

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
12/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		204.283,00	204.283,00
17/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		408.566,00	408.566,00
28/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		421.691,00	421.691,00
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	6.116.468,00		6.538.159,00	6.538.159,00
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		747.621,05	5.790.537,95	5.790.537,95
15/02/2022	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		5.860.677,95	5.860.677,95
21/02/2022	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		5.930.817,95	5.930.817,95
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		91.285,32	5.839.532,63	5.839.532,63
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		775.294,92	5.064.237,71	5.064.237,71
21/03/2022	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		5.134.377,71	5.134.377,71
29/03/2022	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	154.875,00		5.289.252,71	5.289.252,71
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		761.116,74	4.528.135,97	4.528.135,97
04/04/2022	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		4.541.260,97	4.541.260,97
04/04/2022	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		4.611.400,97	4.611.400,97
05/04/2022	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		4.624.525,97	4.624.525,97
06/04/2022	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		4.637.650,97	4.637.650,97
07/04/2022	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	154.875,00		4.792.525,97	4.792.525,97
11/04/2022	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		4.831.900,97	4.831.900,97
11/04/2022	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		4.902.040,97	4.902.040,97
13/04/2022	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	157.500,00		5.059.540,97	5.059.540,97
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		748.027,14	4.311.513,83	4.311.513,83
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		909.835,24	3.401.678,59	3.401.678,59
10/05/2022	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.471.818,59	3.471.818,59
13/05/2022	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	26.250,00		3.498.068,59	3.498.068,59
13/05/2022	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.549.693,59	3.549.693,59
16/05/2022	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.601.318,59	3.601.318,59
19/05/2022	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		3.652.943,59	3.652.943,59
19/05/2022	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		3.704.568,59	3.704.568,59
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		774.221,59	2.930.347,00	2.930.347,00
31/05/2022	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	280.560,00		3.210.907,00	3.210.907,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
07/06/2022	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.281.047,00	3.281.047,00
13/06/2022	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		3.332.672,00	3.332.672,00
15/06/2022	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.402.812,00	3.402.812,00
24/06/2022	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		3.454.437,00	3.454.437,00
29/06/2022	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		3.467.562,00	3.467.562,00
29/06/2022	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		3.480.687,00	3.480.687,00
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		772.018,91	2.708.668,09	2.708.668,09
30/06/2022	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		2.721.793,09	2.721.793,09
01/07/2022	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	44.015,85		2.765.808,94	2.765.808,94
01/07/2022	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	210.420,00		2.976.228,94	2.976.228,94
06/07/2022	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		2.989.353,94	2.989.353,94
14/07/2022	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.059.493,94	3.059.493,94
19/07/2022	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.129.633,94	3.129.633,94
21/07/2022	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	30.713,00		3.160.346,94	3.160.346,94
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		770.667,24	2.389.679,70	2.389.679,70
03/08/2022	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	88.655,00		2.478.334,70	2.478.334,70
11/08/2022	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.000.000,00		3.478.334,70	3.478.334,70
11/08/2022	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	4.637.584,00		8.115.918,70	8.115.918,70
11/08/2022	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	634.264,00		8.750.182,70	8.750.182,70
12/08/2022	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		8.820.322,70	8.820.322,70
15/08/2022	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		8.890.462,70	8.890.462,70
16/08/2022	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	490.980,00		9.381.442,70	9.381.442,70
17/08/2022	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		9.403.361,70	9.403.361,70
24/08/2022	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		9.473.501,70	9.473.501,70
12/09/2022	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		9.543.641,70	9.543.641,70
14/09/2022	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		9.613.781,70	9.613.781,70
16/09/2022	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		9.635.700,70	9.635.700,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001	Conta: 56476 SAMU - 15150-5				
22/09/2022	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	197.271,00		9.832.971,70	9.832.971,70
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		771.921,60	9.061.050,10	9.061.050,10
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		8.973,97	9.052.076,13	9.052.076,13
08/11/2022	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		9.122.216,13	9.122.216,13
08/11/2022	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		9.192.356,13	9.192.356,13
16/11/2022	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	612.849,00		9.805.205,13	9.805.205,13
18/11/2022	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		9.875.345,13	9.875.345,13
21/11/2022	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		9.945.485,13	9.945.485,13
28/11/2022	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		9.989.323,13	9.989.323,13
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		56.331,24	9.932.991,89	9.932.991,89
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		220.682,80	9.712.309,09	9.712.309,09
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		329.633,20	9.382.675,89	9.382.675,89
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		680.497,54	8.702.178,35	8.702.178,35
06/12/2022	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	280.560,00		8.982.738,35	8.982.738,35
07/12/2022	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		9.052.878,35	9.052.878,35
08/12/2022	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		9.263.298,35	9.263.298,35
12/12/2022	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		9.285.217,35	9.285.217,35
15/12/2022	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		9.355.357,35	9.355.357,35
19/12/2022	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		9.425.497,35	9.425.497,35
19/12/2022	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	88.655,00		9.514.152,35	9.514.152,35
19/12/2022	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		9.584.292,35	9.584.292,35
20/12/2022	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	52.500,00		9.636.792,35	9.636.792,35
21/12/2022	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.650.048,00		12.286.840,35	12.286.840,35
21/12/2022	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		12.491.123,35	12.491.123,35
23/12/2022	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	280.560,00		12.771.683,35	12.771.683,35
27/12/2022	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	44.015,85		12.815.699,20	12.815.699,20
27/12/2022	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	210.420,00		13.026.119,20	13.026.119,20
28/12/2022	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	65.757,00		13.091.876,20	13.091.876,20
29/12/2022	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	508.871,70		13.600.747,90	13.600.747,90

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
07/01/2022	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.215,96		1.215,96	1.215,96
19/01/2022	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	13.420,90		14.636,86	14.636,86
28/01/2022	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		15.336,66	15.336,66
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		1.000,00	14.336,66	14.336,66
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		350,79	13.985,87	13.985,87
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		4.781,70	9.204,17	9.204,17
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		911,40	8.292,77	8.292,77
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		1.300,00	6.992,77	6.992,77
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.132,94	4.859,83	4.859,83
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		160,00	4.699,83	4.699,83
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.688,40	3.011,43	3.011,43
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		4.859,56	-1.848,13	-1.848,13
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		1.602,40	-3.450,53	-3.450,53
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		4.802,36	-8.252,89	-8.252,89
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		66,88	-8.319,77	-8.319,77
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		3.558,98	-11.878,75	-11.878,75
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		147,83	-12.026,58	-12.026,58
11/02/2022	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	18.771,48		6.744,90	6.744,90
15/02/2022	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		7.859,13	7.859,13
15/02/2022	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		8.692,47	8.692,47
21/02/2022	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		9.806,70	9.806,70
21/02/2022	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		10.640,04	10.640,04
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		542,00	10.098,04	10.098,04
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		4.870,51	5.227,53	5.227,53
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		2.900,00	2.327,53	2.327,53
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		254,27	2.073,26	2.073,26
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		396,11	1.677,15	1.677,15
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		2.972,40	-1.295,25	-1.295,25
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.000,00	-2.295,25	-2.295,25
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		5.527,48	-7.822,73	-7.822,73
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		67,60	-7.890,33	-7.890,33
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		300,00	-8.190,33	-8.190,33
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		1.604,08	-9.794,41	-9.794,41
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		1.248,75	-11.043,16	-11.043,16
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		160,00	-11.203,16	-11.203,16
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		417,97	-11.621,13	-11.621,13
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		522,00	-12.143,13	-12.143,13
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		1.300,00	-13.443,13	-13.443,13
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		170,13	-13.613,26	-13.613,26
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		4.510,30	-18.123,56	-18.123,56
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		156,19	-18.279,75	-18.279,75
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		4.802,36	-23.082,11	-23.082,11
21/03/2022	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-21.967,88	-21.967,88
21/03/2022	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-21.134,54	-21.134,54
22/03/2022	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	5.368,36		-15.766,18	-15.766,18
29/03/2022	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-12.527,84	-12.527,84

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
29/03/2022	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-9.289,50	-9.289,50
29/03/2022	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-6.051,16	-6.051,16
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		350,00	-6.401,16	-6.401,16
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		450,00	-6.851,16	-6.851,16
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.000,00	-7.851,16	-7.851,16
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		4.395,70	-12.246,86	-12.246,86
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.093,20	-13.340,06	-13.340,06
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		1.300,00	-14.640,06	-14.640,06
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		160,00	-14.800,06	-14.800,06
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		147,00	-14.947,06	-14.947,06
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.642,74	-16.589,80	-16.589,80
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		123,20	-16.713,00	-16.713,00
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.768,80	-18.481,80	-18.481,80
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		58,05	-18.539,85	-18.539,85
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		2.854,36	-21.394,21	-21.394,21
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		4.802,36	-26.196,57	-26.196,57
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		1.400,99	-27.597,56	-27.597,56
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		4.030,53	-31.628,09	-31.628,09
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		2.900,00	-34.528,09	-34.528,09
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		300,22	-34.828,31	-34.828,31
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		146,49	-34.974,80	-34.974,80
04/04/2022	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-33.977,07	-33.977,07
05/04/2022	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-32.979,34	-32.979,34
06/04/2022	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-31.981,61	-31.981,61
11/04/2022	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-30.034,04	-30.034,04
11/04/2022	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	4.093,02		-25.941,02	-25.941,02
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		475,00	-26.416,02	-26.416,02
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		4.712,24	-31.128,26	-31.128,26
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		158,58	-31.286,84	-31.286,84
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		4.530,65	-35.817,49	-35.817,49
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		2.072,24	-37.889,73	-37.889,73
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		160,00	-38.049,73	-38.049,73
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		1.539,42	-39.589,15	-39.589,15
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		336,49	-39.925,64	-39.925,64
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.447,20	-41.372,84	-41.372,84
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		824,60	-42.197,44	-42.197,44
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		149,31	-42.346,75	-42.346,75
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		3.447,51	-45.794,26	-45.794,26
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		7.800,00	-53.594,26	-53.594,26
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		1.000,00	-54.594,26	-54.594,26
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		4.802,36	-59.396,62	-59.396,62
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		750,00	-60.146,62	-60.146,62
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		56,21	-60.202,83	-60.202,83
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		393,64	-60.596,47	-60.596,47
10/05/2022	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-58.648,90	-58.648,90
19/05/2022	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-55.410,56	-55.410,56
19/05/2022	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-52.172,22	-52.172,22
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		2.168,25	-54.340,47	-54.340,47
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		514,53	-54.855,00	-54.855,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		160,00	-55.015,00	-55.015,00
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		286,41	-55.301,41	-55.301,41
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		652,30	-55.953,71	-55.953,71
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		750,00	-56.703,71	-56.703,71
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		58,57	-56.762,28	-56.762,28
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		3.994,02	-60.756,30	-60.756,30
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		4.802,36	-65.558,66	-65.558,66
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		1.300,00	-66.858,66	-66.858,66
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		960,00	-67.818,66	-67.818,66
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		1.300,00	-69.118,66	-69.118,66
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		154,93	-69.273,59	-69.273,59
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		700,00	-69.973,59	-69.973,59
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		594,00	-70.567,59	-70.567,59
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		2.072,24	-72.639,83	-72.639,83
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		131,41	-72.771,24	-72.771,24
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		1.338,00	-74.109,24	-74.109,24
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.000,00	-75.109,24	-75.109,24
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		393,07	-75.502,31	-75.502,31
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		3.447,51	-78.949,82	-78.949,82
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		193,32	-79.143,14	-79.143,14
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		4.712,24	-83.855,38	-83.855,38
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		200,00	-84.055,38	-84.055,38
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		839,00	-84.894,38	-84.894,38
08/06/2022	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-83.896,65	-83.896,65
13/06/2022	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-80.658,31	-80.658,31
15/06/2022	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-78.710,74	-78.710,74
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		160,00	-78.870,74	-78.870,74
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		1.000,00	-79.870,74	-79.870,74
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		2.072,24	-81.942,98	-81.942,98
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.768,80	-83.711,78	-83.711,78
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		4.530,65	-88.242,43	-88.242,43
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		391,41	-88.633,84	-88.633,84
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		5.100,00	-93.733,84	-93.733,84
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		154,93	-93.888,77	-93.888,77
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.300,00	-95.188,77	-95.188,77
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		57,73	-95.246,50	-95.246,50
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		4.802,36	-100.048,86	-100.048,86
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		286,41	-100.335,27	-100.335,27
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		1.539,42	-101.874,69	-101.874,69
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		149,31	-102.024,00	-102.024,00
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		1.161,00	-103.185,00	-103.185,00
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		3.447,51	-106.632,51	-106.632,51
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		960,00	-107.592,51	-107.592,51
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		336,49	-107.929,00	-107.929,00
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		750,00	-108.679,00	-108.679,00
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.779,68	-110.458,68	-110.458,68
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		4.712,24	-115.170,92	-115.170,92
01/07/2022	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	16.241,40		-98.929,52	-98.929,52
06/07/2022	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-97.931,79	-97.931,79
19/07/2022	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-95.984,22	-95.984,22
22/07/2022	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-92.745,88	-92.745,88
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		570,00	-93.315,88	-93.315,88
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		160,00	-93.475,88	-93.475,88

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		3.447,51	-96.923,39	-96.923,39
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		475,00	-97.398,39	-97.398,39
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.712,24	-102.110,63	-102.110,63
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		1.742,00	-103.852,63	-103.852,63
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		2.072,24	-105.924,87	-105.924,87
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		152,43	-106.077,30	-106.077,30
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		407,28	-106.484,58	-106.484,58
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		345,00	-106.829,58	-106.829,58
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		4.530,65	-111.360,23	-111.360,23
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		1.188,00	-112.548,23	-112.548,23
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		1.062,50	-113.610,73	-113.610,73
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		495,00	-114.105,73	-114.105,73
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		1.539,42	-115.645,15	-115.645,15
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		154,93	-115.800,08	-115.800,08
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		4.802,36	-120.602,44	-120.602,44
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		5.100,00	-125.702,44	-125.702,44
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		10.986,80	-136.689,24	-136.689,24
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		1.000,00	-137.689,24	-137.689,24
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		1.300,00	-138.989,24	-138.989,24
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		69,97	-139.059,21	-139.059,21
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		336,49	-139.395,70	-139.395,70
15/08/2022	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-137.448,13	-137.448,13
15/08/2022	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	56.647,01		-80.801,12	-80.801,12
17/08/2022	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-77.562,78	-77.562,78
17/08/2022	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	10.166,96		-67.395,82	-67.395,82
18/08/2022	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	6.821,70		-60.574,12	-60.574,12
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		4.712,24	-65.286,36	-65.286,36
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		250,00	-65.536,36	-65.536,36
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.795,60	-67.331,96	-67.331,96
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		286,41	-67.618,37	-67.618,37
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		4.530,65	-72.149,02	-72.149,02
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		398,68	-72.547,70	-72.547,70
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		388,00	-72.935,70	-72.935,70
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		2.900,00	-75.835,70	-75.835,70
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		336,49	-76.172,19	-76.172,19
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		4.802,36	-80.974,55	-80.974,55
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		2.072,24	-83.046,79	-83.046,79
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.539,42	-84.586,21	-84.586,21
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		398,62	-84.984,83	-84.984,83
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.447,51	-88.432,34	-88.432,34
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		2.500,00	-90.932,34	-90.932,34
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		1.300,00	-92.232,34	-92.232,34
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		48,97	-92.281,31	-92.281,31
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		160,00	-92.441,31	-92.441,31
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		1.039,60	-93.480,91	-93.480,91
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		390,94	-93.871,85	-93.871,85
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		141,81	-94.013,66	-94.013,66
12/09/2022	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-92.899,43	-92.899,43
12/09/2022	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-92.066,09	-92.066,09
20/09/2022	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-91.068,36	-91.068,36

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
22/09/2022	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	20.851,29		-70.217,07	-70.217,07
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 211 .		4.530,65	-74.747,72	-74.747,72
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 218 .		160,00	-74.907,72	-74.907,72
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 212 .		899,10	-75.806,82	-75.806,82
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 214 .		355,21	-76.162,03	-76.162,03
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 215 .		4.712,24	-80.874,27	-80.874,27
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 210 .		141,81	-81.016,08	-81.016,08
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 213 .		3.447,51	-84.463,59	-84.463,59
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 219 .		1.688,40	-86.151,99	-86.151,99
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 216 .		2.072,24	-88.224,23	-88.224,23
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 220 .		1.539,42	-89.763,65	-89.763,65
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 217 .		76,26	-89.839,91	-89.839,91
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		4.802,36	-94.642,27	-94.642,27
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 229 .		336,49	-94.978,76	-94.978,76
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 .		908,50	-95.887,26	-95.887,26
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		600,00	-96.487,26	-96.487,26
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 .		141,81	-96.629,07	-96.629,07
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		1.300,00	-97.929,07	-97.929,07
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 .		1.608,00	-99.537,07	-99.537,07
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 227 .		4.712,24	-104.249,31	-104.249,31
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 .		4.530,65	-108.779,96	-108.779,96
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		908,50	-109.688,46	-109.688,46
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 228 .		1.539,42	-111.227,88	-111.227,88
16/11/2022	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	32.369,72		-78.858,16	-78.858,16
18/11/2022	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-78.024,82	-78.024,82
18/11/2022	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-76.910,59	-76.910,59
21/11/2022	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-76.077,25	-76.077,25
21/11/2022	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-74.963,02	-74.963,02
28/11/2022	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.633,62		-70.329,40	-70.329,40
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		504,74	-70.834,14	-70.834,14
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		1.300,00	-72.134,14	-72.134,14
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		2.724,12	-74.858,26	-74.858,26
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		4.802,36	-79.660,62	-79.660,62
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		400,00	-80.060,62	-80.060,62
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		385,83	-80.446,45	-80.446,45
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		398,51	-80.844,96	-80.844,96
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		160,00	-81.004,96	-81.004,96
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		56,48	-81.061,44	-81.061,44
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		1.300,00	-82.361,44	-82.361,44
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.527,60	-83.889,04	-83.889,04
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		388,00	-84.277,04	-84.277,04
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		4.530,65	-88.807,69	-88.807,69
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		62,39	-88.870,08	-88.870,08
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		160,00	-89.030,08	-89.030,08
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		212,71	-89.242,79	-89.242,79
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		4.086,18	-93.328,97	-93.328,97
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		300,00	-93.628,97	-93.628,97
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.586,56	-95.215,53	-95.215,53
08/12/2022	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-91.977,19	-91.977,19
08/12/2022	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-88.738,85	-88.738,85

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
08/12/2022	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,33		-85.500,52	-85.500,52
12/12/2022	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.316,82		-83.183,70	-83.183,70
15/12/2022	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,26		-82.350,44	-82.350,44
15/12/2022	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,34		-81.236,10	-81.236,10
15/12/2022	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-77.997,76	-77.997,76
21/12/2022	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.812,61		-74.185,15	-74.185,15
21/12/2022	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	4.988,65		-69.196,50	-69.196,50
21/12/2022	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	8.092,44		-61.104,06	-61.104,06
27/12/2022	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	32.482,80		-28.621,26	-28.621,26
29/12/2022	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	5.457,36		-23.163,90	-23.163,90
29/12/2022	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	10.827,60		-12.336,30	-12.336,30
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		3.447,51	-15.783,81	-15.783,81
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		18.000,00	-33.783,81	-33.783,81
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		1.478,05	-35.261,86	-35.261,86
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		9.535,31	-44.797,17	-44.797,17
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		841,06	-45.638,23	-45.638,23
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		2.948,87	-48.587,10	-48.587,10

Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 44157 MATERIAL DE CONSUMO

28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.	396,11		396,11	396,11
04/04/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	393,64		789,75	789,75
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.	393,07		1.182,82	1.182,82
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OBJETIVO A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.	391,41		1.574,23	1.574,23
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A PURIFICADORA DA COZINHA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.	570,00		2.144,23	2.144,23
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	407,28		2.551,51	2.551,51
31/08/2022	Refere-se ao Adiantamento/Suprimento de Fundos - Sistema Descentralizado de Pagamento, para custear pequenas despesas do CISMEPA, referente a material de consumo de supermercado, e a outros serviços terceiros - pessoa jurídica e física	388,00		2.939,51	2.939,51
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022 PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	398,68		3.338,19	3.338,19
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2022.	398,62		3.736,81	3.736,81
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022.	398,51		4.135,32	4.135,32
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022.	400,00		4.535,32	4.535,32

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 44157 MATERIAL DE CONSUMO					
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2022.	385,83		4.921,15	4.921,15
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2022.	388,00		5.309,15	5.309,15
Máscara: 1.2.3.2.1.07.00.00.00.000000 Conta: 44715 INSTALAÇÕES					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS,01 (UM) CAIXONETE E ESPUMA EXPANSIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A INFESTAÇÃO DE CUPINS QUE DANIFICARAM AS MESMAS.	839,00		839,00	839,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO REPARO DO PORTÃO ELETRÔNICO, PELO DANO DO PORTÃO DESLIZANTE E TROCA DE CABOS.	495,00		1.334,00	1.334,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56478 Rodrigo Lages Dias					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	644,16		644,16	644,16
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência janeiro de 2022.		6.226,74	-5.582,58	-5.582,58
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 3.	4.859,56		-723,02	-723,02
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .	723,02		0,00	0,00
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	648,32		648,32	648,32
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência fevereiro.		6.226,74	-5.578,42	-5.578,42
28/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	4.870,51		-707,91	-707,91
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	707,91		0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,22		468,22	468,22
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	601,30		1.069,52	1.069,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	507,68		1.577,20	1.577,20
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência março de 2022.		5.972,90	-4.395,70	-4.395,70
31/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 3.	4.395,70		0,00	0,00
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .	672,38		672,38	672,38
29/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 3.	4.712,24		5.384,62	5.384,62
29/04/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência abril de 2022.		5.972,90	-588,28	-588,28
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		0,00	0,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		588,28	588,28
31/05/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.	4.712,24		5.300,52	5.300,52
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência maio de 2022		5.972,90	-672,38	-672,38
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	672,38		0,00	0,00
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-5.384,62	-5.384,62
30/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 3.	4.712,24		-672,38	-672,38
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	672,38		0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		588,28	588,28
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .	672,38		1.260,66	1.260,66
29/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 3.	4.712,24		5.972,90	5.972,90
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.		5.972,90	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56478 Rodrigo Lages Dias					
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência agosto.		5.972,90	-5.972,90	-5.972,90
31/08/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 3.	4.712,24		-1.260,66	-1.260,66
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-672,38	-672,38
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	672,38		0,00	0,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		588,28	588,28
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .	672,38		1.260,66	1.260,66
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência setembro de 2022.		5.972,90	-4.712,24	-4.712,24
30/09/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	4.712,24		0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 3.	4.712,24		4.712,24	4.712,24
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		5.300,52	5.300,52
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .	672,38		5.972,90	5.972,90
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência outubro de 2022.		5.972,90	0,00	0,00
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .	672,38		672,38	672,38
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-5.300,52	-5.300,52
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-4.712,24	-4.712,24
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-10.685,14	-10.685,14
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	2.986,45		-7.698,69	-7.698,69
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		2.986,45	-10.685,14	-10.685,14
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-10.096,86	-10.096,86
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .	672,38		-9.424,48	-9.424,48
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	672,38		-8.752,10	-8.752,10
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-8.163,82	-8.163,82
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-14.136,72	-14.136,72
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	14.136,72		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri

31/01/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA competência janeiro de 2022.		2.519,23	-2.519,23	-2.519,23
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	15,44		-2.503,79	-2.503,79
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	219,70		-2.284,09	-2.284,09
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	151,15		-2.132,94	-2.132,94
31/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	2.132,94		0,00	0,00
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	11,76		11,76	11,76
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	300,31		312,07	312,07
28/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 4.	2.972,40		3.284,47	3.284,47
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	2.890,71		6.175,18	6.175,18
28/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	156,19		6.331,37	6.331,37
28/02/2022	Refere -se ao pagamento de férias da Técnica Contábil do CISMEPA.		3.358,97	2.972,40	2.972,40

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003	Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri				
28/02/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2022.		3.358,97	-386,57	-386,57
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	312,90		-73,67	-73,67
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	73,67		0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	308,10		308,10	308,10
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	159,60		467,70	467,70
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	199,30		667,00	667,00
31/03/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2022.		2.416,53	-1.749,53	-1.749,53
31/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 4.	1.642,74		-106,79	-106,79
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		38,20	38,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	12,59		50,79	50,79
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		195,78	195,78
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	155,36		351,14	351,14
31/03/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2022.		2.423,38	-2.072,24	-2.072,24
29/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 4.	2.072,24		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 4.	2.072,24		2.072,24	2.072,24
31/05/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2022.		2.416,53	-344,29	-344,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-199,30	-199,30
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .	199,30		0,00	0,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		144,99	144,99
30/06/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2022.		2.416,53	-2.271,54	-2.271,54
30/06/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 4.	2.072,24		-199,30	-199,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	199,30		0,00	0,00
29/07/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2022.		2.416,53	-2.416,53	-2.416,53
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-2.271,54	-2.271,54
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .	199,30		-2.072,24	-2.072,24
29/07/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 4.	2.072,24		0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	2.072,24		2.072,24	2.072,24
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		2.217,23	2.217,23
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .	199,30		2.416,53	2.416,53
31/08/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto.		2.416,53	0,00	0,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		144,99	144,99
30/09/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 4.	2.072,24		2.217,23	2.217,23
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .	199,30		2.416,53	2.416,53
30/09/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2022.		2.416,53	0,00	0,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 60.	385,83		385,83	385,83
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2022.		385,83	0,00	0,00
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-2.416,53	-2.416,53
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .	199,30		-2.217,23	-2.217,23
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-4.633,76	-4.633,76
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .	199,30		-4.434,46	-4.434,46

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-4.289,47	-4.289,47
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		1.208,26	-5.497,73	-5.497,73
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-7.914,26	-7.914,26
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-7.769,27	-7.769,27
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.208,26		-6.561,01	-6.561,01
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-8.977,54	-8.977,54
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-8.832,55	-8.832,55
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .	199,30		-8.633,25	-8.633,25
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .	199,30		-8.433,95	-8.433,95
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	8.433,95		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	151,41		151,41	151,41
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.	1.602,40		1.753,81	1.753,81
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência janeiro de 2022.		1.865,75	-111,94	-111,94
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		0,00	0,00
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência fevereiro.		1.865,75	-1.865,75	-1.865,75
28/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 5.	1.604,08		-261,67	-261,67
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		-149,73	-149,73
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	149,73		0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		107,38	107,38
31/03/2022	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.	1.400,99		1.508,37	1.508,37
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência março de 2022		1.789,69	-281,32	-281,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	152,12		-129,20	-129,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .	142,89		13,69	13,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		121,07	121,07
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	129,20		250,27	250,27
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência abril de 2022.		1.789,69	-1.539,42	-1.539,42
29/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.	1.539,42		0,00	0,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	21,42		21,42	21,42
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro.		2.386,25	-2.364,83	-2.364,83
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	196,58		-2.168,25	-2.168,25
31/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 5.	2.168,25		0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 5.	1.539,42		1.539,42	1.539,42
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	142,89		1.682,31	1.682,31
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		1.789,69	1.789,69
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência junho de 2022.		1.789,69	0,00	0,00
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência julho de 2022.		1.789,69	-1.789,69	-1.789,69
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.682,31	-1.682,31
29/07/2022	Pagamento da O.P. 164 do empenho 5.	1.539,42		-142,89	-142,89

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	142,89		0,00	0,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .	142,89		142,89	142,89
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência agosto.		1.789,69	-1.646,80	-1.646,80
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.539,42	-1.539,42
31/08/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 5.	1.539,42		0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.	1.539,42		1.539,42	1.539,42
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	142,89		1.682,31	1.682,31
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativo, competência setembro de 2022.		1.789,69	-107,38	-107,38
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		0,00	0,00
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		107,38	107,38
30/10/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 5.	1.539,42		1.646,80	1.646,80
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .	142,89		1.789,69	1.789,69
30/10/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa, competência outubro de 2022.		1.789,69	0,00	0,00
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	142,89		142,89	142,89
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-1.646,80	-1.646,80
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .	142,89		-1.503,91	-1.503,91
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.396,53	-1.396,53
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .	142,89		-1.253,64	-1.253,64
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-3.043,33	-3.043,33
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		894,84	-3.938,17	-3.938,17
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-5.727,86	-5.727,86
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	894,84		-4.833,02	-4.833,02
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-4.725,64	-4.725,64
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	4.725,64		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza

31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	177,19		177,19	177,19
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .	435,28		612,47	612,47
31/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 6.	3.558,98		4.171,45	4.171,45
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2022.		4.171,45	0,00	0,00
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	591,01		591,01	591,01
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza.		5.561,93	-4.970,92	-4.970,92
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	439,77		-4.531,15	-4.531,15
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	4.692,82		161,67	161,67
28/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 6.	4.510,30		4.671,97	4.671,97
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	23,83		4.695,80	4.695,80
28/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	254,27		4.950,07	4.950,07
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	611,86		5.561,93	5.561,93

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro.		5.561,93	0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	308,45		308,45	308,45
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	510,15		818,60	818,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	20,85		839,45	839,45
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	257,25		1.096,70	1.096,70
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	61,68		1.158,38	1.158,38
31/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 6.	2.854,36		4.012,74	4.012,74
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, Elizama Santiago Tavares de Souza, competência março.		4.012,74	0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	3.447,51		3.447,51	3.447,51
29/04/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2022.		4.001,40	-553,89	-553,89
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .	396,37		-157,52	-157,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		0,00	0,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		157,52	157,52
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .	396,37		553,89	553,89
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-3.447,51	-3.447,51
31/05/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.	3.447,51		0,00	0,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		157,52	157,52
30/06/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.	3.447,51		3.605,03	3.605,03
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .	396,37		4.001,40	4.001,40
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2022.		4.001,40	0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	3.447,51		3.447,51	3.447,51
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-553,89	-553,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	396,37		-157,52	-157,52
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		0,00	0,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		157,52	157,52
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	396,37		553,89	553,89
31/08/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 6.	3.447,51		4.001,40	4.001,40
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	0,00	0,00
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2022.		4.001,40	-4.001,40	-4.001,40
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .	396,37		-3.605,03	-3.605,03
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-3.447,51	-3.447,51

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
30/09/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 6.	3.447,51		0,00	0,00
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.		4.001,40	-4.001,40	-4.001,40
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-3.843,88	-3.843,88
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	157,52		-3.686,36	-3.686,36
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .	396,37		-3.289,99	-3.289,99
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .	396,37		-2.893,62	-2.893,62
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.		4.001,40	-6.895,02	-6.895,02
30/12/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 65.	3.447,51		-3.447,51	-3.447,51
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	3.447,51		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 58377 CARLOS EDUARDO VERAS DE MORAES					
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		450,00	-450,00	-450,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 23.	450,00		0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 23.	750,00		750,00	750,00
29/04/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 23.	750,00		750,00	750,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	-750,00	-750,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 23.	750,00		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 23.	1.062,50		1.062,50	1.062,50
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA, E RESCISÃO PELOS MESES TRABALHADOS.		1.062,50	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.2.99.01.00.00.000000 Conta: 54103 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.208,26	-1.208,26	-1.208,26
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		894,84	-2.103,10	-2.103,10
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		2.986,45	-5.089,55	-5.089,55
Máscara: 2.1.1.4.3.01.04.00.00.000001 Conta: 58375 Instituto Nacional do Seguro Social					
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência janeiro de 2022.		4.781,70	-4.781,70	-4.781,70
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	4.781,70		0,00	0,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	5.527,48		5.527,48	5.527,48
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência fevereiro.		5.527,48	0,00	0,00
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência março de 2022.		4.030,53	-4.030,53	-4.030,53
31/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 9.	4.030,53		0,00	0,00
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência abril de 2022.		4.530,65	-4.530,65	-4.530,65
29/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 9.	4.530,65		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 9.	3.994,02		3.994,02	3.994,02
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência maio.		3.994,02	0,00	0,00
30/06/2022	Refere-se a autorização para pagamento do INSS, competência junho de 2022.		4.530,65	-4.530,65	-4.530,65
30/06/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 9.	4.530,65		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 9.	4.530,65		4.530,65	4.530,65
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência julho.		4.530,65	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 9.	4.530,65		4.530,65	4.530,65

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.04.00.00.000001 Conta: 58375 Instituto Nacional do Seguro Social					
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência agosto de 2022.		4.530,65	0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 9.	4.530,65		4.530,65	4.530,65
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência setembro de 2022.		4.530,65	0,00	0,00
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência outubro de 2022.		4.530,65	-4.530,65	-4.530,65
30/10/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 9.	4.530,65		0,00	0,00
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência novembro de 2022.		4.530,65	-4.530,65	-4.530,65
29/11/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 9.	4.530,65		0,00	0,00
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência dezembro de 2022.		4.530,65	-4.530,65	-4.530,65
26/12/2022	Refere-se a pagamento do INSS competência 13º salário.		4.530,65	-9.061,30	-9.061,30
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	9.061,30		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 Conta: 56482 Banco do Brasil					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	350,79		350,79	350,79
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA referente ao mês de janeiro de 2022.		350,79	0,00	0,00
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência fevereiro.		417,97	-417,97	-417,97
28/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 7.	417,97		0,00	0,00
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência abril.		336,49	-336,49	-336,49
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência março.		300,22	-636,71	-636,71
31/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 7.	300,22		-336,49	-336,49
29/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 7.	336,49		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 7.	193,32		193,32	193,32
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		193,32	0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.	336,49		336,49	336,49
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência junho de 2022.		336,49	0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	336,49		336,49	336,49
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	0,00	0,00
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	-336,49	-336,49
31/08/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 7.	336,49		0,00	0,00
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência setembro de 2022.		355,21	-355,21	-355,21
30/09/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.	355,21		0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.	336,49		336,49	336,49
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência outubro de 2022.		336,49	0,00	0,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 7.	504,74		504,74	504,74
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência novembro de 2022.		504,74	0,00	0,00
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência dezembro de 2022.		504,74	-504,74	-504,74
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	504,74		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 Conta: 56527 Secretaria da Receita Federal					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	147,83		147,83	147,83
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, referente ao mês de janeiro de 2022.		147,83	0,00	0,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.	170,13		170,13	170,13
28/02/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal para pagamento do PIS, competência fevereiro.		170,13	0,00	0,00
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, do PIS, competência março de 2022.		146,49	-146,49	-146,49
31/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 8.	146,49		0,00	0,00

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 Conta: 56527 Secretaria da Receita Federal					
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril.		149,31	-149,31	-149,31
29/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.	149,31		0,00	0,00
31/05/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.		131,41	-131,41	-131,41
31/05/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 8.	131,41		0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.	149,31		149,31	149,31
30/06/2022	Refere-se a pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2022.		149,31	0,00	0,00
29/07/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal.		152,43	-152,43	-152,43
29/07/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 8.	152,43		0,00	0,00
31/08/2022	Refere-se ao pagamento Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, referente ao ano de 2022.		141,81	-141,81	-141,81
31/08/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	141,81		0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 8.	141,81		141,81	141,81
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, competência setembro de 2022.		141,81	0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 8.	141,81		141,81	141,81
30/10/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2022.		141,81	0,00	0,00
29/11/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.		212,71	-212,71	-212,71
29/11/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 8.	212,71		0,00	0,00
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS.		283,62	-283,62	-283,62
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	283,62		0,00	0,00

Máscara: 2.1.2.1.5.02.05.00.00.000000 Conta: 45062 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		2.890,71	-2.890,71	-2.890,71
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		4.692,82	-7.583,53	-7.583,53
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		257,25	-7.840,78	-7.840,78
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		155,36	-7.996,14	-7.996,14

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 56474 VR Benefícios e Serviços de Processamentos de Dado					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.	1.688,40		1.688,40	1.688,40
31/01/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários, competência janeiro de 2022.		1.688,40	0,00	0,00
28/02/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários do CISMEPA.		1.248,75	-1.248,75	-1.248,75
28/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	1.248,75		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 2.	1.768,80		1.768,80	1.768,80
31/03/2022	Refere- se ao Vale Refeição dos funcionários.		1.447,20	321,60	321,60
31/03/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários.		1.768,80	-1.447,20	-1.447,20
29/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.	1.447,20		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 2.	1.338,00		1.338,00	1.338,00
31/05/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários.		1.338,00	0,00	0,00
30/06/2022	Refere- se ao Vale Refeição dos funcionários.		1.768,80	-1.768,80	-1.768,80
30/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 2.	1.768,80		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.	1.742,00		1.742,00	1.742,00
29/07/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários.		1.742,00	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	1.795,60		1.795,60	1.795,60
31/08/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários.		1.795,60	0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 2.	1.688,40		1.688,40	1.688,40
30/09/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários, competência setembro de 2022.		1.688,40	0,00	0,00
30/10/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários, competência outubro de 2022.		1.608,00	-1.608,00	-1.608,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.	1.608,00		0,00	0,00
29/11/2022	Refere- se ao Vale Refeição dos funcionários, competência novembro de 2022.		1.527,60	-1.527,60	-1.527,60
29/11/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 2.	1.527,60		0,00	0,00

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 56474 VR Benefícios e Serviços de Processamentos de Dado					
26/12/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários competência dezembro de 2022.		1.768,80	-1.768,80	-1.768,80
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	1.768,80		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56485 PROJETA TECNOLOGIA LTDA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		4.802,36	-4.802,36	-4.802,36
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.	4.802,36		0,00	0,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 11.	4.802,36		4.802,36	4.802,36
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.		4.802,36	0,00	0,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL.		4.802,36	-4.802,36	-4.802,36
31/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 11.	4.802,36		0,00	0,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		4.802,36	-4.802,36	-4.802,36
29/04/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	4.802,36		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.	4.802,36		4.802,36	4.802,36
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-4.802,36	-4.802,36
30/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 11.	4.802,36		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 11.	4.802,36		4.802,36	4.802,36
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	4.802,36		4.802,36	4.802,36
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 11.	4.802,36		4.802,36	4.802,36
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56485 PROJETA TECNOLOGIA LTDA					
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO.		4.802,36	-4.802,36	-4.802,36
29/11/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 11.	4.802,36		0,00	0,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.		10.084,96	-10.084,96	-10.084,96
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	10.084,96		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56487 TELEMAR NORTE LESTE S.A.					
31/01/2022	Refere-se pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência janeiro de 2022.		66,88	-66,88	-66,88
31/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	66,88		0,00	0,00
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2022.		67,60	-67,60	-67,60
28/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 10.	67,60		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.	58,05		58,05	58,05
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2022.		56,21	1,84	1,84
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência março.		58,05	-56,21	-56,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 10.	56,21		0,00	0,00
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.		58,57	-58,57	-58,57
31/05/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.	58,57		0,00	0,00
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.		57,73	-57,73	-57,73
30/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 10.	57,73		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 10.	69,97		69,97	69,97
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.		69,97	0,00	0,00
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.		48,97	-48,97	-48,97
31/08/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 10.	48,97		0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 10.	76,26		76,26	76,26
30/09/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2022.		76,26	0,00	0,00
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência outubro de 2022.		62,39	-62,39	-62,39
29/11/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2022.		56,48	-118,87	-118,87
29/11/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 10.	62,39		-56,48	-56,48
29/11/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 10.	56,48		0,00	0,00
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2022.		55,41	-55,41	-55,41
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	55,41		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 56489 Alexandre R. L. da Silva Comércio e Serviços de In					
29/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 44.	345,00		345,00	345,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA.		345,00	0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 56493 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 15.	747.621,05		747.621,05	747.621,05
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ_2022.		747.621,05	0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 56493 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO					
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		775.294,92	-775.294,92	-775.294,92
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES.		91.285,32	-866.580,24	-866.580,24
28/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 15.	775.294,92		-91.285,32	-91.285,32
28/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 15.	91.285,32		0,00	0,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.		909.835,24	-909.835,24	-909.835,24
31/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 15.	761.116,74		-148.718,50	-148.718,50
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		748.027,14	-896.745,64	-896.745,64
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		761.116,74	-1.657.862,38	-1.657.862,38
29/04/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 15.	909.835,24		-748.027,14	-748.027,14
29/04/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 15.	748.027,14		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 15.	774.221,59		774.221,59	774.221,59
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.		774.221,59	0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 15.	772.018,91		772.018,91	772.018,91
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022.		772.018,91	0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEFERIDOS, À DRA. ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA.		1.779,68	-1.779,68	-1.779,68
30/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.	1.779,68		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 15.	770.667,24		770.667,24	770.667,24
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		770.667,24	0,00	0,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.		10.986,80	-10.986,80	-10.986,80
29/07/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 15.	10.986,80		0,00	0,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA, MULTAS, DPVAT E GRT DAS AMUBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.		8.973,97	-8.973,97	-8.973,97
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022.		771.921,60	-780.895,57	-780.895,57
30/10/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.	8.973,97		-771.921,60	-771.921,60
30/10/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 15.	771.921,60		0,00	0,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS A ADOVOGADA DO CISMEPA, POR AÇÕES TRABALHISTAS.		2.409,12	-2.409,12	-2.409,12

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 Conta: 56493 ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO					
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	2.409,12		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 Conta: 56494 Fernando da Costa Moreno ME					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.		652,30	-652,30	-652,30
31/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 28.	652,30		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 56495 FAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
31/01/2022	SOLITICAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		1.300,00	0,00	0,00
28/02/2022	SOLITICAÇÃO DE PAGAMENTO, A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 12.	1.300,00		0,00	0,00
31/03/2022	SOLITICAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 12.	1.300,00		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 29.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	0,00	0,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 29.	1.300,00		0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 29.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	0,00	0,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 29.	1.300,00		0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 29.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 29.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022		1.300,00	0,00	0,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	1.300,00		0,00	0,00
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 29.	1.300,00		0,00	0,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.		700,00	-700,00	-700,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 56495 FAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	700,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 Conta: 56500 PAULO EDGAR TAVARES DE ALBUQUERQUE					
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO REPARO DO PORTÃO ELETÔNICO, PELO DANO DO PORTÃO DESLIZANTE E TROCA DE CABOS.		495,00	-495,00	-495,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 43.	495,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 56503 PADARIA E CONFEITARIA FAJARDO LTDA					
31/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 33.	514,53		514,53	514,53
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO EM REFERÊNCIA A SEMANA DA ENFERMAGEM, OCORRIDA NO DIA 13/05/2022, NA UNIFOA TANGERINAL.		514,53	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 50.	390,94		390,94	390,94
31/08/2022	Refere-se ao Coffee Break, a ser oferecido na 1ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2022 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, à realizar-se no dia 23 de agosto de 2022.		390,94	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 Conta: 56511 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO DE JANE					
31/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.	147,00		147,00	147,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		147,00	0,00	0,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		158,58	-158,58	-158,58
29/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 22.	158,58		0,00	0,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	-154,93	-154,93
31/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 22.	154,93		0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	-154,93	-154,93
30/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 22.	154,93		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 22.	154,93		154,93	154,93
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 56512 Empresa Jornalística Diário do Vale Ltda					
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		300,00	-300,00	-300,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 17.	300,00		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 21.	350,00		350,00	350,00
31/03/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do aviso de licitação fracassada.		350,00	0,00	0,00
29/04/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		475,00	-475,00	-475,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 26.	475,00		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 36.	700,00		700,00	700,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO SOBRE O CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.		700,00	0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 30.	200,00		200,00	200,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.		200,00	0,00	0,00
29/07/2022	publicações no Jornal Diário do Vale, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022		475,00	-475,00	-475,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.	475,00		0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 49.	250,00		250,00	250,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 56512 Empresa Jornalística Diário do Vale Ltda					
31/08/2022	Refere -se a publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022		250,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 56513 L M BRASIL SILVA ME					
28/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.	2.900,00		2.900,00	2.900,00
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		2.900,00	0,00	0,00
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal O Dia, do aviso de licitação fracassada.		2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 20.	2.900,00		0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 25.	7.800,00		7.800,00	7.800,00
29/04/2022	REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		7.800,00	0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 31.	960,00		960,00	960,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL O DIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.		960,00	0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.		960,00	-960,00	-960,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 35.	5.100,00		4.140,00	4.140,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022, EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO E AVISO DE INTERROMPIMENTO DA INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.		5.100,00	-960,00	-960,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 37.	960,00		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 45.	5.100,00		5.100,00	5.100,00
29/07/2022	Publicações no Jornal O Dia, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022		5.100,00	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 48.	2.900,00		2.900,00	2.900,00
31/08/2022	Refere -se a publicação no Jornal O Dia, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022		2.900,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 Conta: 56515 SUPRISUL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
31/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 14.	160,00		160,00	160,00
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		160,00	0,00	0,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 14.	160,00		160,00	160,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.		160,00	0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	-160,00	-160,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	-160,00	-160,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 14.	160,00		160,00	160,00
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 Conta: 56515 SUPRISUL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA					
30/09/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	160,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 56528 JUVI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS,01 (UM) CAIXONETE E ESPUMA EXPANSIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A INFESTAÇÃO DE CUPINS QUE DANIFICARAM AS MESMAS.		839,00	-839,00	-839,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 27.	839,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 58365 RITA DE CASSIA E SOUZA					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		1.000,00	0,00	0,00
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 13.	1.000,00		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 13.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022		1.000,00	0,00	0,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.	1.000,00		0,00	0,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 13.	1.000,00		0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 13.	1.000,00		0,00	0,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 13.	1.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 Conta: 58376 GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA					
28/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 18.	542,00		542,00	542,00
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) REFERENTE AO ANO 2022.		542,00	0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 Conta: 58410 LEONARDO ROBERTO DA SILVA					
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.		2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 41.	2.500,00		0,00	0,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, AGOSTO E SETEMBRO.		600,00	-600,00	-600,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.		300,00	-900,00	-900,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.	600,00		-300,00	-300,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 41.	300,00		0,00	0,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO.		600,00	-600,00	-600,00
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	600,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 Conta: 60523 MARJORY BONFIM					
29/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 42.	570,00		570,00	570,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A PURIFICADORA DA COZINHA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.		570,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 Conta: 60524 JAIME & PITASSE INSTALAÇÃO ELÉTRICA ME					
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.		2.724,12	-2.724,12	-2.724,12
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.		4.086,18	-6.810,30	-6.810,30
29/11/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.	2.724,12		-4.086,18	-4.086,18
29/11/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.	4.086,18		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 60525 Hospital Mahatma Gandhi					
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		329.633,20	-329.633,20	-329.633,20
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		220.682,80	-550.316,00	-550.316,00
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		680.497,54	-1.230.813,54	-1.230.813,54
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		56.331,24	-1.287.144,78	-1.287.144,78
29/11/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 57.	680.497,54		-606.647,24	-606.647,24
29/11/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 57.	56.331,24		-550.316,00	-550.316,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 57.	220.682,80		-329.633,20	-329.633,20
29/11/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 57.	329.633,20		0,00	0,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		84.915,56	-84.915,56	-84.915,56
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		1.179.076,22	-1.263.991,78	-1.263.991,78

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 60525 Hospital Mahatma Gandhi					
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		114.869,65	-1.378.861,43	-1.378.861,43
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	1.378.861,43		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.99.02.00.000000 Conta: 45157 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		1.768,80	-1.768,80	-1.768,80
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		14.136,72	-15.905,52	-15.905,52
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		504,74	-16.410,26	-16.410,26
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		998,90	-17.409,16	-17.409,16
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		10.084,96	-27.494,12	-27.494,12
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		3.447,51	-30.941,63	-30.941,63
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		283,62	-31.225,25	-31.225,25
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		600,00	-31.825,25	-31.825,25
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		4.725,64	-36.550,89	-36.550,89
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		55,41	-36.606,30	-36.606,30
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		160,00	-36.766,30	-36.766,30
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		1.378.861,43	-1.415.627,73	-1.415.627,73
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		8.433,95	-1.424.061,68	-1.424.061,68
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		700,00	-1.424.761,68	-1.424.761,68
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		9.061,30	-1.433.822,98	-1.433.822,98
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).		2.409,12	-1.436.232,10	-1.436.232,10
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56502 INSS					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .		723,02	-723,02	-723,02
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		219,70	-942,72	-942,72
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		151,41	-1.094,13	-1.094,13
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .		435,28	-1.529,41	-1.529,41
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		300,31	-1.829,72	-1.829,72
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		23,83	-1.853,55	-1.853,55
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		611,86	-2.465,41	-2.465,41
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		149,73	-2.615,14	-2.615,14
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		11,76	-2.626,90	-2.626,90
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		591,01	-3.217,91	-3.217,91
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		707,91	-3.925,82	-3.925,82
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		312,90	-4.238,72	-4.238,72
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		199,30	-4.438,02	-4.438,02
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		159,60	-4.597,62	-4.597,62
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		20,85	-4.618,47	-4.618,47

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Conta: 56502 INSS				
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .		142,89	-4.761,36	-4.761,36
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		129,20	-4.890,56	-4.890,56
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		12,59	-4.903,15	-4.903,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		308,45	-5.211,60	-5.211,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		601,30	-5.812,90	-5.812,90
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .		672,38	-6.485,28	-6.485,28
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .		396,37	-6.881,65	-6.881,65
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .		396,37	-7.278,02	-7.278,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		672,38	-7.950,40	-7.950,40
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		196,58	-8.146,98	-8.146,98
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .		199,30	-8.346,28	-8.346,28
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		199,30	-8.545,58	-8.545,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .		396,37	-8.941,95	-8.941,95
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		142,89	-9.084,84	-9.084,84
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		672,38	-9.757,22	-9.757,22
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		142,89	-9.900,11	-9.900,11
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .		672,38	-10.572,49	-10.572,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		396,37	-10.968,86	-10.968,86
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .		199,30	-11.168,16	-11.168,16
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .		199,30	-11.367,46	-11.367,46
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		396,37	-11.763,83	-11.763,83
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .		142,89	-11.906,72	-11.906,72
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		672,38	-12.579,10	-12.579,10
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		142,89	-12.721,99	-12.721,99
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .		672,38	-13.394,37	-13.394,37
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .		199,30	-13.593,67	-13.593,67
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		396,37	-13.990,04	-13.990,04
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .		672,38	-14.662,42	-14.662,42
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .		142,89	-14.805,31	-14.805,31
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		672,38	-15.477,69	-15.477,69
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .		199,30	-15.676,99	-15.676,99
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .		199,30	-15.876,29	-15.876,29
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .		199,30	-16.075,59	-16.075,59
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		142,89	-16.218,48	-16.218,48
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .		672,38	-16.890,86	-16.890,86
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .		672,38	-17.563,24	-17.563,24
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .		142,89	-17.706,13	-17.706,13

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56502 INSS					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .		396,37	-18.102,50	-18.102,50
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .		199,30	-18.301,80	-18.301,80
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .		142,89	-18.444,69	-18.444,69
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .		396,37	-18.841,06	-18.841,06
31/12/2022	Pagamento da despesa extra 1 ref. INSS .	18.000,00		-841,06	-841,06
31/12/2022	Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS .	841,06		0,00	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 Conta: 45381 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		644,16	-644,16	-644,16
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		177,19	-821,35	-821,35
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		15,44	-836,79	-836,79
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		73,67	-910,46	-910,46
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		648,32	-1.558,78	-1.558,78
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		439,77	-1.998,55	-1.998,55
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		61,68	-2.060,23	-2.060,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,22	-2.528,45	-2.528,45
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-3.116,73	-3.116,73
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-3.274,25	-3.274,25
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-3.431,77	-3.431,77
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-4.020,05	-4.020,05
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		21,42	-4.041,47	-4.041,47
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-4.629,75	-4.629,75
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-4.787,27	-4.787,27
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-4.944,79	-4.944,79
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-5.533,07	-5.533,07
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-5.690,59	-5.690,59
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-6.278,87	-6.278,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-6.436,39	-6.436,39
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-7.024,67	-7.024,67

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 Conta: 45381 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-7.612,95	-7.612,95
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.201,23	-8.201,23
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.789,51	-8.789,51
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-8.947,03	-8.947,03
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-9.535,31	-9.535,31
31/12/2022	Pagamento da despesa extra 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	9.535,31		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000000 Conta: 45383 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		510,15	-510,15	-510,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		308,10	-818,25	-818,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		507,68	-1.325,93	-1.325,93
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		152,12	-1.478,05	-1.478,05
31/12/2022	Pagamento da despesa extra 5 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	1.478,05		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 Conta: 45393 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-111,94	-111,94
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		151,15	-263,09	-263,09
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-375,03	-375,03
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-520,02	-520,02
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-627,40	-627,40
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-734,78	-734,78
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-879,77	-879,77
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.024,76	-1.024,76
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.132,14	-1.132,14
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.277,13	-1.277,13
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.384,51	-1.384,51
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.529,50	-1.529,50
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.674,49	-1.674,49
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.781,87	-1.781,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.889,25	-1.889,25
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.034,24	-2.034,24
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.141,62	-2.141,62
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.286,61	-2.286,61
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.431,60	-2.431,60
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		157,52	-2.589,12	-2.589,12

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 Conta: 45393 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.734,11	-2.734,11
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.841,49	-2.841,49
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.948,87	-2.948,87
31/12/2022	Pagamento da despesa extra 4 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	2.948,87		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000003 Conta: 56525 Vale Transporte - Funcionários					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.	911,40		911,40	911,40
31/01/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, janeiro de 2022.		911,40	0,00	0,00
28/02/2022	Refere-se ao vale transporte, para a funcionária Fernanda Cristina de Oliveira.		522,00	-522,00	-522,00
28/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.	522,00		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	1.093,20		1.093,20	1.093,20
31/03/2022	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO.		123,20	970,00	970,00
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		824,60	145,40	145,40
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.093,20	-947,80	-947,80
31/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	123,20		-824,60	-824,60
29/04/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.	824,60		0,00	0,00
31/05/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		594,00	-594,00	-594,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.	594,00		0,00	0,00
30/06/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.161,00	-1.161,00	-1.161,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 1.	1.161,00		0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 1.	1.188,00		1.188,00	1.188,00
29/07/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.188,00	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 1.	1.039,60		1.039,60	1.039,60
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.039,60	0,00	0,00
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do vale transporte competência setembro de 2022.		899,10	-899,10	-899,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.	899,10		0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	908,50		908,50	908,50
30/10/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência outubro de 2022.		908,50	0,00	0,00
30/10/2022	Refere-se a compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2022.		908,50	-908,50	-908,50
30/10/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 1.	908,50		0,00	0,00
26/12/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2022.		998,90	-998,90	-998,90
31/12/2022	Pela transferência de obrigações a pagar do exercício para exercícios anteriores (inscrição de restos a pagar).	998,90		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 Conta: 56490 Rodrigo Lages Dias					
30/06/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 39.	286,41		286,41	286,41
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PARA "1º FÓRUM DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" NO DIA 27/06/2022.		286,41	0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 Conta: 56490 Rodrigo Lages Dias					
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PELA REUNIÃO NO COSEMS E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.		286,41	-286,41	-286,41
31/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 51.	286,41		0,00	0,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 58.	1.586,56		1.586,56	1.586,56
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM, COM OBJETIVO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SEGUNDO A METODOLOGIA DO PROADESS.		1.586,56	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000003 Conta: 58409 Elizama Santiago Tavares de Souza					
31/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 32.	286,41		286,41	286,41
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA REUNIÃO NO TCE, SOBRE AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO SIGFIS.		286,41	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.03.00.00.00.000001 Conta: 56530 Patricia Fernandes Neri					
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.		396,11	-396,11	-396,11
28/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 19.	396,11		0,00	0,00
04/04/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		393,64	-393,64	-393,64
29/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 24.	393,64		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 34.	393,07		393,07	393,07
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.		393,07	0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OBJETIVO A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.		391,41	-391,41	-391,41
30/06/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 38.	391,41		0,00	0,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		407,28	-407,28	-407,28
29/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 40.	407,28		0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 53.	398,68		398,68	398,68
31/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 52.	398,62		797,30	797,30
31/08/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 47.	388,00		1.185,30	1.185,30
31/08/2022	Refere-se ao Adiantamento/Suprimento de Fundos - Sistema Descentralizado de Pagamento, para custear pequenas despesas do CISMEPA, referente a material de consumo de supermercado, e a outros serviços terceiros - pessoa jurídica e física		388,00	797,30	797,30
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2022.		398,62	398,68	398,68
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022 PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		398,68	0,00	0,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022.		400,00	-400,00	-400,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022.		398,51	-798,51	-798,51
29/11/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 56.	400,00		-398,51	-398,51
29/11/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.	398,51		0,00	0,00
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2022.		388,00	-388,00	-388,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 59.	388,00		0,00	0,00
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46024 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.188,80		4.188,80	4.188,80
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	9.295,77		13.484,57	13.484,57
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.500,00		15.984,57	15.984,57

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46024 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	652,30		16.636,87	16.636,87
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	3.762,50		20.399,37	20.399,37
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	59.109,58		79.508,95	79.508,95
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.445,79		81.954,74	81.954,74
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	31.120,00		113.074,74	113.074,74
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	542,00		113.616,74	113.616,74
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.200,00		135.816,74	135.816,74
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	4.309,44		140.126,18	140.126,18
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.172,00		151.298,18	151.298,18
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	770,37		152.068,55	152.068,55
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.968,67		154.037,22	154.037,22
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	10.986,80		165.024,02	165.024,02
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	137.051,29		302.075,31	302.075,31
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	36.750,47		338.825,78	338.825,78
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	11.307,15		350.132,93	350.132,93
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	19.390,35		369.523,28	369.523,28
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 46029 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	8.292.862,31		8.292.862,31	8.292.862,31
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 46034 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.574.501,47		1.574.501,47	1.574.501,47
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 Conta: 46044 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.346.373,22	-22.346.373,22	-22.346.373,22
Máscara: 3.1.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46103 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		5.972,90	5.972,90
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		11.945,80	11.945,80
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		13.735,49	13.735,49
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		16.152,02	16.152,02
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		18.568,55	18.568,55
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.	4.001,40		22.569,95	22.569,95
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		24.986,48	24.986,48
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		30.959,38	30.959,38
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		32.749,07	32.749,07
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.	4.001,40		36.750,47	36.750,47
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		36.750,47	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 Conta: 46123 13. SALÁRIO					
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	894,84		894,84	894,84

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.000000 Conta: 46123 13. SALÁRIO					
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		3.311,37	3.311,37
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	2.986,45		6.297,82	6.297,82
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	1.208,26		7.506,08	7.506,08
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		9.295,77	9.295,77
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		9.295,77	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.35.00.00.000000 Conta: 46135 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					
28/02/2022	Refere -se ao pagamento de férias da Técnica Contábil do CISMEPA.	3.358,97		3.358,97	3.358,97
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza.	5.561,93		8.920,90	8.920,90
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro.	2.386,25		11.307,15	11.307,15
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.307,15	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 46157 VENCIMENTOS E SALARIOS					
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência janeiro de 2022.	6.226,74		6.226,74	6.226,74
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2022.	4.171,45		10.398,19	10.398,19
31/01/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA competência janeiro de 2022.	2.519,23		12.917,42	12.917,42
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência janeiro de 2022.	1.865,75		14.783,17	14.783,17
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência fevereiro.	6.226,74		21.009,91	21.009,91
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência fevereiro.	1.865,75		22.875,66	22.875,66
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro.	5.561,93		28.437,59	28.437,59
28/02/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2022.	3.358,97		31.796,56	31.796,56
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência março de 2022.	5.972,90		37.769,46	37.769,46
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência março de 2022	1.789,69		39.559,15	39.559,15
31/03/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2022.	2.423,38		41.982,53	41.982,53
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência abril de 2022.	1.789,69		43.772,22	43.772,22
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, Elizama Santiago Tavares de Souza, competência março.	4.012,74		47.784,96	47.784,96
31/03/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2022.	2.416,53		50.201,49	50.201,49
29/04/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2022.	4.001,40		54.202,89	54.202,89
29/04/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência abril de 2022.	5.972,90		60.175,79	60.175,79
31/05/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2022.	2.416,53		62.592,32	62.592,32
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência maio de 2022	5.972,90		68.565,22	68.565,22
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		72.566,62	72.566,62
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.	5.972,90		78.539,52	78.539,52
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2022.	4.001,40		82.540,92	82.540,92

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 46157 VENCIMENTOS E SALARIOS					
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência junho de 2022.	1.789,69		84.330,61	84.330,61
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2022.	2.416,53		86.747,14	86.747,14
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.	5.972,90		92.720,04	92.720,04
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2022.	2.416,53		95.136,57	95.136,57
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência julho de 2022.	1.789,69		96.926,26	96.926,26
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		100.927,66	100.927,66
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		104.929,06	104.929,06
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto.	2.416,53		107.345,59	107.345,59
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência agosto.	5.972,90		113.318,49	113.318,49
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência agosto.	1.789,69		115.108,18	115.108,18
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2022.	2.416,53		117.524,71	117.524,71
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência setembro de 2022.	5.972,90		123.497,61	123.497,61
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativo, competência setembro de 2022.	1.789,69		125.287,30	125.287,30
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2022.	4.001,40		129.288,70	129.288,70
30/10/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa, competência outubro de 2022.	1.789,69		131.078,39	131.078,39
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência outubro de 2022.	5.972,90		137.051,29	137.051,29
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		137.051,29	0,00	0,00

Máscara: 3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 Conta: 46238 FGTS					
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA referente ao mês de janeiro de 2022.	350,79		350,79	350,79
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência fevereiro.	417,97		768,76	768,76
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência abril.	336,49		1.105,25	1.105,25
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência março.	300,22		1.405,47	1.405,47
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	193,32		1.598,79	1.598,79
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência junho de 2022.	336,49		1.935,28	1.935,28
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		2.271,77	2.271,77
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		2.608,26	2.608,26
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência setembro de 2022.	355,21		2.963,47	2.963,47
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência outubro de 2022.	336,49		3.299,96	3.299,96
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência novembro de 2022.	504,74		3.804,70	3.804,70
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência dezembro de 2022.	504,74		4.309,44	4.309,44
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.309,44	0,00	0,00

Máscara: 3.3.1.1.1.16.00.00.000000 Conta: 46519 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.	652,30		652,30	652,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 Conta: 46519 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		652,30	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 54445 OUTRAS DIÁRIAS					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA REUNIÃO NO TCE, SOBRE AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO SIGFIS.	286,41		286,41	286,41
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PARA "1º FÓRUM DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" NO DIA 27/06/2022.	286,41		572,82	572,82
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PELA REUNIÃO NO COSEMS E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.	286,41		859,23	859,23
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM, COM OBJETIVO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SEGUNDO A METODOLOGIA DO PROADESS.	1.586,56		2.445,79	2.445,79
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.445,79	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46589 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/01/2022	SOLITICAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	1.300,00		2.300,00	2.300,00
28/02/2022	SOLITICAÇÃO DE PAGAMENTO, A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	1.300,00		3.600,00	3.600,00
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	1.000,00		4.600,00	4.600,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	1.000,00		5.600,00	5.600,00
31/03/2022	SOLITICAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.	1.300,00		6.900,00	6.900,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022	1.000,00		7.900,00	7.900,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		9.200,00	9.200,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		10.200,00	10.200,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		11.500,00	11.500,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		12.800,00	12.800,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		13.800,00	13.800,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46589 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		15.100,00	15.100,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		16.100,00	16.100,00
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		17.400,00	17.400,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022	1.300,00		18.700,00	18.700,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.	300,00		19.000,00	19.000,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, AGOSTO E SETEMBRO.	600,00		19.600,00	19.600,00
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		20.900,00	20.900,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.	700,00		21.600,00	21.600,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO.	600,00		22.200,00	22.200,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		22.200,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.04.00.00.00.000000 Conta: 46592 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA					
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DEFERIDOS, À DRA. ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA.	1.779,68		1.779,68	1.779,68
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS A ADOVOGADA DO CISMEPA, POR AÇÕES TRABALHISTAS.	2.409,12		4.188,80	4.188,80
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.188,80	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 Conta: 46604 ESTAGIARIOS					
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	450,00		450,00	450,00
29/04/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		1.200,00	1.200,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		1.950,00	1.950,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		2.700,00	2.700,00
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA, E RESCISÃO PELOS MESES TRABALHADOS.	1.062,50		3.762,50	3.762,50
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.762,50	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.98.00.00.00.000000 Conta: 54446 SENTENÇAS JUDICIAIS					
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	10.986,80		10.986,80	10.986,80
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		10.986,80	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 Conta: 46636 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					
31/01/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência janeiro de 2022.	1.688,40		1.688,40	1.688,40
28/02/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários do CISMEPA.	1.248,75		2.937,15	2.937,15
31/03/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.	1.447,20		4.384,35	4.384,35
31/03/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.768,80		6.153,15	6.153,15
31/05/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.338,00		7.491,15	7.491,15
30/06/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.	1.768,80		9.259,95	9.259,95
29/07/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.742,00		11.001,95	11.001,95
31/08/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.795,60		12.797,55	12.797,55
30/09/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência setembro de 2022.	1.688,40		14.485,95	14.485,95
30/10/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência outubro de 2022.	1.608,00		16.093,95	16.093,95
29/11/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários, competência novembro de 2022.	1.527,60		17.621,55	17.621,55
26/12/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários competência dezembro de 2022.	1.768,80		19.390,35	19.390,35
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		19.390,35	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 Conta: 46638 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.500,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 Conta: 46639 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
31/01/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, janeiro de 2022.	911,40		911,40	911,40
28/02/2022	Refere-se ao vale transporte, para a funcionária Fernanda Cristina de Oliveira.	522,00		1.433,40	1.433,40
31/03/2022	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO.	123,20		1.556,60	1.556,60
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	824,60		2.381,20	2.381,20
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.093,20		3.474,40	3.474,40
31/05/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	594,00		4.068,40	4.068,40
30/06/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.161,00		5.229,40	5.229,40
29/07/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.188,00		6.417,40	6.417,40
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.039,60		7.457,00	7.457,00
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do vale transporte competência setembro de 2022.	899,10		8.356,10	8.356,10
30/10/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência outubro de 2022.	908,50		9.264,60	9.264,60
30/10/2022	Refere-se a compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2022.	908,50		10.173,10	10.173,10
26/12/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2022.	998,90		11.172,00	11.172,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		11.172,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.27.00.00.00.000000 Conta: 46654 PRODUÇÕES JORNALISTICAS					
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	2.900,00		2.900,00	2.900,00
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	300,00		3.200,00	3.200,00
31/03/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do aviso de licitação fracassada.	350,00		3.550,00	3.550,00
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal O Dia, do aviso de licitação fracassada.	2.900,00		6.450,00	6.450,00
29/04/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	475,00		6.925,00	6.925,00
29/04/2022	REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	7.800,00		14.725,00	14.725,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO SOBRE O CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.	700,00		15.425,00	15.425,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.	200,00		15.625,00	15.625,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL O DIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.	960,00		16.585,00	16.585,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.	960,00		17.545,00	17.545,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022, EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO E AVISO DE INTERROMPIMENTO DA INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.	5.100,00		22.645,00	22.645,00
29/07/2022	publicações no Jornal Diário do Vale, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022	475,00		23.120,00	23.120,00
29/07/2022	Publicações no Jornal O Dia, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022	5.100,00		28.220,00	28.220,00
31/08/2022	Refere -se a publicação no Jornal O Dia, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022	2.900,00		31.120,00	31.120,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		31.120,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 Conta: 46661 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	147,00		147,00	147,00
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	158,58		305,58	305,58
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		460,51	460,51
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		615,44	615,44
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		770,37	770,37
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		770,37	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 Conta: 46673 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) REFERENTE AO ANO 2022.	542,00		542,00	542,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		542,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.2.99.00.00.00.000000 Conta: 54448 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES.	91.285,32		91.285,32	91.285,32
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.	4.802,36		96.087,68	96.087,68
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	775.294,92		871.382,60	871.382,60
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.	909.835,24		1.781.217,84	1.781.217,84
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	761.116,74		2.542.334,58	2.542.334,58
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	748.027,14		3.290.361,72	3.290.361,72
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022.	772.018,91		4.062.380,63	4.062.380,63
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	770.667,24		4.833.047,87	4.833.047,87
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		4.834.347,87	4.834.347,87
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022.	771.921,60		5.606.269,47	5.606.269,47
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA, MULTAS, DPVAT E GRT DAS AMUBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.	8.973,97		5.615.243,44	5.615.243,44
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.	4.086,18		5.619.329,62	5.619.329,62
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.	2.724,12		5.622.053,74	5.622.053,74
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		5.626.856,10	5.626.856,10
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	329.633,20		5.956.489,30	5.956.489,30

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.2.99.00.00.00.000000 Conta: 54448 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	220.682,80		6.177.172,10	6.177.172,10
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	680.497,54		6.857.669,64	6.857.669,64
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	56.331,24		6.914.000,88	6.914.000,88
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	84.915,56		6.998.916,44	6.998.916,44
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	1.179.076,22		8.177.992,66	8.177.992,66
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	114.869,65		8.292.862,31	8.292.862,31
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		8.292.862,31	0,00	0,00

Máscara: 3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46936 CONTRIBUIÇÕES					
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência janeiro de 2022.	4.781,70		4.781,70	4.781,70
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência fevereiro.	5.527,48		10.309,18	10.309,18
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência março de 2022.	4.030,53		14.339,71	14.339,71
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência abril de 2022.	4.530,65		18.870,36	18.870,36
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência maio.	3.994,02		22.864,38	22.864,38
30/06/2022	Refere-se a autorização para pagamento do INSS, competência junho de 2022.	4.530,65		27.395,03	27.395,03
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência julho.	4.530,65		31.925,68	31.925,68
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência agosto de 2022.	4.530,65		36.456,33	36.456,33
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência setembro de 2022.	4.530,65		40.986,98	40.986,98
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência outubro de 2022.	4.530,65		45.517,63	45.517,63
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência novembro de 2022.	4.530,65		50.048,28	50.048,28
26/12/2022	Refere-se a pagamento do INSS competência 13º salário.	4.530,65		54.578,93	54.578,93
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência dezembro de 2022.	4.530,65		59.109,58	59.109,58
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		59.109,58	0,00	0,00

Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 46955 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	160,00		160,00	160,00
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ_2022.	747.621,05		747.781,05	747.781,05

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 46955 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	4.802,36		752.583,41	752.583,41
31/01/2022	Refere-se pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência janeiro de 2022.	66,88		752.650,29	752.650,29
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2022.	67,60		752.717,89	752.717,89
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	160,00		752.877,89	752.877,89
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	4.802,36		757.680,25	757.680,25
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL.	4.802,36		762.482,61	762.482,61
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	160,00		762.642,61	762.642,61
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.	160,00		762.802,61	762.802,61
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2022.	56,21		762.858,82	762.858,82
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência março.	58,05		762.916,87	762.916,87
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		767.719,23	767.719,23
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.	160,00		767.879,23	767.879,23
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.	774.221,59		1.542.100,82	1.542.100,82
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.	58,57		1.542.159,39	1.542.159,39
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO EM REFERÊNCIA A SEMANA DA ENFERMAGEM, OCORRIDA NO DIA 13/05/2022, NA UNIFOA TANGERINAL.	514,53		1.542.673,92	1.542.673,92
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		1.547.476,28	1.547.476,28
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.	57,73		1.547.534,01	1.547.534,01
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		1.547.694,01	1.547.694,01
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		1.547.854,01	1.547.854,01
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA.	345,00		1.548.199,01	1.548.199,01
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		1.553.001,37	1.553.001,37

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 46955 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.	69,97		1.553.071,34	1.553.071,34
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		1.557.873,70	1.557.873,70
31/08/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022	250,00		1.558.123,70	1.558.123,70
31/08/2022	Refere-se ao Coffee Break, a ser oferecido na 1ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2022 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, à realizar-se no dia 23 de agosto de 2022.	390,94		1.558.514,64	1.558.514,64
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.	48,97		1.558.563,61	1.558.563,61
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		1.558.723,61	1.558.723,61
30/09/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.	160,00		1.558.883,61	1.558.883,61
30/09/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2022.	76,26		1.558.959,87	1.558.959,87
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022.	160,00		1.559.119,87	1.559.119,87
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência outubro de 2022.	62,39		1.559.182,26	1.559.182,26
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO.	4.802,36		1.563.984,62	1.563.984,62
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2022.	160,00		1.564.144,62	1.564.144,62
29/11/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2022.	56,48		1.564.201,10	1.564.201,10
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.	160,00		1.564.361,10	1.564.361,10
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	10.084,96		1.574.446,06	1.574.446,06
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2022.	55,41		1.574.501,47	1.574.501,47
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.574.501,47	0,00	0,00

Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 47412 PIS/PASEP

31/01/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, referente ao mês de janeiro de 2022.	147,83		147,83	147,83
28/02/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal para pagamento do PIS, competência fevereiro.	170,13		317,96	317,96
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril.	149,31		467,27	467,27
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, do PIS, competência março de 2022.	146,49		613,76	613,76
31/05/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.	131,41		745,17	745,17
30/06/2022	Refere-se a pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2022.	149,31		894,48	894,48
29/07/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal.	152,43		1.046,91	1.046,91
31/08/2022	Refere-se ao pagamento Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, referente ao ano de 2022.	141,81		1.188,72	1.188,72
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, competência setembro de 2022.	141,81		1.330,53	1.330,53

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 47412 PIS/PASEP					
30/10/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2022.	141,81		1.472,34	1.472,34
29/11/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.	212,71		1.685,05	1.685,05
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS.	283,62		1.968,67	1.968,67
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.968,67	0,00	0,00
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
07/01/2022	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.215,96	-1.215,96	-1.215,96
12/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-205.498,96	-205.498,96
17/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-409.781,96	-409.781,96
19/01/2022	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		13.420,90	-423.202,86	-423.202,86
28/01/2022	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-423.902,66	-423.902,66
28/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-437.027,66	-437.027,66
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		6.116.468,00	-6.553.495,66	-6.553.495,66
11/02/2022	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		18.771,48	-6.572.267,14	-6.572.267,14
15/02/2022	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-6.573.100,48	-6.573.100,48
15/02/2022	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-6.643.240,48	-6.643.240,48
15/02/2022	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-6.644.354,71	-6.644.354,71
21/02/2022	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-6.645.468,94	-6.645.468,94
21/02/2022	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-6.715.608,94	-6.715.608,94
21/02/2022	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-6.716.442,28	-6.716.442,28
21/03/2022	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-6.717.556,51	-6.717.556,51
21/03/2022	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-6.718.389,85	-6.718.389,85
21/03/2022	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-6.788.529,85	-6.788.529,85
22/03/2022	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		5.368,36	-6.793.898,21	-6.793.898,21
29/03/2022	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-6.797.136,55	-6.797.136,55
29/03/2022	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-6.800.374,89	-6.800.374,89
29/03/2022	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-6.803.613,23	-6.803.613,23
29/03/2022	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		154.875,00	-6.958.488,23	-6.958.488,23

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
04/04/2022	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-6.959.485,96	-6.959.485,96
04/04/2022	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-6.972.610,96	-6.972.610,96
04/04/2022	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-7.042.750,96	-7.042.750,96
05/04/2022	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-7.043.748,69	-7.043.748,69
05/04/2022	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-7.056.873,69	-7.056.873,69
06/04/2022	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-7.069.998,69	-7.069.998,69
06/04/2022	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-7.070.996,42	-7.070.996,42
07/04/2022	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		154.875,00	-7.225.871,42	-7.225.871,42
11/04/2022	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-7.296.011,42	-7.296.011,42
11/04/2022	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-7.297.958,99	-7.297.958,99
11/04/2022	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	-7.337.333,99	-7.337.333,99
11/04/2022	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		4.093,02	-7.341.427,01	-7.341.427,01
13/04/2022	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		157.500,00	-7.498.927,01	-7.498.927,01
10/05/2022	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-7.500.874,58	-7.500.874,58
10/05/2022	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-7.571.014,58	-7.571.014,58
13/05/2022	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-7.622.639,58	-7.622.639,58
13/05/2022	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		26.250,00	-7.648.889,58	-7.648.889,58
16/05/2022	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-7.700.514,58	-7.700.514,58
19/05/2022	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-7.703.752,92	-7.703.752,92
19/05/2022	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-7.755.377,92	-7.755.377,92
19/05/2022	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-7.758.616,26	-7.758.616,26
19/05/2022	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-7.810.241,26	-7.810.241,26
31/05/2022	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		280.560,00	-8.090.801,26	-8.090.801,26
07/06/2022	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-8.160.941,26	-8.160.941,26
08/06/2022	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-8.161.938,99	-8.161.938,99
13/06/2022	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	-8.213.563,99	-8.213.563,99

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
13/06/2022	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-8.216.802,33	-8.216.802,33
15/06/2022	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-8.218.749,90	-8.218.749,90
15/06/2022	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-8.288.889,90	-8.288.889,90
24/06/2022	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-8.340.514,90	-8.340.514,90
29/06/2022	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-8.353.639,90	-8.353.639,90
29/06/2022	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-8.366.764,90	-8.366.764,90
30/06/2022	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-8.379.889,90	-8.379.889,90
01/07/2022	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		44.015,85	-8.423.905,75	-8.423.905,75
01/07/2022	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		16.241,40	-8.440.147,15	-8.440.147,15
01/07/2022	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		210.420,00	-8.650.567,15	-8.650.567,15
06/07/2022	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-8.651.564,88	-8.651.564,88
06/07/2022	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-8.664.689,88	-8.664.689,88
14/07/2022	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-8.734.829,88	-8.734.829,88
19/07/2022	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-8.804.969,88	-8.804.969,88
19/07/2022	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-8.806.917,45	-8.806.917,45
21/07/2022	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		30.713,00	-8.837.630,45	-8.837.630,45
22/07/2022	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-8.840.868,79	-8.840.868,79
03/08/2022	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		88.655,00	-8.929.523,79	-8.929.523,79
11/08/2022	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		4.637.584,00	-13.567.107,79	-13.567.107,79
11/08/2022	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		634.264,00	-14.201.371,79	-14.201.371,79
11/08/2022	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.000.000,00	-15.201.371,79	-15.201.371,79
12/08/2022	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-15.271.511,79	-15.271.511,79
15/08/2022	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-15.341.651,79	-15.341.651,79
15/08/2022	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		56.647,01	-15.398.298,80	-15.398.298,80
15/08/2022	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-15.400.246,37	-15.400.246,37
16/08/2022	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		490.980,00	-15.891.226,37	-15.891.226,37

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
17/08/2022	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		10.166,96	-15.901.393,33	-15.901.393,33
17/08/2022	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-15.904.631,67	-15.904.631,67
17/08/2022	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-15.926.550,67	-15.926.550,67
18/08/2022	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		6.821,70	-15.933.372,37	-15.933.372,37
24/08/2022	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-16.003.512,37	-16.003.512,37
12/09/2022	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-16.004.345,71	-16.004.345,71
12/09/2022	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-16.005.459,94	-16.005.459,94
12/09/2022	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-16.075.599,94	-16.075.599,94
14/09/2022	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-16.145.739,94	-16.145.739,94
16/09/2022	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-16.167.658,94	-16.167.658,94
20/09/2022	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-16.168.656,67	-16.168.656,67
22/09/2022	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		197.271,00	-16.365.927,67	-16.365.927,67
22/09/2022	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		20.851,29	-16.386.778,96	-16.386.778,96
08/11/2022	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-16.456.918,96	-16.456.918,96
08/11/2022	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-16.527.058,96	-16.527.058,96
16/11/2022	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		32.369,72	-16.559.428,68	-16.559.428,68
16/11/2022	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		612.849,00	-17.172.277,68	-17.172.277,68
18/11/2022	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-17.242.417,68	-17.242.417,68
18/11/2022	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-17.243.531,91	-17.243.531,91
18/11/2022	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-17.244.365,25	-17.244.365,25
21/11/2022	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-17.314.505,25	-17.314.505,25
21/11/2022	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-17.315.619,48	-17.315.619,48
21/11/2022	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-17.316.452,82	-17.316.452,82
28/11/2022	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.633,62	-17.321.086,44	-17.321.086,44
28/11/2022	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-17.364.924,44	-17.364.924,44
06/12/2022	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		280.560,00	-17.645.484,44	-17.645.484,44

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
07/12/2022	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-17.715.624,44	-17.715.624,44
08/12/2022	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.238,33	-17.718.862,77	-17.718.862,77
08/12/2022	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-17.722.101,11	-17.722.101,11
08/12/2022	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		210.420,00	-17.932.521,11	-17.932.521,11
08/12/2022	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-17.935.759,45	-17.935.759,45
12/12/2022	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-17.957.678,45	-17.957.678,45
12/12/2022	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.316,82	-17.959.995,27	-17.959.995,27
15/12/2022	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-17.963.233,61	-17.963.233,61
15/12/2022	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010500).		833,26	-17.964.066,87	-17.964.066,87
15/12/2022	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020500).		70.140,00	-18.034.206,87	-18.034.206,87
15/12/2022	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010500).		1.114,34	-18.035.321,21	-18.035.321,21
19/12/2022	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-18.105.461,21	-18.105.461,21
19/12/2022	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-18.175.601,21	-18.175.601,21
19/12/2022	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		88.655,00	-18.264.256,21	-18.264.256,21
20/12/2022	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		52.500,00	-18.316.756,21	-18.316.756,21
21/12/2022	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.650.048,00	-20.966.804,21	-20.966.804,21
21/12/2022	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		8.092,44	-20.974.896,65	-20.974.896,65
21/12/2022	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		4.988,65	-20.979.885,30	-20.979.885,30
21/12/2022	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.812,61	-20.983.697,91	-20.983.697,91
21/12/2022	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-21.187.980,91	-21.187.980,91
23/12/2022	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		280.560,00	-21.468.540,91	-21.468.540,91
27/12/2022	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		32.482,80	-21.501.023,71	-21.501.023,71
27/12/2022	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		210.420,00	-21.711.443,71	-21.711.443,71
27/12/2022	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		44.015,85	-21.755.459,56	-21.755.459,56
28/12/2022	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		65.757,00	-21.821.216,56	-21.821.216,56
29/12/2022	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		508.871,70	-22.330.088,26	-22.330.088,26

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
29/12/2022	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		5.457,36	-22.335.545,62	-22.335.545,62
29/12/2022	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		10.827,60	-22.346.373,22	-22.346.373,22
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	22.346.373,22		0,00	0,00

Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48467 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000) do exercício de 2022.	8.557,94		8.557,94	8.557,94
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2022.	841.696,92		850.254,86	850.254,86
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2022.	10.401.540,29		11.251.795,15	11.251.795,15
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2022.	157.503,79		11.409.298,94	11.409.298,94
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500) do exercício de 2022.	841.685,41		12.250.984,35	12.250.984,35
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2022.	157.504,41		12.408.488,76	12.408.488,76
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2022.	157.501,98		12.565.990,74	12.565.990,74
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200) do exercício de 2022.	97.109,31		12.663.100,05	12.663.100,05
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400) do exercício de 2022.	16.368,30		12.679.468,35	12.679.468,35
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200) do exercício de 2022.	73.034,50		12.752.502,85	12.752.502,85
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900) do exercício de 2022.	15.246,92		12.767.749,77	12.767.749,77
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2022.	1.017.758,45		13.785.508,22	13.785.508,22
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2022.	841.688,20		14.627.196,42	14.627.196,42
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100) do exercício de 2022.	35.385,95		14.662.582,37	14.662.582,37
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500) do exercício de 2022.	23.365,46		14.685.947,83	14.685.947,83
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2022.	263.034,44		14.948.982,27	14.948.982,27
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100) do exercício de 2022.	619.509,00		15.568.491,27	15.568.491,27
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800) do exercício de 2022.	64.950,49		15.633.441,76	15.633.441,76
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2022.	619.503,53		16.252.945,29	16.252.945,29
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100) do exercício de 2022.	38.851,08		16.291.796,37	16.291.796,37
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2022.	157.502,77		16.449.299,14	16.449.299,14
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300) do exercício de 2022.	27.795,29		16.477.094,43	16.477.094,43

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 48467	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600) do exercício de 2022.	19.017,65		16.496.112,08	16.496.112,08
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700) do exercício de 2022.	11.969,98		16.508.082,06	16.508.082,06
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.508.082,06	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.000000	Conta: 48489	CREDITO INICIAL			
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	2.400,00		2.400,00	2.400,00
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	1.500,00		3.900,00	3.900,00
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	4.374,37		8.274,37	8.274,37
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	20.576,52		28.850,89	28.850,89
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	10.000,00		38.850,89	38.850,89
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	500,00		39.350,89	39.350,89
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	59.590,80		98.941,69	98.941,69
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	12.000,00		110.941,69	110.941,69
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	45.984,64		156.926,33	156.926,33
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	800,00		157.726,33	157.726,33
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	1.950,24		159.676,57	159.676,57
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	18.000,00		177.676,57	177.676,57
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	10.000,00		187.676,57	187.676,57
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	700,00		188.376,57	188.376,57
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	1.800,00		190.176,57	190.176,57
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.	5.158.328,52		5.348.505,09	5.348.505,09
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	10.000,00		5.358.505,09	5.358.505,09
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	24.000,00		5.382.505,09	5.382.505,09
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	1.000,00		5.383.505,09	5.383.505,09
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	1.500,00		5.385.005,09	5.385.005,09
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.	100,00		5.385.105,09	5.385.105,09
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.	10.918.022,88		16.303.127,97	16.303.127,97
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.	0,01		16.303.127,98	16.303.127,98
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	3.000,00		16.306.127,98	16.306.127,98

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL					
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	4.540,75		16.310.668,73	16.310.668,73
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	59.653,90		16.370.322,63	16.370.322,63
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	65.812,51		16.436.135,14	16.436.135,14
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	5.600,00		16.441.735,14	16.441.735,14
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	3.500,00		16.445.235,14	16.445.235,14
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	19.394,10		16.464.629,24	16.464.629,24
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	100,00		16.464.729,24	16.464.729,24
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	12.568,24		16.477.297,48	16.477.297,48
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	100,00		16.477.397,48	16.477.397,48
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	27.584,60		16.504.982,08	16.504.982,08
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	100,00		16.505.082,08	16.505.082,08
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.	3.000,00		16.508.082,08	16.508.082,08
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		16.508.082,08	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 48494 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	3.885,00		3.885,00	3.885,00
31/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	760,00		4.645,00	4.645,00
01/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	1.100,00		5.745,00	5.745,00
20/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		15.745,00	15.745,00
12/09/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	7.000,00		22.745,00	22.745,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	356,00		23.101,00	23.101,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	800,00		23.901,00	23.901,00
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	600,00		24.501,00	24.501,00
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	4.332,97		28.833,97	28.833,97
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	15.329,32		44.163,29	44.163,29
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	18,43		44.181,72	44.181,72
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	9.449,51		53.631,23	53.631,23
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	15.338,11		68.969,34	68.969,34
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.969,34	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48504 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					
20/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		10.000,00	10.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.000,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48506 ANULACAO DE DOTACAO				
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		2.500,00	2.500,00
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.385,00		3.885,00	3.885,00
31/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	760,00		4.645,00	4.645,00
01/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	1.100,00		5.745,00	5.745,00
12/09/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	7.000,00		12.745,00	12.745,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	800,00		13.545,00	13.545,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	356,00		13.901,00	13.901,00
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	300,00		14.201,00	14.201,00
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	300,00		14.501,00	14.501,00
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	1.991,42		16.492,42	16.492,42
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	2.341,55		18.833,97	18.833,97
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	300,00		19.133,97	19.133,97
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	100,00		19.233,97	19.233,97
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	65,48		19.299,45	19.299,45
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	8.666,00		27.965,45	27.965,45
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	9.449,51		37.414,96	37.414,96
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	729,63		38.144,59	38.144,59
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	100,00		38.244,59	38.244,59
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	4.540,75		42.785,34	42.785,34
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.558,45		44.343,79	44.343,79
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.396,24		45.740,03	45.740,03
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	480,00		46.220,03	46.220,03
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	544,32		46.764,35	46.764,35
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	46,50		46.810,85	46.810,85
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	475,00		47.285,85	47.285,85
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	391,75		47.677,60	47.677,60
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	155,00		47.832,60	47.832,60
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	150,21		47.982,81	47.982,81
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.122,57		50.105,38	50.105,38
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	347,70		50.453,08	50.453,08
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	18,43		50.471,51	50.471,51
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	90,85		50.562,36	50.562,36
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	2.789,70		53.352,06	53.352,06
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	158,00		53.510,06	53.510,06
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		56.510,06	56.510,06
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.482,24		57.992,30	57.992,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48506 ANULACAO DE DOTACAO					
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	738,51		58.730,81	58.730,81
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	238,53		58.969,34	58.969,34
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.969,34	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 48512 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.385,00	-3.885,00	-3.885,00
31/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		760,00	-4.645,00	-4.645,00
01/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		1.100,00	-5.745,00	-5.745,00
20/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-15.745,00	-15.745,00
12/09/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		7.000,00	-22.745,00	-22.745,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		356,00	-23.101,00	-23.101,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		800,00	-23.901,00	-23.901,00
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		300,00	-24.201,00	-24.201,00
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		300,00	-24.501,00	-24.501,00
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		1.991,42	-26.492,42	-26.492,42
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		2.341,55	-28.833,97	-28.833,97
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.482,24	-30.316,21	-30.316,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-33.316,21	-33.316,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		158,00	-33.474,21	-33.474,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		347,70	-33.821,91	-33.821,91
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.558,45	-35.380,36	-35.380,36
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		90,85	-35.471,21	-35.471,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		300,00	-35.771,21	-35.771,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		100,00	-35.871,21	-35.871,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		475,00	-36.346,21	-36.346,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		544,32	-36.890,53	-36.890,53
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		8.666,00	-45.556,53	-45.556,53
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		9.449,51	-55.006,04	-55.006,04
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		738,51	-55.744,55	-55.744,55
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		391,75	-56.136,30	-56.136,30
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		150,21	-56.286,51	-56.286,51
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.122,57	-58.409,08	-58.409,08
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		46,50	-58.455,58	-58.455,58
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		238,53	-58.694,11	-58.694,11
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		2.789,70	-61.483,81	-61.483,81
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		65,48	-61.549,29	-61.549,29

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 48512 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		155,00	-61.704,29	-61.704,29
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		729,63	-62.433,92	-62.433,92
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		480,00	-62.913,92	-62.913,92
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		18,43	-62.932,35	-62.932,35
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.396,24	-64.328,59	-64.328,59
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		4.540,75	-68.869,34	-68.869,34
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		100,00	-68.969,34	-68.969,34
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.969,34		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 48520 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		1.385,00	-3.885,00	-3.885,00
31/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		760,00	-4.645,00	-4.645,00
01/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		1.100,00	-5.745,00	-5.745,00
12/09/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		7.000,00	-12.745,00	-12.745,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		356,00	-13.101,00	-13.101,00
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		800,00	-13.901,00	-13.901,00
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		300,00	-14.201,00	-14.201,00
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		300,00	-14.501,00	-14.501,00
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		1.991,42	-16.492,42	-16.492,42
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		2.341,55	-18.833,97	-18.833,97
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.396,24	-20.230,21	-20.230,21
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		18,43	-20.248,64	-20.248,64
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		4.540,75	-24.789,39	-24.789,39
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.558,45	-26.347,84	-26.347,84
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		347,70	-26.695,54	-26.695,54
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		158,00	-26.853,54	-26.853,54
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		738,51	-27.592,05	-27.592,05
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		238,53	-27.830,58	-27.830,58
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		2.789,70	-30.620,28	-30.620,28
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		544,32	-31.164,60	-31.164,60
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		475,00	-31.639,60	-31.639,60
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		46,50	-31.686,10	-31.686,10
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		90,85	-31.776,95	-31.776,95
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		480,00	-32.256,95	-32.256,95
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		100,00	-32.356,95	-32.356,95
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		2.122,57	-34.479,52	-34.479,52

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 48520 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		150,21	-34.629,73	-34.629,73
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		155,00	-34.784,73	-34.784,73
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		391,75	-35.176,48	-35.176,48
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		65,48	-35.241,96	-35.241,96
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		100,00	-35.341,96	-35.341,96
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		300,00	-35.641,96	-35.641,96
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		8.666,00	-44.307,96	-44.307,96
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		1.482,24	-45.790,20	-45.790,20
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		9.449,51	-55.239,71	-55.239,71
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-58.239,71	-58.239,71
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		729,63	-58.969,34	-58.969,34
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.969,34		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS					
05/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 29.	12.568,24		12.568,24	12.568,24
11/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	45.984,64		58.552,88	58.552,88
11/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	27.584,60		86.137,48	86.137,48
11/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 24.	19.394,00		105.531,48	105.531,48
11/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	20.576,52		126.108,00	126.108,00
11/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	4.374,37		130.482,37	130.482,37
11/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	65.812,51		196.294,88	196.294,88
17/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 17.	800,00		197.094,88	197.094,88
17/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	59.653,90		256.748,78	256.748,78
17/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.	1.950,24		258.699,02	258.699,02
24/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 21.	2.400,00		261.099,02	261.099,02
24/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	59.590,80		320.689,82	320.689,82
24/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 15.	9.000,00		329.689,82	329.689,82
24/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 34.	10.918.022,88		11.247.712,70	11.247.712,70
24/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 15.	3.900,00		11.251.612,70	11.251.612,70
18/02/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 20.	300,00		11.251.912,70	11.251.912,70
18/02/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 23.	542,00		11.252.454,70	11.252.454,70
18/02/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		11.255.354,70	11.255.354,70
21/02/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 10.	396,11		11.255.750,81	11.255.750,81
15/03/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.	350,00		11.256.100,81	11.256.100,81
15/03/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		11.259.000,81	11.259.000,81
16/03/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.	1.470,00		11.260.470,81	11.260.470,81
16/03/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		11.264.470,81	11.264.470,81
04/04/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.	393,64		11.264.864,45	11.264.864,45
04/04/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.	7.800,00		11.272.664,45	11.272.664,45
04/04/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 20.	475,00		11.273.139,45	11.273.139,45
09/05/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 31.	839,00		11.273.978,45	11.273.978,45
10/05/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 18.	652,30		11.274.630,75	11.274.630,75
10/05/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.	960,00		11.275.590,75	11.275.590,75
10/05/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 20.	200,00		11.275.790,75	11.275.790,75
10/05/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.	11.100,00		11.286.890,75	11.286.890,75
10/05/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	286,41		11.287.177,16	11.287.177,16
20/05/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 19.	514,53		11.287.691,69	11.287.691,69
30/05/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.	393,07		11.288.084,76	11.288.084,76
31/05/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 20.	700,00		11.288.784,76	11.288.784,76
31/05/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.	5.100,00		11.293.884,76	11.293.884,76
20/06/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 20.	960,00		11.294.844,76	11.294.844,76
24/06/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.	391,41		11.295.236,17	11.295.236,17
24/06/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	286,41		11.295.522,58	11.295.522,58
04/07/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.	407,28		11.295.929,86	11.295.929,86

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS					
04/07/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	4.300,00		11.300.229,86	11.300.229,86
13/07/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.	570,00		11.300.799,86	11.300.799,86
13/07/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.	495,00		11.301.294,86	11.301.294,86
21/07/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 20.	475,00		11.301.769,86	11.301.769,86
21/07/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 22.	345,00		11.302.114,86	11.302.114,86
21/07/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.	5.100,00		11.307.214,86	11.307.214,86
04/08/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.	388,00		11.307.602,86	11.307.602,86
15/08/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 20.	250,00		11.307.852,86	11.307.852,86
15/08/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		11.310.752,86	11.310.752,86
22/08/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 19.	390,94		11.311.143,80	11.311.143,80
22/08/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	286,41		11.311.430,21	11.311.430,21
22/08/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 10.	398,62		11.311.828,83	11.311.828,83
31/08/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.	398,68		11.312.227,51	11.312.227,51
20/10/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 10.	400,00		11.312.627,51	11.312.627,51
20/10/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 10.	398,51		11.313.026,02	11.313.026,02
20/10/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 15.	6.950,00		11.319.976,02	11.319.976,02
07/11/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 36.	5.158.328,52		16.478.304,54	16.478.304,54
17/11/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	1.736,48		16.480.041,02	16.480.041,02
25/11/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 10.	388,00		16.480.429,02	16.480.429,02
25/11/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	385,83		16.480.814,85	16.480.814,85
20/12/2022	Anulação 11 do empenho 54 da despesa orçamentária 15.		139,70	16.480.675,15	16.480.675,15
20/12/2022	Anulação 9 do empenho 10 da despesa orçamentária 17.		65,48	16.480.609,67	16.480.609,67
20/12/2022	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 29.		1.396,24	16.479.213,43	16.479.213,43
20/12/2022	Anulação 6 do empenho 14 da despesa orçamentária 21.		480,00	16.478.733,43	16.478.733,43
20/12/2022	Anulação 4 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.		1.482,24	16.477.251,19	16.477.251,19
20/12/2022	Anulação 8 do empenho 23 da despesa orçamentária 14.		237,50	16.477.013,69	16.477.013,69
20/12/2022	Anulação 3 do empenho 9 da despesa orçamentária 4.		544,32	16.476.469,37	16.476.469,37
20/12/2022	Anulação 5 do empenho 13 da despesa orçamentária 15.		2.000,00	16.474.469,37	16.474.469,37
20/12/2022	Anulação 7 do empenho 22 da despesa orçamentária 16.		699,63	16.473.769,74	16.473.769,74
20/12/2022	Anulação 2 do empenho 7 da despesa orçamentária 3.		64,93	16.473.704,81	16.473.704,81
20/12/2022	Anulação 10 do empenho 41 da despesa orçamentária 12.		300,00	16.473.404,81	16.473.404,81
30/12/2022	Anulação 12 do empenho 57 da despesa orçamentária 36.		2.492.322,31	13.981.082,50	13.981.082,50
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 8 da despesa orçamentária 27.		265,19	13.980.817,31	13.980.817,31
30/12/2022	Anulação 14 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		5.575,83	13.975.241,48	13.975.241,48
30/12/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 27.	283,62		13.975.525,10	13.975.525,10
30/12/2022	Anulação 15 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		1.424,87	13.974.100,23	13.974.100,23
30/12/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.	18.006,30		13.992.106,53	13.992.106,53
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.930,94	13.990.175,59	13.990.175,59
30/12/2022	Anulação 13 do empenho 58 da despesa orçamentária 9.		149,92	13.990.025,67	13.990.025,67
30/12/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	20.905,15		14.010.930,82	14.010.930,82
30/12/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	6.263,91		14.017.194,73	14.017.194,73
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.		2.668,19	14.014.526,54	14.014.526,54
30/12/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	10.874,38		14.025.400,92	14.025.400,92
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		14.025.400,92	0,00	0,00

Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48560 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	3.781.870,71		3.781.870,71	3.781.870,71
------------	--	--------------	--	--------------	--------------

Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48565 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	1.436.232,10		1.436.232,10	1.436.232,10
------------	--	--------------	--	--------------	--------------

Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR

02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300) do exercício de 2022.		27.795,29	-27.795,29	-27.795,29
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2022.		157.502,77	-185.298,06	-185.298,06
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2022.		619.503,53	-804.801,59	-804.801,59

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100) do exercício de 2022.		38.851,08	-843.652,67	-843.652,67
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900) do exercício de 2022.		15.246,92	-858.899,59	-858.899,59
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2022.		157.504,41	-1.016.404,00	-1.016.404,00
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2022.		10.401.540,29	-11.417.944,29	-11.417.944,29
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800) do exercício de 2022.		64.950,49	-11.482.894,78	-11.482.894,78
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000) do exercício de 2022.		8.557,94	-11.491.452,72	-11.491.452,72
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400) do exercício de 2022.		16.368,30	-11.507.821,02	-11.507.821,02
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2022.		157.501,98	-11.665.323,00	-11.665.323,00
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500) do exercício de 2022.		841.685,41	-12.507.008,41	-12.507.008,41
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2022.		157.503,79	-12.664.512,20	-12.664.512,20
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200) do exercício de 2022.		73.034,50	-12.737.546,70	-12.737.546,70
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200) do exercício de 2022.		97.109,31	-12.834.656,01	-12.834.656,01
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100) do exercício de 2022.		619.509,00	-13.454.165,01	-13.454.165,01
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2022.		263.034,44	-13.717.199,45	-13.717.199,45
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600) do exercício de 2022.		19.017,65	-13.736.217,10	-13.736.217,10
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2022.		841.696,92	-14.577.914,02	-14.577.914,02
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2022.		841.688,20	-15.419.602,22	-15.419.602,22
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500) do exercício de 2022.		23.365,46	-15.442.967,68	-15.442.967,68
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2022.		1.017.758,45	-16.460.726,13	-16.460.726,13
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700) do exercício de 2022.		11.969,98	-16.472.696,11	-16.472.696,11
02/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100) do exercício de 2022.		35.385,95	-16.508.082,06	-16.508.082,06
07/01/2022	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.215,96		-16.506.866,10	-16.506.866,10
12/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-16.302.583,10	-16.302.583,10
17/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		-16.098.300,10	-16.098.300,10
19/01/2022	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	13.420,90		-16.084.879,20	-16.084.879,20

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	6.116.468,00		-9.968.411,20	-9.968.411,20
28/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-9.955.286,20	-9.955.286,20
28/01/2022	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		-9.954.586,40	-9.954.586,40
11/02/2022	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	18.771,48		-9.935.814,92	-9.935.814,92
15/02/2022	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-9.865.674,92	-9.865.674,92
15/02/2022	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-9.864.841,58	-9.864.841,58
15/02/2022	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-9.863.727,35	-9.863.727,35
21/02/2022	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-9.862.894,01	-9.862.894,01
21/02/2022	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-9.861.779,78	-9.861.779,78
21/02/2022	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-9.791.639,78	-9.791.639,78
21/03/2022	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-9.790.806,44	-9.790.806,44
21/03/2022	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-9.789.692,21	-9.789.692,21
21/03/2022	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-9.719.552,21	-9.719.552,21
22/03/2022	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	5.368,36		-9.714.183,85	-9.714.183,85
29/03/2022	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-9.710.945,51	-9.710.945,51
29/03/2022	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-9.707.707,17	-9.707.707,17
29/03/2022	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	154.875,00		-9.552.832,17	-9.552.832,17
29/03/2022	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-9.549.593,83	-9.549.593,83
04/04/2022	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-9.548.596,10	-9.548.596,10
04/04/2022	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-9.478.456,10	-9.478.456,10
04/04/2022	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-9.465.331,10	-9.465.331,10
05/04/2022	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-9.452.206,10	-9.452.206,10
05/04/2022	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-9.451.208,37	-9.451.208,37
06/04/2022	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-9.438.083,37	-9.438.083,37
06/04/2022	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-9.437.085,64	-9.437.085,64
07/04/2022	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	154.875,00		-9.282.210,64	-9.282.210,64

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
11/04/2022	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-9.280.263,07	-9.280.263,07
11/04/2022	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	4.093,02		-9.276.170,05	-9.276.170,05
11/04/2022	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		-9.236.795,05	-9.236.795,05
11/04/2022	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-9.166.655,05	-9.166.655,05
13/04/2022	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	157.500,00		-9.009.155,05	-9.009.155,05
10/05/2022	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-8.939.015,05	-8.939.015,05
10/05/2022	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-8.937.067,48	-8.937.067,48
13/05/2022	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	26.250,00		-8.910.817,48	-8.910.817,48
13/05/2022	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-8.859.192,48	-8.859.192,48
16/05/2022	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-8.807.567,48	-8.807.567,48
19/05/2022	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-8.755.942,48	-8.755.942,48
19/05/2022	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-8.752.704,14	-8.752.704,14
19/05/2022	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-8.701.079,14	-8.701.079,14
19/05/2022	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-8.697.840,80	-8.697.840,80
31/05/2022	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	280.560,00		-8.417.280,80	-8.417.280,80
07/06/2022	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-8.347.140,80	-8.347.140,80
08/06/2022	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-8.346.143,07	-8.346.143,07
13/06/2022	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		-8.294.518,07	-8.294.518,07
13/06/2022	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-8.291.279,73	-8.291.279,73
15/06/2022	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-8.289.332,16	-8.289.332,16
15/06/2022	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-8.219.192,16	-8.219.192,16
24/06/2022	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		-8.167.567,16	-8.167.567,16
29/06/2022	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-8.154.442,16	-8.154.442,16
29/06/2022	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		-8.141.317,16	-8.141.317,16
30/06/2022	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-8.128.192,16	-8.128.192,16
01/07/2022	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	210.420,00		-7.917.772,16	-7.917.772,16

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
01/07/2022	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	44.015,85		-7.873.756,31	-7.873.756,31
01/07/2022	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	16.241,40		-7.857.514,91	-7.857.514,91
06/07/2022	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-7.856.517,18	-7.856.517,18
06/07/2022	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-7.843.392,18	-7.843.392,18
14/07/2022	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-7.773.252,18	-7.773.252,18
19/07/2022	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-7.703.112,18	-7.703.112,18
19/07/2022	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-7.701.164,61	-7.701.164,61
21/07/2022	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	30.713,00		-7.670.451,61	-7.670.451,61
22/07/2022	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-7.667.213,27	-7.667.213,27
03/08/2022	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	88.655,00		-7.578.558,27	-7.578.558,27
11/08/2022	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	634.264,00		-6.944.294,27	-6.944.294,27
11/08/2022	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	4.637.584,00		-2.306.710,27	-2.306.710,27
11/08/2022	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.000.000,00		-1.306.710,27	-1.306.710,27
12/08/2022	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-1.236.570,27	-1.236.570,27
15/08/2022	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-1.166.430,27	-1.166.430,27
15/08/2022	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		-1.164.482,70	-1.164.482,70
15/08/2022	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	56.647,01		-1.107.835,69	-1.107.835,69
16/08/2022	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	490.980,00		-616.855,69	-616.855,69
17/08/2022	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		-594.936,69	-594.936,69
17/08/2022	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	10.166,96		-584.769,73	-584.769,73
17/08/2022	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		-581.531,39	-581.531,39
18/08/2022	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	6.821,70		-574.709,69	-574.709,69
24/08/2022	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-504.569,69	-504.569,69
12/09/2022	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		-503.455,46	-503.455,46
12/09/2022	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-433.315,46	-433.315,46
12/09/2022	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		-432.482,12	-432.482,12

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
14/09/2022	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-362.342,12	-362.342,12
16/09/2022	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		-340.423,12	-340.423,12
20/09/2022	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		-339.425,39	-339.425,39
22/09/2022	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	20.851,29		-318.574,10	-318.574,10
22/09/2022	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	197.271,00		-121.303,10	-121.303,10
08/11/2022	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-51.163,10	-51.163,10
08/11/2022	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		18.976,90	18.976,90
16/11/2022	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	612.849,00		631.825,90	631.825,90
16/11/2022	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	32.369,72		664.195,62	664.195,62
18/11/2022	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		665.028,96	665.028,96
18/11/2022	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		735.168,96	735.168,96
18/11/2022	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		736.283,19	736.283,19
21/11/2022	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		737.397,42	737.397,42
21/11/2022	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		738.230,76	738.230,76
21/11/2022	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		808.370,76	808.370,76
28/11/2022	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		852.208,76	852.208,76
28/11/2022	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.633,62		856.842,38	856.842,38
06/12/2022	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	280.560,00		1.137.402,38	1.137.402,38
07/12/2022	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		1.207.542,38	1.207.542,38
08/12/2022	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		1.417.962,38	1.417.962,38
08/12/2022	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		1.421.200,72	1.421.200,72
08/12/2022	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		1.424.439,06	1.424.439,06
08/12/2022	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,33		1.427.677,39	1.427.677,39
12/12/2022	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.316,82		1.429.994,21	1.429.994,21
12/12/2022	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		1.451.913,21	1.451.913,21
15/12/2022	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		1.455.151,55	1.455.151,55

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR				
15/12/2022	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		1.525.291,55	1.525.291,55
15/12/2022	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,26		1.526.124,81	1.526.124,81
15/12/2022	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,34		1.527.239,15	1.527.239,15
19/12/2022	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	88.655,00		1.615.894,15	1.615.894,15
19/12/2022	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		1.686.034,15	1.686.034,15
19/12/2022	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		1.756.174,15	1.756.174,15
20/12/2022	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	52.500,00		1.808.674,15	1.808.674,15
21/12/2022	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	4.988,65		1.813.662,80	1.813.662,80
21/12/2022	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		2.017.945,80	2.017.945,80
21/12/2022	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.812,61		2.021.758,41	2.021.758,41
21/12/2022	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	8.092,44		2.029.850,85	2.029.850,85
21/12/2022	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.650.048,00		4.679.898,85	4.679.898,85
23/12/2022	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	280.560,00		4.960.458,85	4.960.458,85
27/12/2022	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	32.482,80		4.992.941,65	4.992.941,65
27/12/2022	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	210.420,00		5.203.361,65	5.203.361,65
27/12/2022	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	44.015,85		5.247.377,50	5.247.377,50
28/12/2022	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	65.757,00		5.313.134,50	5.313.134,50
29/12/2022	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	5.457,36		5.318.591,86	5.318.591,86
29/12/2022	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	508.871,70		5.827.463,56	5.827.463,56
29/12/2022	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	10.827,60		5.838.291,16	5.838.291,16
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		38.860,07	5.799.431,09	5.799.431,09
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		749.105,00	5.050.326,09	5.050.326,09
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.508.082,06		21.558.408,15	21.558.408,15
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		23.370,87	21.535.037,28	21.535.037,28
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		97.109,17	21.437.928,11	21.437.928,11
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.125,00	21.424.803,11	21.424.803,11
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		263.028,00	21.161.775,11	21.161.775,11
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		771.540,00	20.390.235,11	20.390.235,11
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		10.975,03	20.379.260,08	20.379.260,08
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.680,00	19.537.580,08	19.537.580,08
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		27.801,73	19.509.778,35	19.509.778,35
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		699,80	19.509.078,55	19.509.078,55
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		131.250,00	19.377.828,55	19.377.828,55
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		219.058,00	19.158.770,55	19.158.770,55
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		18.789,26	19.139.981,29	19.139.981,29

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		157.500,00	18.982.481,29	18.982.481,29
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		48.724,20	18.933.757,09	18.933.757,09
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.264.062,00	2.669.695,09	2.669.695,09
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		15.195,53	2.654.499,56	2.654.499,56
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		18.771,48	2.635.728,08	2.635.728,08
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.028.571,00	1.607.157,08	1.607.157,08
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.680,00	765.477,08	765.477,08
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.372,08	749.105,00	749.105,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		749.105,00	0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007535 Conta: 60202 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA					
29/03/2022	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-3.238,34	-3.238,34
29/03/2022	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-6.476,68	-6.476,68
29/03/2022	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-9.715,02	-9.715,02
19/05/2022	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-12.953,36	-12.953,36
19/05/2022	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-16.191,70	-16.191,70
13/06/2022	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-19.430,04	-19.430,04
22/07/2022	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-22.668,38	-22.668,38
17/08/2022	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-25.906,72	-25.906,72
08/12/2022	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-29.145,06	-29.145,06
08/12/2022	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,33	-32.383,39	-32.383,39
08/12/2022	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-35.621,73	-35.621,73
15/12/2022	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-38.860,07	-38.860,07
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	38.860,07		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 Conta: 60204 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA					
22/09/2022	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		20.851,29	-20.851,29	-20.851,29
28/11/2022	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.633,62	-25.484,91	-25.484,91
12/12/2022	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.316,82	-27.801,73	-27.801,73
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	27.801,73		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 Conta: 60205 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA					
11/04/2022	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		4.093,02	-4.093,02	-4.093,02
18/08/2022	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		6.821,70	-10.914,72	-10.914,72
29/12/2022	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		5.457,36	-16.372,08	-16.372,08

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 Conta: 60205 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA					
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.372,08		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 Conta: 60206 Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA					
15/02/2022	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-833,34	-833,34
15/02/2022	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-1.947,57	-1.947,57
21/02/2022	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-3.061,80	-3.061,80
21/02/2022	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-3.895,14	-3.895,14
21/03/2022	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-5.009,37	-5.009,37
21/03/2022	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-5.842,71	-5.842,71
11/04/2022	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-7.790,28	-7.790,28
10/05/2022	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-9.737,85	-9.737,85
15/06/2022	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-11.685,42	-11.685,42
19/07/2022	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-13.632,99	-13.632,99
15/08/2022	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-15.580,56	-15.580,56
12/09/2022	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-16.413,90	-16.413,90
12/09/2022	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-17.528,13	-17.528,13
18/11/2022	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-18.642,36	-18.642,36
18/11/2022	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-19.475,70	-19.475,70
21/11/2022	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-20.309,04	-20.309,04
21/11/2022	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-21.423,27	-21.423,27
15/12/2022	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,26	-22.256,53	-22.256,53
15/12/2022	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,34	-23.370,87	-23.370,87
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	23.370,87		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 Conta: 60207 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA					
11/02/2022	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		18.771,48	-18.771,48	-18.771,48
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.771,48		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 Conta: 60208 Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA					
04/04/2022	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-997,73	-997,73

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 Conta: 60208 Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA					
05/04/2022	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-1.995,46	-1.995,46
06/04/2022	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-2.993,19	-2.993,19
08/06/2022	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-3.990,92	-3.990,92
06/07/2022	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-4.988,65	-4.988,65
20/09/2022	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-5.986,38	-5.986,38
21/12/2022	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		4.988,65	-10.975,03	-10.975,03
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	10.975,03		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007542 Conta: 60209 Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA					
01/07/2022	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		16.241,40	-16.241,40	-16.241,40
27/12/2022	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		32.482,80	-48.724,20	-48.724,20
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	48.724,20		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007543 Conta: 60210 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA					
07/01/2022	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.215,96	-1.215,96	-1.215,96
17/08/2022	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		10.166,96	-11.382,92	-11.382,92
21/12/2022	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.812,61	-15.195,53	-15.195,53
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	15.195,53		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007544 Conta: 60211 Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA					
28/01/2022	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	-699,80	-699,80
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	699,80		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007545 Conta: 60212 Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA					
19/01/2022	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		13.420,90	-13.420,90	-13.420,90
22/03/2022	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		5.368,36	-18.789,26	-18.789,26
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	18.789,26		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 Conta: 60213 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA					
15/08/2022	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		56.647,01	-56.647,01	-56.647,01
16/11/2022	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		32.369,72	-89.016,73	-89.016,73
21/12/2022	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		8.092,44	-97.109,17	-97.109,17
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	97.109,17		0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 Conta: 60214 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí					
29/03/2022	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		154.875,00	-154.875,00	-154.875,00
19/05/2022	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-206.500,00	-206.500,00
19/05/2022	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-258.125,00	-258.125,00
13/06/2022	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		51.625,00	-309.750,00	-309.750,00
08/12/2022	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		210.420,00	-520.170,00	-520.170,00
19/12/2022	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-590.310,00	-590.310,00
19/12/2022	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-660.450,00	-660.450,00
19/12/2022	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		88.655,00	-749.105,00	-749.105,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	749.105,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 Conta: 60215 Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa					
16/08/2022	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		490.980,00	-490.980,00	-490.980,00
23/12/2022	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		280.560,00	-771.540,00	-771.540,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	771.540,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 Conta: 60216 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia					
22/09/2022	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		197.271,00	-197.271,00	-197.271,00
28/11/2022	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-241.109,00	-241.109,00
12/12/2022	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-263.028,00	-263.028,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	263.028,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 Conta: 60217 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral					
11/04/2022	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	-39.375,00	-39.375,00
13/05/2022	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		26.250,00	-65.625,00	-65.625,00
29/06/2022	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	-78.750,00	-78.750,00
21/07/2022	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		30.713,00	-109.463,00	-109.463,00
17/08/2022	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-131.382,00	-131.382,00
16/09/2022	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-153.301,00	-153.301,00
28/12/2022	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		65.757,00	-219.058,00	-219.058,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	219.058,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 Conta: 60218 Transferências de Consórcios do Município de Pirai					
15/02/2022	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
21/02/2022	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-140.280,00	-140.280,00
21/03/2022	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-210.420,00	-210.420,00
11/04/2022	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-280.560,00	-280.560,00
10/05/2022	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-350.700,00	-350.700,00
15/06/2022	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
19/07/2022	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
15/08/2022	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00
12/09/2022	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-631.260,00	-631.260,00
18/11/2022	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-701.400,00	-701.400,00
21/11/2022	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-771.540,00	-771.540,00
15/12/2022	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-841.680,00	-841.680,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.680,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 Conta: 60219 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real					
13/04/2022	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	157.500,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 Conta: 60220 Transferências de Consórcios do Município de Quatis					
04/04/2022	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
05/04/2022	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-26.250,00	-26.250,00
06/04/2022	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-39.375,00	-39.375,00
29/06/2022	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-52.500,00	-52.500,00
30/06/2022	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-65.625,00	-65.625,00
06/07/2022	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-78.750,00	-78.750,00
20/12/2022	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		52.500,00	-131.250,00	-131.250,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	131.250,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007554 Conta: 60221 Transferências de Consórcios do Município de Resende					
01/07/2022	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		44.015,85	-44.015,85	-44.015,85

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007554 Conta: 60221 Transferências de Consórcios do Município de Resende					
01/07/2022	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		210.420,00	-254.435,85	-254.435,85
27/12/2022	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		210.420,00	-464.855,85	-464.855,85
27/12/2022	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		44.015,85	-508.871,70	-508.871,70
29/12/2022	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		10.827,60	-519.699,30	-519.699,30
29/12/2022	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		508.871,70	-1.028.571,00	-1.028.571,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.028.571,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007555 Conta: 60222 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro					
07/04/2022	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		154.875,00	-154.875,00	-154.875,00
13/05/2022	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-206.500,00	-206.500,00
16/05/2022	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-258.125,00	-258.125,00
24/06/2022	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	-309.750,00	-309.750,00
03/08/2022	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		88.655,00	-398.405,00	-398.405,00
12/08/2022	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-468.545,00	-468.545,00
14/09/2022	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-538.685,00	-538.685,00
08/11/2022	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-608.825,00	-608.825,00
08/11/2022	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-678.965,00	-678.965,00
07/12/2022	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-749.105,00	-749.105,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	749.105,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007556 Conta: 60223 Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores					
28/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.125,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 Conta: 60224 Transferências de Consórcios do Município de Valença					
04/04/2022	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
31/05/2022	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		280.560,00	-350.700,00	-350.700,00
07/06/2022	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
14/07/2022	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
24/08/2022	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 Conta: 60224 Transferências de Consórcios do Município de Valença					
06/12/2022	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		280.560,00	-841.680,00	-841.680,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.680,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 Conta: 60225 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda					
12/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-204.283,00	-204.283,00
17/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-408.566,00	-408.566,00
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		6.116.468,00	-6.525.034,00	-6.525.034,00
11/08/2022	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.000.000,00	-7.525.034,00	-7.525.034,00
11/08/2022	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		634.264,00	-8.159.298,00	-8.159.298,00
11/08/2022	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		4.637.584,00	-12.796.882,00	-12.796.882,00
16/11/2022	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		612.849,00	-13.409.731,00	-13.409.731,00
21/12/2022	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-13.614.014,00	-13.614.014,00
21/12/2022	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.650.048,00	-16.264.062,00	-16.264.062,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.264.062,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		27.584,60	-27.584,60	-27.584,60
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		20.576,52	-48.161,12	-48.161,12
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		3.000,00	-51.161,12	-51.161,12
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		4.540,75	-55.701,87	-55.701,87
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.		0,01	-55.701,88	-55.701,88
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		19.394,10	-75.095,98	-75.095,98
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.		10.918.022,88	-10.993.118,86	-10.993.118,86
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.		100,00	-10.993.218,86	-10.993.218,86
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		1.500,00	-10.994.718,86	-10.994.718,86
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		24.000,00	-11.018.718,86	-11.018.718,86
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		100,00	-11.018.818,86	-11.018.818,86
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		59.653,90	-11.078.472,76	-11.078.472,76
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		3.000,00	-11.081.472,76	-11.081.472,76
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		5.600,00	-11.087.072,76	-11.087.072,76

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		100,00	-11.087.172,76	-11.087.172,76
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		3.500,00	-11.090.672,76	-11.090.672,76
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		700,00	-11.091.372,76	-11.091.372,76
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		1.000,00	-11.092.372,76	-11.092.372,76
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		1.950,24	-11.094.323,00	-11.094.323,00
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 36 ref. DESPESAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2022.		5.158.328,52	-16.252.651,52	-16.252.651,52
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		10.000,00	-16.262.651,52	-16.262.651,52
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		800,00	-16.263.451,52	-16.263.451,52
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		12.000,00	-16.275.451,52	-16.275.451,52
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		1.800,00	-16.277.251,52	-16.277.251,52
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		10.000,00	-16.287.251,52	-16.287.251,52
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		500,00	-16.287.751,52	-16.287.751,52
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		65.812,51	-16.353.564,03	-16.353.564,03
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		1.500,00	-16.355.064,03	-16.355.064,03
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		12.568,24	-16.367.632,27	-16.367.632,27
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		2.400,00	-16.370.032,27	-16.370.032,27
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		100,00	-16.370.132,27	-16.370.132,27
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		4.374,37	-16.374.506,64	-16.374.506,64
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		10.000,00	-16.384.506,64	-16.384.506,64
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		59.590,80	-16.444.097,44	-16.444.097,44
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		45.984,64	-16.490.082,08	-16.490.082,08
02/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2022.		18.000,00	-16.508.082,08	-16.508.082,08
05/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 29.	12.568,24		-16.495.513,84	-16.495.513,84
11/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 24.	19.394,00		-16.476.119,84	-16.476.119,84
11/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	4.374,37		-16.471.745,47	-16.471.745,47
11/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	45.984,64		-16.425.760,83	-16.425.760,83
11/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	65.812,51		-16.359.948,32	-16.359.948,32
11/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	27.584,60		-16.332.363,72	-16.332.363,72
11/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	20.576,52		-16.311.787,20	-16.311.787,20
17/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 17.	800,00		-16.310.987,20	-16.310.987,20
17/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.	1.950,24		-16.309.036,96	-16.309.036,96
17/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	59.653,90		-16.249.383,06	-16.249.383,06
24/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 21.	2.400,00		-16.246.983,06	-16.246.983,06

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
24/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 15.	9.000,00		-16.237.983,06	-16.237.983,06
24/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 15.	3.900,00		-16.234.083,06	-16.234.083,06
24/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	59.590,80		-16.174.492,26	-16.174.492,26
24/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 34.	10.918.022,88		-5.256.469,38	-5.256.469,38
18/02/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 23.	542,00		-5.255.927,38	-5.255.927,38
18/02/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 20.	300,00		-5.255.627,38	-5.255.627,38
18/02/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		-5.252.727,38	-5.252.727,38
21/02/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 10.	396,11		-5.252.331,27	-5.252.331,27
15/03/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.	350,00		-5.251.981,27	-5.251.981,27
15/03/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		-5.249.081,27	-5.249.081,27
16/03/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.	1.470,00		-5.247.611,27	-5.247.611,27
16/03/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		-5.243.611,27	-5.243.611,27
04/04/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.	393,64		-5.243.217,63	-5.243.217,63
04/04/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 20.	475,00		-5.242.742,63	-5.242.742,63
04/04/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.	7.800,00		-5.234.942,63	-5.234.942,63
09/05/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 31.	839,00		-5.234.103,63	-5.234.103,63
10/05/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 18.	652,30		-5.233.451,33	-5.233.451,33
10/05/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.	960,00		-5.232.491,33	-5.232.491,33
10/05/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	286,41		-5.232.204,92	-5.232.204,92
10/05/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 20.	200,00		-5.232.004,92	-5.232.004,92
10/05/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.	11.100,00		-5.220.904,92	-5.220.904,92
20/05/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 19.	514,53		-5.220.390,39	-5.220.390,39
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.500,00		-5.218.890,39	-5.218.890,39
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		3.885,00	-5.222.775,39	-5.222.775,39
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.000,00		-5.221.775,39	-5.221.775,39
30/05/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.	393,07		-5.221.382,32	-5.221.382,32
30/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	1.385,00		-5.219.997,32	-5.219.997,32
31/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		760,00	-5.220.757,32	-5.220.757,32
31/05/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.	5.100,00		-5.215.657,32	-5.215.657,32
31/05/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 20.	700,00		-5.214.957,32	-5.214.957,32
31/05/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	760,00		-5.214.197,32	-5.214.197,32
20/06/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 20.	960,00		-5.213.237,32	-5.213.237,32
24/06/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.	391,41		-5.212.845,91	-5.212.845,91
24/06/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	286,41		-5.212.559,50	-5.212.559,50
01/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		1.100,00	-5.213.659,50	-5.213.659,50
01/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	1.100,00		-5.212.559,50	-5.212.559,50
04/07/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	4.300,00		-5.208.259,50	-5.208.259,50
04/07/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.	407,28		-5.207.852,22	-5.207.852,22
13/07/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.	495,00		-5.207.357,22	-5.207.357,22
13/07/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.	570,00		-5.206.787,22	-5.206.787,22
20/07/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-5.216.787,22	-5.216.787,22
21/07/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.	5.100,00		-5.211.687,22	-5.211.687,22
21/07/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 20.	475,00		-5.211.212,22	-5.211.212,22
21/07/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 22.	345,00		-5.210.867,22	-5.210.867,22
04/08/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.	388,00		-5.210.479,22	-5.210.479,22
15/08/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		-5.207.579,22	-5.207.579,22
15/08/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 20.	250,00		-5.207.329,22	-5.207.329,22
22/08/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 10.	398,62		-5.206.930,60	-5.206.930,60
22/08/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 19.	390,94		-5.206.539,66	-5.206.539,66
22/08/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	286,41		-5.206.253,25	-5.206.253,25
31/08/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.	398,68		-5.205.854,57	-5.205.854,57
12/09/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	7.000,00		-5.198.854,57	-5.198.854,57
12/09/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		7.000,00	-5.205.854,57	-5.205.854,57
20/09/2022	Bloqueio 1 ref. a despesa 15.	7.000,00		-5.198.854,57	-5.198.854,57

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
29/09/2022	Desbloqueio 2 ref. a despesa 15.		7.000,00	-5.205.854,57	-5.205.854,57
20/10/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 10.	398,51		-5.205.456,06	-5.205.456,06
20/10/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 10.	400,00		-5.205.056,06	-5.205.056,06
20/10/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 15.	6.950,00		-5.198.106,06	-5.198.106,06
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	356,00		-5.197.750,06	-5.197.750,06
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	800,00		-5.196.950,06	-5.196.950,06
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		356,00	-5.197.306,06	-5.197.306,06
24/10/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		800,00	-5.198.106,06	-5.198.106,06
07/11/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 36.	5.158.328,52		-39.777,54	-39.777,54
17/11/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	1.736,48		-38.041,06	-38.041,06
25/11/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	385,83		-37.655,23	-37.655,23
25/11/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 10.	388,00		-37.267,23	-37.267,23
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	300,00		-36.967,23	-36.967,23
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	300,00		-36.667,23	-36.667,23
30/11/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		600,00	-37.267,23	-37.267,23
20/12/2022	Anulação 11 do empenho 54 da despesa orçamentária 15.		139,70	-37.406,93	-37.406,93
20/12/2022	Anulação 4 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.		1.482,24	-38.889,17	-38.889,17
20/12/2022	Anulação 9 do empenho 10 da despesa orçamentária 17.		65,48	-38.954,65	-38.954,65
20/12/2022	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 29.		1.396,24	-40.350,89	-40.350,89
20/12/2022	Anulação 6 do empenho 14 da despesa orçamentária 21.		480,00	-40.830,89	-40.830,89
20/12/2022	Anulação 10 do empenho 41 da despesa orçamentária 12.		300,00	-41.130,89	-41.130,89
20/12/2022	Anulação 8 do empenho 23 da despesa orçamentária 14.		237,50	-41.368,39	-41.368,39
20/12/2022	Anulação 7 do empenho 22 da despesa orçamentária 16.		699,63	-42.068,02	-42.068,02
20/12/2022	Anulação 3 do empenho 9 da despesa orçamentária 4.		544,32	-42.612,34	-42.612,34
20/12/2022	Anulação 2 do empenho 7 da despesa orçamentária 3.		64,93	-42.677,27	-42.677,27
20/12/2022	Anulação 5 do empenho 13 da despesa orçamentária 15.		2.000,00	-44.677,27	-44.677,27
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	1.991,42		-42.685,85	-42.685,85
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.	2.341,55		-40.344,30	-40.344,30
26/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 8.		4.332,97	-44.677,27	-44.677,27
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	100,00		-44.577,27	-44.577,27
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	729,63		-43.847,64	-43.847,64
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.	18,43		-43.829,21	-43.829,21
30/12/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	6.263,91		-37.565,30	-37.565,30
30/12/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	20.905,15		-16.660,15	-16.660,15
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	480,00		-16.180,15	-16.180,15
30/12/2022	Anulação 13 do empenho 58 da despesa orçamentária 9.		149,92	-16.330,07	-16.330,07
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 9.		18,43	-16.348,50	-16.348,50
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	4.540,75		-11.807,75	-11.807,75
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.558,45		-10.249,30	-10.249,30
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	347,70		-9.901,60	-9.901,60
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.396,24		-8.505,36	-8.505,36
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	158,00		-8.347,36	-8.347,36
30/12/2022	Anulação 14 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		5.575,83	-13.923,19	-13.923,19
30/12/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.	18.006,30		4.083,11	4.083,11
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	155,00		4.238,11	4.238,11
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.	9.449,51		13.687,62	13.687,62
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	150,21		13.837,83	13.837,83

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	2.122,57		15.960,40	15.960,40
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 10.		9.449,51	6.510,89	6.510,89
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	738,51		7.249,40	7.249,40
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	391,75		7.641,15	7.641,15
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	238,53		7.879,68	7.879,68
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	475,00		8.354,68	8.354,68
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	544,32		8.899,00	8.899,00
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.		2.668,19	6.230,81	6.230,81
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	46,50		6.277,31	6.277,31
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	100,00		6.377,31	6.377,31
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	300,00		6.677,31	6.677,31
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.		15.338,11	-8.660,80	-8.660,80
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.	8.666,00		5,20	5,20
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.930,94	-1.925,74	-1.925,74
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	65,48		-1.860,26	-1.860,26
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 11.		15.329,32	-17.189,58	-17.189,58
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		-14.189,58	-14.189,58
30/12/2022	Anulação 12 do empenho 57 da despesa orçamentária 36.		2.492.322,31	-2.506.511,89	-2.506.511,89
30/12/2022	Anulação 15 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		1.424,87	-2.507.936,76	-2.507.936,76
30/12/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	10.874,38		-2.497.062,38	-2.497.062,38
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	1.482,24		-2.495.580,14	-2.495.580,14
30/12/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 27.	283,62		-2.495.296,52	-2.495.296,52
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	2.789,70		-2.492.506,82	-2.492.506,82
30/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 12.	90,85		-2.492.415,97	-2.492.415,97
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 8 da despesa orçamentária 27.		265,19	-2.492.681,16	-2.492.681,16
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		3.781.870,71	-6.274.551,87	-6.274.551,87
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.243.530,21	-16.518.082,08	-16.518.082,08
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	58.969,34		-16.459.112,74	-16.459.112,74
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	16.508.082,08		48.969,34	48.969,34
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.000,00		58.969,34	58.969,34
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		68.969,34	-10.000,00	-10.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	68.969,34		58.969,34	58.969,34
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		58.969,34	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.2.01.00.00.000000 Conta: 48591 BLOQUEIO DE CREDITO					
20/09/2022	Bloqueio 1 ref. a despesa 15.		7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29/09/2022	Desbloqueio 2 ref. a despesa 15.	7.000,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
05/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 29.		12.568,24	-12.568,24	-12.568,24
11/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		20.576,52	-33.144,76	-33.144,76
11/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		45.984,64	-79.129,40	-79.129,40
11/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		65.812,51	-144.941,91	-144.941,91
11/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		27.584,60	-172.526,51	-172.526,51
11/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		4.374,37	-176.900,88	-176.900,88
11/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 24.		19.394,00	-196.294,88	-196.294,88
17/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.		1.950,24	-198.245,12	-198.245,12
17/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		59.653,90	-257.899,02	-257.899,02
17/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 17.		800,00	-258.699,02	-258.699,02
24/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 15.		9.000,00	-267.699,02	-267.699,02

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
24/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 21.		2.400,00	-270.099,02	-270.099,02
24/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 15.		3.900,00	-273.999,02	-273.999,02
24/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 34.		10.918.022,88	-11.192.021,90	-11.192.021,90
24/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		59.590,80	-11.251.612,70	-11.251.612,70
31/01/2022	Liquidação 10 do empenho 12.	1.300,00		-11.250.312,70	-11.250.312,70
31/01/2022	Liquidação 3 do empenho 10.	66,88		-11.250.245,82	-11.250.245,82
31/01/2022	Liquidação 12 do empenho 2.	1.688,40		-11.248.557,42	-11.248.557,42
31/01/2022	Liquidação 14 do empenho 11.	4.802,36		-11.243.755,06	-11.243.755,06
31/01/2022	Liquidação 2 do empenho 13.	1.000,00		-11.242.755,06	-11.242.755,06
31/01/2022	Liquidação 5 do empenho 7.	350,79		-11.242.404,27	-11.242.404,27
31/01/2022	Liquidação 9 do empenho 3.	6.226,74		-11.236.177,53	-11.236.177,53
31/01/2022	Liquidação 4 do empenho 14.	160,00		-11.236.017,53	-11.236.017,53
31/01/2022	Liquidação 8 do empenho 6.	4.171,45		-11.231.846,08	-11.231.846,08
31/01/2022	Liquidação 7 do empenho 4.	2.519,23		-11.229.326,85	-11.229.326,85
31/01/2022	Liquidação 15 do empenho 1.	911,40		-11.228.415,45	-11.228.415,45
31/01/2022	Liquidação 6 do empenho 8.	147,83		-11.228.267,62	-11.228.267,62
31/01/2022	Liquidação 11 do empenho 5.	1.865,75		-11.226.401,87	-11.226.401,87
31/01/2022	Liquidação 1 do empenho 15.	747.621,05		-10.478.780,82	-10.478.780,82
31/01/2022	Liquidação 13 do empenho 9.	4.781,70		-10.473.999,12	-10.473.999,12
18/02/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 20.		300,00	-10.474.299,12	-10.474.299,12
18/02/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-10.477.199,12	-10.477.199,12
18/02/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 23.		542,00	-10.477.741,12	-10.477.741,12
21/02/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 10.		396,11	-10.478.137,23	-10.478.137,23
28/02/2022	Liquidação 26 do empenho 17.	300,00		-10.477.837,23	-10.477.837,23
28/02/2022	Liquidação 28 do empenho 16.	2.900,00		-10.474.937,23	-10.474.937,23
28/02/2022	Liquidação 37 do empenho 4.	3.358,97		-10.471.578,26	-10.471.578,26
28/02/2022	Liquidação 36 do empenho 12.	1.300,00		-10.470.278,26	-10.470.278,26
28/02/2022	Liquidação 29 do empenho 6.	5.561,93		-10.464.716,33	-10.464.716,33
28/02/2022	Liquidação 23 do empenho 18.	542,00		-10.464.174,33	-10.464.174,33
28/02/2022	Liquidação 25 do empenho 3.	6.226,74		-10.457.947,59	-10.457.947,59
28/02/2022	Liquidação 32 do empenho 9.	5.527,48		-10.452.420,11	-10.452.420,11
28/02/2022	Liquidação 30 do empenho 19.	396,11		-10.452.024,00	-10.452.024,00
28/02/2022	Liquidação 27 do empenho 10.	67,60		-10.451.956,40	-10.451.956,40
28/02/2022	Liquidação 19 do empenho 6.	5.561,93		-10.446.394,47	-10.446.394,47
28/02/2022	Liquidação 17 do empenho 15.	775.294,92		-9.671.099,55	-9.671.099,55
28/02/2022	Liquidação 22 do empenho 1.	522,00		-9.670.577,55	-9.670.577,55
28/02/2022	Liquidação 16 do empenho 15.	91.285,32		-9.579.292,23	-9.579.292,23
28/02/2022	Liquidação 24 do empenho 5.	1.865,75		-9.577.426,48	-9.577.426,48
28/02/2022	Liquidação 31 do empenho 7.	417,97		-9.577.008,51	-9.577.008,51
28/02/2022	Liquidação 34 do empenho 14.	160,00		-9.576.848,51	-9.576.848,51
28/02/2022	Liquidação 35 do empenho 13.	1.000,00		-9.575.848,51	-9.575.848,51
28/02/2022	Liquidação 20 do empenho 11.	4.802,36		-9.571.046,15	-9.571.046,15
28/02/2022	Liquidação 18 do empenho 4.	3.358,97		-9.567.687,18	-9.567.687,18
28/02/2022	Liquidação 21 do empenho 2.	1.248,75		-9.566.438,43	-9.566.438,43
28/02/2022	Liquidação 33 do empenho 8.	170,13		-9.566.268,30	-9.566.268,30
15/03/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.		350,00	-9.566.618,30	-9.566.618,30
15/03/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-9.569.518,30	-9.569.518,30
16/03/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.		1.470,00	-9.570.988,30	-9.570.988,30
16/03/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-9.574.988,30	-9.574.988,30
31/03/2022	Liquidação 43 do empenho 22.	147,00		-9.574.841,30	-9.574.841,30
31/03/2022	Liquidação 62 do empenho 10.	56,21		-9.574.785,09	-9.574.785,09
31/03/2022	Liquidação 51 do empenho 5.	1.789,69		-9.572.995,40	-9.572.995,40
31/03/2022	Liquidação 71 do empenho 22.	158,58		-9.572.836,82	-9.572.836,82
31/03/2022	Liquidação 64 do empenho 4.	2.416,53		-9.570.420,29	-9.570.420,29
31/03/2022	Liquidação 50 do empenho 3.	5.972,90		-9.564.447,39	-9.564.447,39
31/03/2022	Liquidação 45 do empenho 20.	2.900,00		-9.561.547,39	-9.561.547,39
31/03/2022	Liquidação 52 do empenho 6.	4.012,74		-9.557.534,65	-9.557.534,65
31/03/2022	Liquidação 60 do empenho 13.	1.000,00		-9.556.534,65	-9.556.534,65
31/03/2022	Liquidação 67 do empenho 9.	4.530,65		-9.552.004,00	-9.552.004,00
31/03/2022	Liquidação 53 do empenho 4.	2.423,38		-9.549.580,62	-9.549.580,62
31/03/2022	Liquidação 68 do empenho 5.	1.789,69		-9.547.790,93	-9.547.790,93
31/03/2022	Liquidação 44 do empenho 21.	350,00		-9.547.440,93	-9.547.440,93

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 48595	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2022	Liquidação 40 do empenho 11.	4.802,36		-9.542.638,57	-9.542.638,57
31/03/2022	Liquidação 39 do empenho 13.	1.000,00		-9.541.638,57	-9.541.638,57
31/03/2022	Liquidação 46 do empenho 1.	123,20		-9.541.515,37	-9.541.515,37
31/03/2022	Liquidação 38 do empenho 15.	761.116,74		-8.780.398,63	-8.780.398,63
31/03/2022	Liquidação 48 do empenho 1.	1.093,20		-8.779.305,43	-8.779.305,43
31/03/2022	Liquidação 54 do empenho 9.	4.030,53		-8.775.274,90	-8.775.274,90
31/03/2022	Liquidação 69 do empenho 2.	1.447,20		-8.773.827,70	-8.773.827,70
31/03/2022	Liquidação 70 do empenho 14.	160,00		-8.773.667,70	-8.773.667,70
31/03/2022	Liquidação 56 do empenho 8.	146,49		-8.773.521,21	-8.773.521,21
31/03/2022	Liquidação 66 do empenho 8.	149,31		-8.773.371,90	-8.773.371,90
31/03/2022	Liquidação 55 do empenho 7.	300,22		-8.773.071,68	-8.773.071,68
31/03/2022	Liquidação 58 do empenho 15.	909.835,24		-7.863.236,44	-7.863.236,44
31/03/2022	Liquidação 41 do empenho 12.	1.300,00		-7.861.936,44	-7.861.936,44
31/03/2022	Liquidação 59 do empenho 15.	748.027,14		-7.113.909,30	-7.113.909,30
31/03/2022	Liquidação 42 do empenho 23.	450,00		-7.113.459,30	-7.113.459,30
31/03/2022	Liquidação 47 do empenho 2.	1.768,80		-7.111.690,50	-7.111.690,50
31/03/2022	Liquidação 57 do empenho 14.	160,00		-7.111.530,50	-7.111.530,50
31/03/2022	Liquidação 61 do empenho 11.	4.802,36		-7.106.728,14	-7.106.728,14
31/03/2022	Liquidação 49 do empenho 10.	58,05		-7.106.670,09	-7.106.670,09
31/03/2022	Liquidação 63 do empenho 1.	824,60		-7.105.845,49	-7.105.845,49
31/03/2022	Liquidação 65 do empenho 7.	336,49		-7.105.509,00	-7.105.509,00
04/04/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.		393,64	-7.105.902,64	-7.105.902,64
04/04/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.		7.800,00	-7.113.702,64	-7.113.702,64
04/04/2022	Liquidação 72 do empenho 24.	393,64		-7.113.309,00	-7.113.309,00
04/04/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 20.		475,00	-7.113.784,00	-7.113.784,00
29/04/2022	Liquidação 76 do empenho 26.	475,00		-7.113.309,00	-7.113.309,00
29/04/2022	Liquidação 73 do empenho 3.	5.972,90		-7.107.336,10	-7.107.336,10
29/04/2022	Liquidação 75 do empenho 6.	4.001,40		-7.103.334,70	-7.103.334,70
29/04/2022	Liquidação 77 do empenho 25.	7.800,00		-7.095.534,70	-7.095.534,70
29/04/2022	Liquidação 74 do empenho 23.	750,00		-7.094.784,70	-7.094.784,70
09/05/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 31.		839,00	-7.095.623,70	-7.095.623,70
10/05/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.		960,00	-7.096.583,70	-7.096.583,70
10/05/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		286,41	-7.096.870,11	-7.096.870,11
10/05/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 18.		652,30	-7.097.522,41	-7.097.522,41
10/05/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 20.		200,00	-7.097.722,41	-7.097.722,41
10/05/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.		11.100,00	-7.108.822,41	-7.108.822,41
20/05/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 19.		514,53	-7.109.336,94	-7.109.336,94
30/05/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.		393,07	-7.109.730,01	-7.109.730,01
31/05/2022	Liquidação 99 do empenho 5.	2.386,25		-7.107.343,76	-7.107.343,76
31/05/2022	Liquidação 85 do empenho 10.	58,57		-7.107.285,19	-7.107.285,19
31/05/2022	Liquidação 86 do empenho 6.	4.001,40		-7.103.283,79	-7.103.283,79
31/05/2022	Liquidação 79 do empenho 29.	1.300,00		-7.101.983,79	-7.101.983,79
31/05/2022	Liquidação 84 do empenho 4.	2.416,53		-7.099.567,26	-7.099.567,26
31/05/2022	Liquidação 96 do empenho 11.	4.802,36		-7.094.764,90	-7.094.764,90
31/05/2022	Liquidação 102 do empenho 28.	652,30		-7.094.112,60	-7.094.112,60
31/05/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 20.		700,00	-7.094.812,60	-7.094.812,60
31/05/2022	Liquidação 91 do empenho 14.	160,00		-7.094.652,60	-7.094.652,60
31/05/2022	Liquidação 78 do empenho 27.	839,00		-7.093.813,60	-7.093.813,60
31/05/2022	Liquidação 87 do empenho 7.	193,32		-7.093.620,28	-7.093.620,28
31/05/2022	Liquidação 88 do empenho 8.	131,41		-7.093.488,87	-7.093.488,87
31/05/2022	Liquidação 98 do empenho 2.	1.338,00		-7.092.150,87	-7.092.150,87
31/05/2022	Liquidação 92 do empenho 22.	154,93		-7.091.995,94	-7.091.995,94
31/05/2022	Liquidação 101 do empenho 30.	200,00		-7.091.795,94	-7.091.795,94
31/05/2022	Liquidação 103 do empenho 1.	594,00		-7.091.201,94	-7.091.201,94
31/05/2022	Liquidação 80 do empenho 15.	774.221,59		-6.316.980,35	-6.316.980,35
31/05/2022	Liquidação 100 do empenho 31.	960,00		-6.316.020,35	-6.316.020,35
31/05/2022	Liquidação 89 do empenho 9.	3.994,02		-6.312.026,33	-6.312.026,33
31/05/2022	Liquidação 97 do empenho 32.	286,41		-6.311.739,92	-6.311.739,92
31/05/2022	Liquidação 82 do empenho 36.	700,00		-6.311.039,92	-6.311.039,92
31/05/2022	Liquidação 81 do empenho 13.	1.000,00		-6.310.039,92	-6.310.039,92
31/05/2022	Liquidação 90 do empenho 3.	5.972,90		-6.304.067,02	-6.304.067,02
31/05/2022	Liquidação 83 do empenho 29.	1.300,00		-6.302.767,02	-6.302.767,02

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 48595	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2022	Liquidação 93 do empenho 23.	750,00		-6.302.017,02	-6.302.017,02
31/05/2022	Liquidação 94 do empenho 34.	393,07		-6.301.623,95	-6.301.623,95
31/05/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.		5.100,00	-6.306.723,95	-6.306.723,95
31/05/2022	Liquidação 95 do empenho 33.	514,53		-6.306.209,42	-6.306.209,42
20/06/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 20.		960,00	-6.307.169,42	-6.307.169,42
24/06/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		286,41	-6.307.455,83	-6.307.455,83
24/06/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.		391,41	-6.307.847,24	-6.307.847,24
30/06/2022	Liquidação 114 do empenho 23.	750,00		-6.307.097,24	-6.307.097,24
30/06/2022	Liquidação 115 do empenho 2.	1.768,80		-6.305.328,44	-6.305.328,44
30/06/2022	Liquidação 112 do empenho 5.	1.789,69		-6.303.538,75	-6.303.538,75
30/06/2022	Liquidação 122 do empenho 29.	1.300,00		-6.302.238,75	-6.302.238,75
30/06/2022	Liquidação 118 do empenho 14.	160,00		-6.302.078,75	-6.302.078,75
30/06/2022	Liquidação 116 do empenho 1.	1.161,00		-6.300.917,75	-6.300.917,75
30/06/2022	Liquidação 120 do empenho 35.	5.100,00		-6.295.817,75	-6.295.817,75
30/06/2022	Liquidação 121 do empenho 11.	4.802,36		-6.291.015,39	-6.291.015,39
30/06/2022	Liquidação 125 do empenho 13.	1.000,00		-6.290.015,39	-6.290.015,39
30/06/2022	Liquidação 124 do empenho 10.	57,73		-6.289.957,66	-6.289.957,66
30/06/2022	Liquidação 107 do empenho 4.	2.416,53		-6.287.541,13	-6.287.541,13
30/06/2022	Liquidação 110 do empenho 8.	149,31		-6.287.391,82	-6.287.391,82
30/06/2022	Liquidação 105 do empenho 37.	960,00		-6.286.431,82	-6.286.431,82
30/06/2022	Liquidação 106 do empenho 39.	286,41		-6.286.145,41	-6.286.145,41
30/06/2022	Liquidação 111 do empenho 38.	391,41		-6.285.754,00	-6.285.754,00
30/06/2022	Liquidação 109 do empenho 9.	4.530,65		-6.281.223,35	-6.281.223,35
30/06/2022	Liquidação 113 do empenho 6.	4.001,40		-6.277.221,95	-6.277.221,95
30/06/2022	Liquidação 123 do empenho 15.	1.779,68		-6.275.442,27	-6.275.442,27
30/06/2022	Liquidação 117 do empenho 22.	154,93		-6.275.287,34	-6.275.287,34
30/06/2022	Liquidação 119 do empenho 3.	5.972,90		-6.269.314,44	-6.269.314,44
30/06/2022	Liquidação 108 do empenho 7.	336,49		-6.268.977,95	-6.268.977,95
30/06/2022	Liquidação 104 do empenho 15.	772.018,91		-5.496.959,04	-5.496.959,04
04/07/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.		407,28	-5.497.366,32	-5.497.366,32
04/07/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		4.300,00	-5.501.666,32	-5.501.666,32
13/07/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.		495,00	-5.502.161,32	-5.502.161,32
13/07/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.		570,00	-5.502.731,32	-5.502.731,32
21/07/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.		5.100,00	-5.507.831,32	-5.507.831,32
21/07/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 22.		345,00	-5.508.176,32	-5.508.176,32
21/07/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 20.		475,00	-5.508.651,32	-5.508.651,32
29/07/2022	Liquidação 138 do empenho 4.	2.416,53		-5.506.234,79	-5.506.234,79
29/07/2022	Liquidação 139 do empenho 8.	152,43		-5.506.082,36	-5.506.082,36
29/07/2022	Liquidação 136 do empenho 7.	336,49		-5.505.745,87	-5.505.745,87
29/07/2022	Liquidação 137 do empenho 23.	1.062,50		-5.504.683,37	-5.504.683,37
29/07/2022	Liquidação 128 do empenho 45.	5.100,00		-5.499.583,37	-5.499.583,37
29/07/2022	Liquidação 135 do empenho 22.	154,93		-5.499.428,44	-5.499.428,44
29/07/2022	Liquidação 142 do empenho 44.	345,00		-5.499.083,44	-5.499.083,44
29/07/2022	Liquidação 146 do empenho 29.	1.300,00		-5.497.783,44	-5.497.783,44
29/07/2022	Liquidação 144 do empenho 42.	570,00		-5.497.213,44	-5.497.213,44
29/07/2022	Liquidação 134 do empenho 6.	4.001,40		-5.493.212,04	-5.493.212,04
29/07/2022	Liquidação 130 do empenho 14.	160,00		-5.493.052,04	-5.493.052,04
29/07/2022	Liquidação 141 do empenho 3.	5.972,90		-5.487.079,14	-5.487.079,14
29/07/2022	Liquidação 129 do empenho 10.	69,97		-5.487.009,17	-5.487.009,17
29/07/2022	Liquidação 145 do empenho 11.	4.802,36		-5.482.206,81	-5.482.206,81
29/07/2022	Liquidação 131 do empenho 15.	10.986,80		-5.471.220,01	-5.471.220,01
29/07/2022	Liquidação 149 do empenho 40.	407,28		-5.470.812,73	-5.470.812,73
29/07/2022	Liquidação 148 do empenho 2.	1.742,00		-5.469.070,73	-5.469.070,73
29/07/2022	Liquidação 147 do empenho 1.	1.188,00		-5.467.882,73	-5.467.882,73
29/07/2022	Liquidação 127 do empenho 46.	475,00		-5.467.407,73	-5.467.407,73
29/07/2022	Liquidação 140 do empenho 9.	4.530,65		-5.462.877,08	-5.462.877,08
29/07/2022	Liquidação 133 do empenho 5.	1.789,69		-5.461.087,39	-5.461.087,39
29/07/2022	Liquidação 132 do empenho 13.	1.000,00		-5.460.087,39	-5.460.087,39
29/07/2022	Liquidação 126 do empenho 15.	770.667,24		-4.689.420,15	-4.689.420,15
29/07/2022	Liquidação 143 do empenho 43.	495,00		-4.688.925,15	-4.688.925,15
04/08/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.		388,00	-4.689.313,15	-4.689.313,15
15/08/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-4.692.213,15	-4.692.213,15

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
15/08/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 20.		250,00	-4.692.463,15	-4.692.463,15
22/08/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 19.		390,94	-4.692.854,09	-4.692.854,09
22/08/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 10.		398,62	-4.693.252,71	-4.693.252,71
22/08/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		286,41	-4.693.539,12	-4.693.539,12
31/08/2022	Liquidação 154 do empenho 29.	1.300,00		-4.692.239,12	-4.692.239,12
31/08/2022	Liquidação 151 do empenho 3.	5.972,90		-4.686.266,22	-4.686.266,22
31/08/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.		398,68	-4.686.664,90	-4.686.664,90
31/08/2022	Liquidação 165 do empenho 10.	48,97		-4.686.615,93	-4.686.615,93
31/08/2022	Liquidação 164 do empenho 47.	388,00		-4.686.227,93	-4.686.227,93
31/08/2022	Liquidação 157 do empenho 5.	1.789,69		-4.684.438,24	-4.684.438,24
31/08/2022	Liquidação 153 do empenho 11.	4.802,36		-4.679.635,88	-4.679.635,88
31/08/2022	Liquidação 159 do empenho 49.	250,00		-4.679.385,88	-4.679.385,88
31/08/2022	Liquidação 155 do empenho 8.	141,81		-4.679.244,07	-4.679.244,07
31/08/2022	Liquidação 156 do empenho 4.	2.416,53		-4.676.827,54	-4.676.827,54
31/08/2022	Liquidação 158 do empenho 50.	390,94		-4.676.436,60	-4.676.436,60
31/08/2022	Liquidação 168 do empenho 14.	160,00		-4.676.276,60	-4.676.276,60
31/08/2022	Liquidação 169 do empenho 51.	286,41		-4.675.990,19	-4.675.990,19
31/08/2022	Liquidação 160 do empenho 48.	2.900,00		-4.673.090,19	-4.673.090,19
31/08/2022	Liquidação 166 do empenho 7.	336,49		-4.672.753,70	-4.672.753,70
31/08/2022	Liquidação 170 do empenho 53.	398,68		-4.672.355,02	-4.672.355,02
31/08/2022	Liquidação 163 do empenho 2.	1.795,60		-4.670.559,42	-4.670.559,42
31/08/2022	Liquidação 167 do empenho 52.	398,62		-4.670.160,80	-4.670.160,80
31/08/2022	Liquidação 150 do empenho 6.	4.001,40		-4.666.159,40	-4.666.159,40
31/08/2022	Liquidação 152 do empenho 9.	4.530,65		-4.661.628,75	-4.661.628,75
31/08/2022	Liquidação 161 do empenho 41.	2.500,00		-4.659.128,75	-4.659.128,75
31/08/2022	Liquidação 162 do empenho 1.	1.039,60		-4.658.089,15	-4.658.089,15
30/09/2022	Liquidação 176 do empenho 3.	5.972,90		-4.652.116,25	-4.652.116,25
30/09/2022	Liquidação 171 do empenho 8.	141,81		-4.651.974,44	-4.651.974,44
30/09/2022	Liquidação 174 do empenho 6.	4.001,40		-4.647.973,04	-4.647.973,04
30/09/2022	Liquidação 180 do empenho 2.	1.688,40		-4.646.284,64	-4.646.284,64
30/09/2022	Liquidação 173 do empenho 1.	899,10		-4.645.385,54	-4.645.385,54
30/09/2022	Liquidação 172 do empenho 9.	4.530,65		-4.640.854,89	-4.640.854,89
30/09/2022	Liquidação 177 do empenho 4.	2.416,53		-4.638.438,36	-4.638.438,36
30/09/2022	Liquidação 179 do empenho 14.	160,00		-4.638.278,36	-4.638.278,36
30/09/2022	Liquidação 175 do empenho 7.	355,21		-4.637.923,15	-4.637.923,15
30/09/2022	Liquidação 181 do empenho 5.	1.789,69		-4.636.133,46	-4.636.133,46
30/09/2022	Liquidação 178 do empenho 10.	76,26		-4.636.057,20	-4.636.057,20
20/10/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 10.		400,00	-4.636.457,20	-4.636.457,20
20/10/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 10.		398,51	-4.636.855,71	-4.636.855,71
20/10/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 15.		6.950,00	-4.643.805,71	-4.643.805,71
30/10/2022	Liquidação 184 do empenho 9.	4.530,65		-4.639.275,06	-4.639.275,06
30/10/2022	Liquidação 192 do empenho 11.	4.802,36		-4.634.472,70	-4.634.472,70
30/10/2022	Liquidação 201 do empenho 10.	62,39		-4.634.410,31	-4.634.410,31
30/10/2022	Liquidação 195 do empenho 54.	4.086,18		-4.630.324,13	-4.630.324,13
30/10/2022	Liquidação 196 do empenho 41.	300,00		-4.630.024,13	-4.630.024,13
30/10/2022	Liquidação 183 do empenho 1.	908,50		-4.629.115,63	-4.629.115,63
30/10/2022	Liquidação 199 do empenho 56.	400,00		-4.628.715,63	-4.628.715,63
30/10/2022	Liquidação 203 do empenho 1.	908,50		-4.627.807,13	-4.627.807,13
30/10/2022	Liquidação 197 do empenho 55.	398,51		-4.627.408,62	-4.627.408,62
30/10/2022	Liquidação 202 do empenho 14.	160,00		-4.627.248,62	-4.627.248,62
30/10/2022	Liquidação 193 do empenho 41.	600,00		-4.626.648,62	-4.626.648,62
30/10/2022	Liquidação 182 do empenho 2.	1.608,00		-4.625.040,62	-4.625.040,62
30/10/2022	Liquidação 194 do empenho 54.	2.724,12		-4.622.316,50	-4.622.316,50
30/10/2022	Liquidação 187 do empenho 5.	1.789,69		-4.620.526,81	-4.620.526,81
30/10/2022	Liquidação 190 do empenho 15.	771.921,60		-3.848.605,21	-3.848.605,21
30/10/2022	Liquidação 200 do empenho 11.	4.802,36		-3.843.802,85	-3.843.802,85
30/10/2022	Liquidação 189 do empenho 15.	8.973,97		-3.834.828,88	-3.834.828,88
30/10/2022	Liquidação 186 do empenho 3.	5.972,90		-3.828.855,98	-3.828.855,98
30/10/2022	Liquidação 191 do empenho 29.	1.300,00		-3.827.555,98	-3.827.555,98
30/10/2022	Liquidação 185 do empenho 8.	141,81		-3.827.414,17	-3.827.414,17
30/10/2022	Liquidação 188 do empenho 7.	336,49		-3.827.077,68	-3.827.077,68
30/10/2022	Liquidação 198 do empenho 29.	1.300,00		-3.825.777,68	-3.825.777,68

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
07/11/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 36.		5.158.328,52	-8.984.106,20	-8.984.106,20
17/11/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		1.736,48	-8.985.842,68	-8.985.842,68
25/11/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		385,83	-8.986.228,51	-8.986.228,51
25/11/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 10.		388,00	-8.986.616,51	-8.986.616,51
28/11/2022	Liquidação 204 do empenho 57.	680.497,54		-8.306.118,97	-8.306.118,97
28/11/2022	Liquidação 205 do empenho 57.	220.682,80		-8.085.436,17	-8.085.436,17
28/11/2022	Liquidação 206 do empenho 57.	329.633,20		-7.755.802,97	-7.755.802,97
29/11/2022	Liquidação 210 do empenho 58.	1.586,56		-7.754.216,41	-7.754.216,41
29/11/2022	Liquidação 216 do empenho 59.	388,00		-7.753.828,41	-7.753.828,41
29/11/2022	Liquidação 214 do empenho 10.	56,48		-7.753.771,93	-7.753.771,93
29/11/2022	Liquidação 208 do empenho 9.	4.530,65		-7.749.241,28	-7.749.241,28
29/11/2022	Liquidação 213 do empenho 14.	160,00		-7.749.081,28	-7.749.081,28
29/11/2022	Liquidação 212 do empenho 2.	1.527,60		-7.747.553,68	-7.747.553,68
29/11/2022	Liquidação 211 do empenho 8.	212,71		-7.747.340,97	-7.747.340,97
29/11/2022	Liquidação 215 do empenho 7.	504,74		-7.746.836,23	-7.746.836,23
29/11/2022	Liquidação 217 do empenho 60.	385,83		-7.746.450,40	-7.746.450,40
29/11/2022	Liquidação 207 do empenho 57.	56.331,24		-7.690.119,16	-7.690.119,16
29/11/2022	Liquidação 209 do empenho 29.	1.300,00		-7.688.819,16	-7.688.819,16
20/12/2022	Anulação 11 do empenho 54 da despesa orçamentária 15.	139,70		-7.688.679,46	-7.688.679,46
20/12/2022	Anulação 8 do empenho 23 da despesa orçamentária 14.	237,50		-7.688.441,96	-7.688.441,96
20/12/2022	Anulação 6 do empenho 14 da despesa orçamentária 21.	480,00		-7.687.961,96	-7.687.961,96
20/12/2022	Anulação 3 do empenho 9 da despesa orçamentária 4.	544,32		-7.687.417,64	-7.687.417,64
20/12/2022	Anulação 5 do empenho 13 da despesa orçamentária 15.	2.000,00		-7.685.417,64	-7.685.417,64
20/12/2022	Anulação 7 do empenho 22 da despesa orçamentária 16.	699,63		-7.684.718,01	-7.684.718,01
20/12/2022	Anulação 10 do empenho 41 da despesa orçamentária 12.	300,00		-7.684.418,01	-7.684.418,01
20/12/2022	Anulação 9 do empenho 10 da despesa orçamentária 17.	65,48		-7.684.352,53	-7.684.352,53
20/12/2022	Anulação 2 do empenho 7 da despesa orçamentária 3.	64,93		-7.684.287,60	-7.684.287,60
20/12/2022	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 29.	1.396,24		-7.682.891,36	-7.682.891,36
20/12/2022	Anulação 4 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.	1.482,24		-7.681.409,12	-7.681.409,12
26/12/2022	Liquidação 227 do empenho 7.	504,74		-7.680.904,38	-7.680.904,38
26/12/2022	Liquidação 220 do empenho 57.	1.179.076,22		-6.501.828,16	-6.501.828,16
26/12/2022	Liquidação 228 do empenho 9.	4.530,65		-6.497.297,51	-6.497.297,51
26/12/2022	Liquidação 224 do empenho 1.	998,90		-6.496.298,61	-6.496.298,61
26/12/2022	Liquidação 218 do empenho 57.	114.869,65		-6.381.428,96	-6.381.428,96
26/12/2022	Liquidação 223 do empenho 2.	1.768,80		-6.379.660,16	-6.379.660,16
26/12/2022	Liquidação 233 do empenho 29.	700,00		-6.378.960,16	-6.378.960,16
26/12/2022	Liquidação 225 do empenho 10.	55,41		-6.378.904,75	-6.378.904,75
26/12/2022	Liquidação 229 do empenho 9.	4.530,65		-6.374.374,10	-6.374.374,10
26/12/2022	Liquidação 230 do empenho 11.	10.084,96		-6.364.289,14	-6.364.289,14
26/12/2022	Liquidação 231 do empenho 41.	600,00		-6.363.689,14	-6.363.689,14
26/12/2022	Liquidação 226 do empenho 14.	160,00		-6.363.529,14	-6.363.529,14
26/12/2022	Liquidação 222 do empenho 57.	84.915,56		-6.278.613,58	-6.278.613,58
26/12/2022	Liquidação 232 do empenho 15.	2.409,12		-6.276.204,46	-6.276.204,46
30/12/2022	Liquidação 234 do empenho 61.	1.789,69		-6.274.414,77	-6.274.414,77
30/12/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		6.263,91	-6.280.678,68	-6.280.678,68
30/12/2022	Anulação 14 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	5.575,83		-6.275.102,85	-6.275.102,85
30/12/2022	Liquidação 245 do empenho 64.	2.986,45		-6.272.116,40	-6.272.116,40
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 8 da despesa orçamentária 27.	265,19		-6.271.851,21	-6.271.851,21
30/12/2022	Anulação 13 do empenho 58 da despesa orçamentária 9.	149,92		-6.271.701,29	-6.271.701,29
30/12/2022	Liquidação 235 do empenho 61.	894,84		-6.270.806,45	-6.270.806,45
30/12/2022	Liquidação 247 do empenho 64.	5.972,90		-6.264.833,55	-6.264.833,55
30/12/2022	Liquidação 243 do empenho 63.	2.416,53		-6.262.417,02	-6.262.417,02
30/12/2022	Liquidação 239 do empenho 63.	2.416,53		-6.260.000,49	-6.260.000,49
30/12/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 27.		283,62	-6.260.284,11	-6.260.284,11
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.930,94		-6.258.353,17	-6.258.353,17
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.	2.668,19		-6.255.684,98	-6.255.684,98
30/12/2022	Liquidação 236 do empenho 61.	1.789,69		-6.253.895,29	-6.253.895,29
30/12/2022	Liquidação 237 do empenho 61.	1.789,69		-6.252.105,60	-6.252.105,60
30/12/2022	Liquidação 249 do empenho 65.	4.001,40		-6.248.104,20	-6.248.104,20
30/12/2022	Anulação 12 do empenho 57 da despesa orçamentária 36.	2.492.322,31		-3.755.781,89	-3.755.781,89
30/12/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		10.874,38	-3.766.656,27	-3.766.656,27
30/12/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.		18.006,30	-3.784.662,57	-3.784.662,57
30/12/2022	Liquidação 241 do empenho 63.	1.208,26		-3.783.454,31	-3.783.454,31

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
30/12/2022	Liquidação 244 do empenho 64.	5.972,90		-3.777.481,41	-3.777.481,41
30/12/2022	Liquidação 240 do empenho 63.	2.416,53		-3.775.064,88	-3.775.064,88
30/12/2022	Liquidação 246 do empenho 64.	5.972,90		-3.769.091,98	-3.769.091,98
30/12/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		20.905,15	-3.789.997,13	-3.789.997,13
30/12/2022	Liquidação 242 do empenho 63.	2.416,53		-3.787.580,60	-3.787.580,60
30/12/2022	Anulação 15 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	1.424,87		-3.786.155,73	-3.786.155,73
30/12/2022	Liquidação 238 do empenho 62.	283,62		-3.785.872,11	-3.785.872,11
30/12/2022	Liquidação 248 do empenho 65.	4.001,40		-3.781.870,71	-3.781.870,71
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.243.530,21	-14.025.400,92	-14.025.400,92
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	3.781.870,71		-10.243.530,21	-10.243.530,21
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.243.530,21		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	160,00		160,00	160,00
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.	911,40		1.071,40	1.071,40
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.	1.300,00		2.371,40	2.371,40
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		2.483,34	2.483,34
31/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	66,88		2.550,22	2.550,22
31/01/2022	Liquidação 11 do empenho 5.		1.865,75	684,47	684,47
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 15.	747.621,05		748.305,52	748.305,52
31/01/2022	Liquidação 5 do empenho 7.		350,79	747.954,73	747.954,73
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	177,19		748.131,92	748.131,92
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 3.	4.859,56		752.991,48	752.991,48
31/01/2022	Liquidação 9 do empenho 3.		6.226,74	746.764,74	746.764,74
31/01/2022	Liquidação 8 do empenho 6.		4.171,45	742.593,29	742.593,29
31/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.	1.000,00		743.593,29	743.593,29
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	15,44		743.608,73	743.608,73
31/01/2022	Liquidação 7 do empenho 4.		2.519,23	741.089,50	741.089,50
31/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 6.	3.558,98		744.648,48	744.648,48
31/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	2.132,94		746.781,42	746.781,42
31/01/2022	Liquidação 12 do empenho 2.		1.688,40	745.093,02	745.093,02
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	151,15		745.244,17	745.244,17
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .	723,02		745.967,19	745.967,19
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.	4.802,36		750.769,55	750.769,55
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.	1.602,40		752.371,95	752.371,95
31/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	147,83		752.519,78	752.519,78
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.	1.688,40		754.208,18	754.208,18
31/01/2022	Liquidação 6 do empenho 8.		147,83	754.060,35	754.060,35
31/01/2022	Liquidação 15 do empenho 1.		911,40	753.148,95	753.148,95
31/01/2022	Liquidação 14 do empenho 11.		4.802,36	748.346,59	748.346,59
31/01/2022	Liquidação 13 do empenho 9.		4.781,70	743.564,89	743.564,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	151,41		743.716,30	743.716,30
31/01/2022	Liquidação 2 do empenho 13.		1.000,00	742.716,30	742.716,30
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	219,70		742.936,00	742.936,00
31/01/2022	Liquidação 10 do empenho 12.		1.300,00	741.636,00	741.636,00
31/01/2022	Liquidação 1 do empenho 15.		747.621,05	-5.985,05	-5.985,05
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .	435,28		-5.549,77	-5.549,77
31/01/2022	Liquidação 3 do empenho 10.		66,88	-5.616,65	-5.616,65
31/01/2022	Liquidação 4 do empenho 14.		160,00	-5.776,65	-5.776,65
31/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	350,79		-5.425,86	-5.425,86
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	644,16		-4.781,70	-4.781,70
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	4.781,70		0,00	0,00
28/02/2022	Liquidação 25 do empenho 3.		6.226,74	-6.226,74	-6.226,74
28/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	254,27		-5.972,47	-5.972,47

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 19.	396,11		-5.576,36	-5.576,36
28/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 7.	417,97		-5.158,39	-5.158,39
28/02/2022	Liquidação 22 do empenho 1.		522,00	-5.680,39	-5.680,39
28/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	5.527,48		-152,91	-152,91
28/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 15.	91.285,32		91.132,41	91.132,41
28/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 15.	775.294,92		866.427,33	866.427,33
28/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	156,19		866.583,52	866.583,52
28/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 12.	1.300,00		867.883,52	867.883,52
28/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.	2.900,00		870.783,52	870.783,52
28/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 18.	542,00		871.325,52	871.325,52
28/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 11.	4.802,36		876.127,88	876.127,88
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	11,76		876.139,64	876.139,64
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	611,86		876.751,50	876.751,50
28/02/2022	Liquidação 28 do empenho 16.		2.900,00	873.851,50	873.851,50
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	149,73		874.001,23	874.001,23
28/02/2022	Liquidação 19 do empenho 6.		5.561,93	868.439,30	868.439,30
28/02/2022	Liquidação 27 do empenho 10.		67,60	868.371,70	868.371,70
28/02/2022	Liquidação 37 do empenho 4.		3.358,97	865.012,73	865.012,73
28/02/2022	Liquidação 24 do empenho 5.		1.865,75	863.146,98	863.146,98
28/02/2022	Liquidação 18 do empenho 4.		3.358,97	859.788,01	859.788,01
28/02/2022	Liquidação 17 do empenho 15.		775.294,92	84.493,09	84.493,09
28/02/2022	Liquidação 16 do empenho 15.		91.285,32	-6.792,23	-6.792,23
28/02/2022	Liquidação 21 do empenho 2.		1.248,75	-8.040,98	-8.040,98
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	312,90		-7.728,08	-7.728,08
28/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	4.870,51		-2.857,57	-2.857,57
28/02/2022	Liquidação 34 do empenho 14.		160,00	-3.017,57	-3.017,57
28/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 5.	1.604,08		-1.413,49	-1.413,49
28/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 13.	1.000,00		-413,49	-413,49
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	300,31		-113,18	-113,18
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	648,32		535,14	535,14
28/02/2022	Liquidação 31 do empenho 7.		417,97	117,17	117,17
28/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 6.	4.510,30		4.627,47	4.627,47
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	707,91		5.335,38	5.335,38
28/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 17.	300,00		5.635,38	5.635,38
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	591,01		6.226,39	6.226,39
28/02/2022	Liquidação 35 do empenho 13.		1.000,00	5.226,39	5.226,39
28/02/2022	Liquidação 32 do empenho 9.		5.527,48	-301,09	-301,09
28/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 4.	2.972,40		2.671,31	2.671,31
28/02/2022	Liquidação 33 do empenho 8.		170,13	2.501,18	2.501,18
28/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 10.	67,60		2.568,78	2.568,78
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	2.890,71		5.459,49	5.459,49
28/02/2022	Liquidação 30 do empenho 19.		396,11	5.063,38	5.063,38
28/02/2022	Liquidação 20 do empenho 11.		4.802,36	261,02	261,02
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	439,77		700,79	700,79
28/02/2022	Liquidação 29 do empenho 6.		5.561,93	-4.861,14	-4.861,14
28/02/2022	Liquidação 23 do empenho 18.		542,00	-5.403,14	-5.403,14
28/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.	170,13		-5.233,01	-5.233,01
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	4.692,82		-540,19	-540,19
28/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	1.248,75		708,56	708,56
28/02/2022	Liquidação 26 do empenho 17.		300,00	408,56	408,56
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		520,50	520,50
28/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 14.	160,00		680,50	680,50
28/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.	522,00		1.202,50	1.202,50

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	23,83		1.226,33	1.226,33
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .	73,67		1.300,00	1.300,00
28/02/2022	Liquidação 36 do empenho 12.		1.300,00	0,00	0,00
31/03/2022	Liquidação 65 do empenho 7.		336,49	-336,49	-336,49
31/03/2022	Liquidação 50 do empenho 3.		5.972,90	-6.309,39	-6.309,39
31/03/2022	Liquidação 57 do empenho 14.		160,00	-6.469,39	-6.469,39
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	601,30		-5.868,09	-5.868,09
31/03/2022	Liquidação 63 do empenho 1.		824,60	-6.692,69	-6.692,69
31/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 3.	4.395,70		-2.296,99	-2.296,99
31/03/2022	Liquidação 41 do empenho 12.		1.300,00	-3.596,99	-3.596,99
31/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	1.093,20		-2.503,79	-2.503,79
31/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 20.	2.900,00		396,21	396,21
31/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 15.	761.116,74		761.512,95	761.512,95
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		761.620,33	761.620,33
31/03/2022	Liquidação 66 do empenho 8.		149,31	761.471,02	761.471,02
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	152,12		761.623,14	761.623,14
31/03/2022	Liquidação 56 do empenho 8.		146,49	761.476,65	761.476,65
31/03/2022	Liquidação 70 do empenho 14.		160,00	761.316,65	761.316,65
31/03/2022	Liquidação 59 do empenho 15.		748.027,14	13.289,51	13.289,51
31/03/2022	Liquidação 58 do empenho 15.		909.835,24	-896.545,73	-896.545,73
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .	61,68		-896.484,05	-896.484,05
31/03/2022	Liquidação 53 do empenho 4.		2.423,38	-898.907,43	-898.907,43
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	308,10		-898.599,33	-898.599,33
31/03/2022	Liquidação 52 do empenho 6.		4.012,74	-902.612,07	-902.612,07
31/03/2022	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.	1.400,99		-901.211,08	-901.211,08
31/03/2022	Liquidação 47 do empenho 2.		1.768,80	-902.979,88	-902.979,88
31/03/2022	Liquidação 49 do empenho 10.		58,05	-903.037,93	-903.037,93
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	155,36		-902.882,57	-902.882,57
31/03/2022	Liquidação 61 do empenho 11.		4.802,36	-907.684,93	-907.684,93
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-907.539,94	-907.539,94
31/03/2022	Liquidação 64 do empenho 4.		2.416,53	-909.956,47	-909.956,47
31/03/2022	Liquidação 51 do empenho 5.		1.789,69	-911.746,16	-911.746,16
31/03/2022	Liquidação 71 do empenho 22.		158,58	-911.904,74	-911.904,74
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	507,68		-911.397,06	-911.397,06
31/03/2022	Liquidação 38 do empenho 15.		761.116,74	-1.672.513,80	-1.672.513,80
31/03/2022	Liquidação 43 do empenho 22.		147,00	-1.672.660,80	-1.672.660,80
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	199,30		-1.672.461,50	-1.672.461,50
31/03/2022	Liquidação 40 do empenho 11.		4.802,36	-1.677.263,86	-1.677.263,86
31/03/2022	Liquidação 69 do empenho 2.		1.447,20	-1.678.711,06	-1.678.711,06
31/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 6.	2.854,36		-1.675.856,70	-1.675.856,70
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 14.	160,00		-1.675.696,70	-1.675.696,70
31/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.	58,05		-1.675.638,65	-1.675.638,65
31/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 4.	1.642,74		-1.673.995,91	-1.673.995,91
31/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 21.	350,00		-1.673.645,91	-1.673.645,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	159,60		-1.673.486,31	-1.673.486,31
31/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 7.	300,22		-1.673.186,09	-1.673.186,09
31/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 8.	146,49		-1.673.039,60	-1.673.039,60
31/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 11.	4.802,36		-1.668.237,24	-1.668.237,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .	468,22		-1.667.769,02	-1.667.769,02
31/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.	147,00		-1.667.622,02	-1.667.622,02
31/03/2022	Liquidação 67 do empenho 9.		4.530,65	-1.672.152,67	-1.672.152,67
31/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 2.	1.768,80		-1.670.383,87	-1.670.383,87

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
31/03/2022	Liquidação 54 do empenho 9.		4.030,53	-1.674.414,40	-1.674.414,40
31/03/2022	Liquidação 39 do empenho 13.		1.000,00	-1.675.414,40	-1.675.414,40
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.675.307,02	-1.675.307,02
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	12,59		-1.675.294,43	-1.675.294,43
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	257,25		-1.675.037,18	-1.675.037,18
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	129,20		-1.674.907,98	-1.674.907,98
31/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 12.	1.300,00		-1.673.607,98	-1.673.607,98
31/03/2022	Liquidação 62 do empenho 10.		56,21	-1.673.664,19	-1.673.664,19
31/03/2022	Liquidação 42 do empenho 23.		450,00	-1.674.114,19	-1.674.114,19
31/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 23.	450,00		-1.673.664,19	-1.673.664,19
31/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	123,20		-1.673.540,99	-1.673.540,99
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.673.396,00	-1.673.396,00
31/03/2022	Liquidação 60 do empenho 13.		1.000,00	-1.674.396,00	-1.674.396,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	308,45		-1.674.087,55	-1.674.087,55
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	510,15		-1.673.577,40	-1.673.577,40
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .	142,89		-1.673.434,51	-1.673.434,51
31/03/2022	Liquidação 68 do empenho 5.		1.789,69	-1.675.224,20	-1.675.224,20
31/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 9.	4.030,53		-1.671.193,67	-1.671.193,67
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	20,85		-1.671.172,82	-1.671.172,82
31/03/2022	Liquidação 48 do empenho 1.		1.093,20	-1.672.266,02	-1.672.266,02
31/03/2022	Liquidação 46 do empenho 1.		123,20	-1.672.389,22	-1.672.389,22
31/03/2022	Liquidação 45 do empenho 20.		2.900,00	-1.675.289,22	-1.675.289,22
31/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 13.	1.000,00		-1.674.289,22	-1.674.289,22
31/03/2022	Liquidação 44 do empenho 21.		350,00	-1.674.639,22	-1.674.639,22
31/03/2022	Liquidação 55 do empenho 7.		300,22	-1.674.939,44	-1.674.939,44
04/04/2022	Liquidação 72 do empenho 24.		393,64	-1.675.333,08	-1.675.333,08
29/04/2022	Liquidação 77 do empenho 25.		7.800,00	-1.683.133,08	-1.683.133,08
29/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 9.	4.530,65		-1.678.602,43	-1.678.602,43
29/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 7.	336,49		-1.678.265,94	-1.678.265,94
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .	396,37		-1.677.869,57	-1.677.869,57
29/04/2022	Liquidação 74 do empenho 23.		750,00	-1.678.619,57	-1.678.619,57
29/04/2022	Liquidação 75 do empenho 6.		4.001,40	-1.682.620,97	-1.682.620,97
29/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 22.	158,58		-1.682.462,39	-1.682.462,39
29/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	3.447,51		-1.679.014,88	-1.679.014,88
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.678.426,60	-1.678.426,60
29/04/2022	Liquidação 73 do empenho 3.		5.972,90	-1.684.399,50	-1.684.399,50
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .	672,38		-1.683.727,12	-1.683.727,12
29/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 26.	475,00		-1.683.252,12	-1.683.252,12
29/04/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 15.	909.835,24		-773.416,88	-773.416,88
29/04/2022	Liquidação 76 do empenho 26.		475,00	-773.891,88	-773.891,88
29/04/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 15.	748.027,14		-25.864,74	-25.864,74
29/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 3.	4.712,24		-21.152,50	-21.152,50
29/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.	1.447,20		-19.705,30	-19.705,30
29/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.	1.539,42		-18.165,88	-18.165,88
29/04/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	4.802,36		-13.363,52	-13.363,52
29/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.	149,31		-13.214,21	-13.214,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.	1.000,00		-12.214,21	-12.214,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 23.	750,00		-11.464,21	-11.464,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 24.	393,64		-11.070,57	-11.070,57
29/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 14.	160,00		-10.910,57	-10.910,57
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-10.753,05	-10.753,05
29/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 25.	7.800,00		-2.953,05	-2.953,05
29/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 4.	2.072,24		-880,81	-880,81

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/04/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 10.	56,21		-824,60	-824,60
29/04/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.	824,60		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.	3.447,51		3.447,51	3.447,51
31/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 34.	393,07		3.840,58	3.840,58
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	672,38		4.512,96	4.512,96
31/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 31.	960,00		5.472,96	5.472,96
31/05/2022	Liquidação 91 do empenho 14.		160,00	5.312,96	5.312,96
31/05/2022	Liquidação 92 do empenho 22.		154,93	5.158,03	5.158,03
31/05/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 7.	193,32		5.351,35	5.351,35
31/05/2022	Liquidação 96 do empenho 11.		4.802,36	548,99	548,99
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	21,42		570,41	570,41
31/05/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 29.	1.300,00		1.870,41	1.870,41
31/05/2022	Liquidação 103 do empenho 1.		594,00	1.276,41	1.276,41
31/05/2022	Liquidação 86 do empenho 6.		4.001,40	-2.724,99	-2.724,99
31/05/2022	Liquidação 102 do empenho 28.		652,30	-3.377,29	-3.377,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-3.232,30	-3.232,30
31/05/2022	Liquidação 101 do empenho 30.		200,00	-3.432,30	-3.432,30
31/05/2022	Liquidação 84 do empenho 4.		2.416,53	-5.848,83	-5.848,83
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-5.691,31	-5.691,31
31/05/2022	Liquidação 94 do empenho 34.		393,07	-6.084,38	-6.084,38
31/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 2.	1.338,00		-4.746,38	-4.746,38
31/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 33.	514,53		-4.231,85	-4.231,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 32.	286,41		-3.945,44	-3.945,44
31/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 22.	154,93		-3.790,51	-3.790,51
31/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 30.	200,00		-3.590,51	-3.590,51
31/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 28.	652,30		-2.938,21	-2.938,21
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	196,58		-2.741,63	-2.741,63
31/05/2022	Liquidação 83 do empenho 29.		1.300,00	-4.041,63	-4.041,63
31/05/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.	4.712,24		670,61	670,61
31/05/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 9.	3.994,02		4.664,63	4.664,63
31/05/2022	Liquidação 80 do empenho 15.		774.221,59	-769.556,96	-769.556,96
31/05/2022	Liquidação 93 do empenho 23.		750,00	-770.306,96	-770.306,96
31/05/2022	Liquidação 98 do empenho 2.		1.338,00	-771.644,96	-771.644,96
31/05/2022	Liquidação 78 do empenho 27.		839,00	-772.483,96	-772.483,96
31/05/2022	Liquidação 89 do empenho 9.		3.994,02	-776.477,98	-776.477,98
31/05/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 13.	1.000,00		-775.477,98	-775.477,98
31/05/2022	Liquidação 88 do empenho 8.		131,41	-775.609,39	-775.609,39
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .	396,37		-775.213,02	-775.213,02
31/05/2022	Liquidação 81 do empenho 13.		1.000,00	-776.213,02	-776.213,02
31/05/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 27.	839,00		-775.374,02	-775.374,02
31/05/2022	Liquidação 79 do empenho 29.		1.300,00	-776.674,02	-776.674,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-776.085,74	-776.085,74
31/05/2022	Liquidação 87 do empenho 7.		193,32	-776.279,06	-776.279,06
31/05/2022	Liquidação 100 do empenho 31.		960,00	-777.239,06	-777.239,06
31/05/2022	Liquidação 85 do empenho 10.		58,57	-777.297,63	-777.297,63
31/05/2022	Liquidação 82 do empenho 36.		700,00	-777.997,63	-777.997,63
31/05/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.	58,57		-777.939,06	-777.939,06
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .	199,30		-777.739,76	-777.739,76
31/05/2022	Liquidação 95 do empenho 33.		514,53	-778.254,29	-778.254,29
31/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.	594,00		-777.660,29	-777.660,29
31/05/2022	Liquidação 90 do empenho 3.		5.972,90	-783.633,19	-783.633,19
31/05/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 8.	131,41		-783.501,78	-783.501,78
31/05/2022	Liquidação 97 do empenho 32.		286,41	-783.788,19	-783.788,19
31/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 5.	2.168,25		-781.619,94	-781.619,94
31/05/2022	Liquidação 99 do empenho 5.		2.386,25	-784.006,19	-784.006,19

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/05/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 36.	700,00		-783.306,19	-783.306,19
31/05/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 15.	774.221,59		-9.084,60	-9.084,60
31/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 14.	160,00		-8.924,60	-8.924,60
31/05/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 4.	2.072,24		-6.852,36	-6.852,36
31/05/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 29.	1.300,00		-5.552,36	-5.552,36
31/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.	4.802,36		-750,00	-750,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 23.	750,00		0,00	0,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	672,38		672,38	672,38
30/06/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 37.	960,00		1.632,38	1.632,38
30/06/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 39.	286,41		1.918,79	1.918,79
30/06/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.	3.447,51		5.366,30	5.366,30
30/06/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 23.	750,00		6.116,30	6.116,30
30/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 13.	1.000,00		7.116,30	7.116,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .	396,37		7.512,67	7.512,67
30/06/2022	Liquidação 117 do empenho 22.		154,93	7.357,74	7.357,74
30/06/2022	Liquidação 123 do empenho 15.		1.779,68	5.578,06	5.578,06
30/06/2022	Liquidação 116 do empenho 1.		1.161,00	4.417,06	4.417,06
30/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 10.	57,73		4.474,79	4.474,79
30/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.	1.779,68		6.254,47	6.254,47
30/06/2022	Liquidação 120 do empenho 35.		5.100,00	1.154,47	1.154,47
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		1.299,46	1.299,46
30/06/2022	Liquidação 106 do empenho 39.		286,41	1.013,05	1.013,05
30/06/2022	Liquidação 124 do empenho 10.		57,73	955,32	955,32
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	199,30		1.154,62	1.154,62
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		1.262,00	1.262,00
30/06/2022	Liquidação 113 do empenho 6.		4.001,40	-2.739,40	-2.739,40
30/06/2022	Liquidação 114 do empenho 23.		750,00	-3.489,40	-3.489,40
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	142,89		-3.346,51	-3.346,51
30/06/2022	Liquidação 109 do empenho 9.		4.530,65	-7.877,16	-7.877,16
30/06/2022	Liquidação 105 do empenho 37.		960,00	-8.837,16	-8.837,16
30/06/2022	Liquidação 121 do empenho 11.		4.802,36	-13.639,52	-13.639,52
30/06/2022	Liquidação 111 do empenho 38.		391,41	-14.030,93	-14.030,93
30/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 11.	4.802,36		-9.228,57	-9.228,57
30/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 35.	5.100,00		-4.128,57	-4.128,57
30/06/2022	Liquidação 108 do empenho 7.		336,49	-4.465,06	-4.465,06
30/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 14.	160,00		-4.305,06	-4.305,06
30/06/2022	Liquidação 107 do empenho 4.		2.416,53	-6.721,59	-6.721,59
30/06/2022	Liquidação 119 do empenho 3.		5.972,90	-12.694,49	-12.694,49
30/06/2022	Liquidação 122 do empenho 29.		1.300,00	-13.994,49	-13.994,49
30/06/2022	Liquidação 112 do empenho 5.		1.789,69	-15.784,18	-15.784,18
30/06/2022	Liquidação 118 do empenho 14.		160,00	-15.944,18	-15.944,18
30/06/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.	336,49		-15.607,69	-15.607,69
30/06/2022	Liquidação 110 do empenho 8.		149,31	-15.757,00	-15.757,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-15.599,48	-15.599,48
30/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 29.	1.300,00		-14.299,48	-14.299,48
30/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 2.	1.768,80		-12.530,68	-12.530,68
30/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 1.	1.161,00		-11.369,68	-11.369,68
30/06/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 5.	1.539,42		-9.830,26	-9.830,26
30/06/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 38.	391,41		-9.438,85	-9.438,85
30/06/2022	Liquidação 104 do empenho 15.		772.018,91	-781.457,76	-781.457,76
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-780.869,48	-780.869,48
30/06/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.	149,31		-780.720,17	-780.720,17
30/06/2022	Liquidação 125 do empenho 13.		1.000,00	-781.720,17	-781.720,17
30/06/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 4.	2.072,24		-779.647,93	-779.647,93
30/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 3.	4.712,24		-774.935,69	-774.935,69
30/06/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 9.	4.530,65		-770.405,04	-770.405,04

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
30/06/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 15.	772.018,91		1.613,87	1.613,87
30/06/2022	Liquidação 115 do empenho 2.		1.768,80	-154,93	-154,93
30/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 22.	154,93		0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		588,28	588,28
29/07/2022	Liquidação 148 do empenho 2.		1.742,00	-1.153,72	-1.153,72
29/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 11.	4.802,36		3.648,64	3.648,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 1.	1.188,00		4.836,64	4.836,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 29.	1.300,00		6.136,64	6.136,64
29/07/2022	Liquidação 126 do empenho 15.		770.667,24	-764.530,60	-764.530,60
29/07/2022	Liquidação 132 do empenho 13.		1.000,00	-765.530,60	-765.530,60
29/07/2022	Liquidação 135 do empenho 22.		154,93	-765.685,53	-765.685,53
29/07/2022	Liquidação 138 do empenho 4.		2.416,53	-768.102,06	-768.102,06
29/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 43.	495,00		-767.607,06	-767.607,06
29/07/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 45.	5.100,00		-762.507,06	-762.507,06
29/07/2022	Pagamento da O.P. 164 do empenho 5.	1.539,42		-760.967,64	-760.967,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 15.	10.986,80		-749.980,84	-749.980,84
29/07/2022	Liquidação 127 do empenho 46.		475,00	-750.455,84	-750.455,84
29/07/2022	Liquidação 130 do empenho 14.		160,00	-750.615,84	-750.615,84
29/07/2022	Liquidação 133 do empenho 5.		1.789,69	-752.405,53	-752.405,53
29/07/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 22.	154,93		-752.250,60	-752.250,60
29/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 3.	4.712,24		-747.538,36	-747.538,36
29/07/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 23.	1.062,50		-746.475,86	-746.475,86
29/07/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.	475,00		-746.000,86	-746.000,86
29/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 42.	570,00		-745.430,86	-745.430,86
29/07/2022	Liquidação 149 do empenho 40.		407,28	-745.838,14	-745.838,14
29/07/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.	160,00		-745.678,14	-745.678,14
29/07/2022	Liquidação 137 do empenho 23.		1.062,50	-746.740,64	-746.740,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 8.	152,43		-746.588,21	-746.588,21
29/07/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	336,49		-746.251,72	-746.251,72
29/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 40.	407,28		-745.844,44	-745.844,44
29/07/2022	Liquidação 139 do empenho 8.		152,43	-745.996,87	-745.996,87
29/07/2022	Liquidação 142 do empenho 44.		345,00	-746.341,87	-746.341,87
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .	199,30		-746.142,57	-746.142,57
29/07/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 4.	2.072,24		-744.070,33	-744.070,33
29/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 44.	345,00		-743.725,33	-743.725,33
29/07/2022	Liquidação 131 do empenho 15.		10.986,80	-754.712,13	-754.712,13
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-754.604,75	-754.604,75
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	142,89		-754.461,86	-754.461,86
29/07/2022	Liquidação 141 do empenho 3.		5.972,90	-760.434,76	-760.434,76
29/07/2022	Liquidação 128 do empenho 45.		5.100,00	-765.534,76	-765.534,76
29/07/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 13.	1.000,00		-764.534,76	-764.534,76
29/07/2022	Liquidação 143 do empenho 43.		495,00	-765.029,76	-765.029,76
29/07/2022	Liquidação 134 do empenho 6.		4.001,40	-769.031,16	-769.031,16
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-768.873,64	-768.873,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 15.	770.667,24		1.793,60	1.793,60
29/07/2022	Liquidação 144 do empenho 42.		570,00	1.223,60	1.223,60
29/07/2022	Liquidação 146 do empenho 29.		1.300,00	-76,40	-76,40
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		68,59	68,59
29/07/2022	Liquidação 140 do empenho 9.		4.530,65	-4.462,06	-4.462,06
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	396,37		-4.065,69	-4.065,69
29/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.	1.742,00		-2.323,69	-2.323,69
29/07/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 9.	4.530,65		2.206,96	2.206,96
29/07/2022	Liquidação 129 do empenho 10.		69,97	2.136,99	2.136,99
29/07/2022	Liquidação 147 do empenho 1.		1.188,00	948,99	948,99
29/07/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 10.	69,97		1.018,96	1.018,96
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .	672,38		1.691,34	1.691,34

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2022	Liquidação 136 do empenho 7.		336,49	1.354,85	1.354,85
29/07/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	3.447,51		4.802,36	4.802,36
29/07/2022	Liquidação 145 do empenho 11.		4.802,36	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	141,81		141,81	141,81
31/08/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	4.802,36		4.944,17	4.944,17
31/08/2022	Liquidação 162 do empenho 1.		1.039,60	3.904,57	3.904,57
31/08/2022	Liquidação 164 do empenho 47.		388,00	3.516,57	3.516,57
31/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 14.	160,00		3.676,57	3.676,57
31/08/2022	Liquidação 159 do empenho 49.		250,00	3.426,57	3.426,57
31/08/2022	Liquidação 155 do empenho 8.		141,81	3.284,76	3.284,76
31/08/2022	Liquidação 150 do empenho 6.		4.001,40	-716,64	-716,64
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-128,36	-128,36
31/08/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 7.	336,49		208,13	208,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 47.	388,00		596,13	596,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 6.	3.447,51		4.043,64	4.043,64
31/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 52.	398,62		4.442,26	4.442,26
31/08/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 10.	48,97		4.491,23	4.491,23
31/08/2022	Liquidação 160 do empenho 48.		2.900,00	1.591,23	1.591,23
31/08/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 48.	2.900,00		4.491,23	4.491,23
31/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 53.	398,68		4.889,91	4.889,91
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	396,37		5.286,28	5.286,28
31/08/2022	Liquidação 170 do empenho 53.		398,68	4.887,60	4.887,60
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		5.045,12	5.045,12
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		5.152,50	5.152,50
31/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 51.	286,41		5.438,91	5.438,91
31/08/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 9.	4.530,65		9.969,56	9.969,56
31/08/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	1.795,60		11.765,16	11.765,16
31/08/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 5.	1.539,42		13.304,58	13.304,58
31/08/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 3.	4.712,24		18.016,82	18.016,82
31/08/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 50.	390,94		18.407,76	18.407,76
31/08/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	2.072,24		20.480,00	20.480,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 1.	1.039,60		21.519,60	21.519,60
31/08/2022	Liquidação 156 do empenho 4.		2.416,53	19.103,07	19.103,07
31/08/2022	Liquidação 169 do empenho 51.		286,41	18.816,66	18.816,66
31/08/2022	Liquidação 168 do empenho 14.		160,00	18.656,66	18.656,66
31/08/2022	Liquidação 158 do empenho 50.		390,94	18.265,72	18.265,72
31/08/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 29.	1.300,00		19.565,72	19.565,72
31/08/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 49.	250,00		19.815,72	19.815,72
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		19.960,71	19.960,71
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .	142,89		20.103,60	20.103,60
31/08/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 41.	2.500,00		22.603,60	22.603,60
31/08/2022	Liquidação 166 do empenho 7.		336,49	22.267,11	22.267,11
31/08/2022	Liquidação 161 do empenho 41.		2.500,00	19.767,11	19.767,11
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	672,38		20.439,49	20.439,49
31/08/2022	Liquidação 151 do empenho 3.		5.972,90	14.466,59	14.466,59
31/08/2022	Liquidação 163 do empenho 2.		1.795,60	12.670,99	12.670,99
31/08/2022	Liquidação 165 do empenho 10.		48,97	12.622,02	12.622,02
31/08/2022	Liquidação 153 do empenho 11.		4.802,36	7.819,66	7.819,66
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .	199,30		8.018,96	8.018,96
31/08/2022	Liquidação 157 do empenho 5.		1.789,69	6.229,27	6.229,27
31/08/2022	Liquidação 152 do empenho 9.		4.530,65	1.698,62	1.698,62
31/08/2022	Liquidação 154 do empenho 29.		1.300,00	398,62	398,62
31/08/2022	Liquidação 167 do empenho 52.		398,62	0,00	0,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		144,99	144,99
30/09/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 6.	3.447,51		3.592,50	3.592,50

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
30/09/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 2.	1.688,40		5.280,90	5.280,90
30/09/2022	Liquidação 175 do empenho 7.		355,21	4.925,69	4.925,69
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .	672,38		5.598,07	5.598,07
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	142,89		5.740,96	5.740,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.	1.539,42		7.280,38	7.280,38
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		7.437,90	7.437,90
30/09/2022	Liquidação 177 do empenho 4.		2.416,53	5.021,37	5.021,37
30/09/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 4.	2.072,24		7.093,61	7.093,61
30/09/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 14.	160,00		7.253,61	7.253,61
30/09/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 8.	141,81		7.395,42	7.395,42
30/09/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.	899,10		8.294,52	8.294,52
30/09/2022	Liquidação 172 do empenho 9.		4.530,65	3.763,87	3.763,87
30/09/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 9.	4.530,65		8.294,52	8.294,52
30/09/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 10.	76,26		8.370,78	8.370,78
30/09/2022	Liquidação 181 do empenho 5.		1.789,69	6.581,09	6.581,09
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		7.169,37	7.169,37
30/09/2022	Liquidação 176 do empenho 3.		5.972,90	1.196,47	1.196,47
30/09/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	4.712,24		5.908,71	5.908,71
30/09/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.	355,21		6.263,92	6.263,92
30/09/2022	Liquidação 171 do empenho 8.		141,81	6.122,11	6.122,11
30/09/2022	Liquidação 174 do empenho 6.		4.001,40	2.120,71	2.120,71
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .	396,37		2.517,08	2.517,08
30/09/2022	Liquidação 180 do empenho 2.		1.688,40	828,68	828,68
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .	199,30		1.027,98	1.027,98
30/09/2022	Liquidação 179 do empenho 14.		160,00	867,98	867,98
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		975,36	975,36
30/09/2022	Liquidação 173 do empenho 1.		899,10	76,26	76,26
30/09/2022	Liquidação 178 do empenho 10.		76,26	0,00	0,00
30/10/2022	Liquidação 183 do empenho 1.		908,50	-908,50	-908,50
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .	672,38		-236,12	-236,12
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		352,16	352,16
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		459,54	459,54
30/10/2022	Liquidação 188 do empenho 7.		336,49	123,05	123,05
30/10/2022	Liquidação 196 do empenho 41.		300,00	-176,95	-176,95
30/10/2022	Liquidação 191 do empenho 29.		1.300,00	-1.476,95	-1.476,95
30/10/2022	Liquidação 201 do empenho 10.		62,39	-1.539,34	-1.539,34
30/10/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 3.	4.712,24		3.172,90	3.172,90
30/10/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 8.	141,81		3.314,71	3.314,71
30/10/2022	Liquidação 199 do empenho 56.		400,00	2.914,71	2.914,71
30/10/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 15.	771.921,60		774.836,31	774.836,31
30/10/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 9.	4.530,65		779.366,96	779.366,96
30/10/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.	600,00		779.966,96	779.966,96
30/10/2022	Liquidação 193 do empenho 41.		600,00	779.366,96	779.366,96
30/10/2022	Liquidação 197 do empenho 55.		398,51	778.968,45	778.968,45
30/10/2022	Liquidação 184 do empenho 9.		4.530,65	774.437,80	774.437,80
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .	142,89		774.580,69	774.580,69
30/10/2022	Liquidação 189 do empenho 15.		8.973,97	765.606,72	765.606,72
30/10/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.	8.973,97		774.580,69	774.580,69
30/10/2022	Liquidação 200 do empenho 11.		4.802,36	769.778,33	769.778,33
30/10/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.	336,49		770.114,82	770.114,82
30/10/2022	Liquidação 190 do empenho 15.		771.921,60	-1.806,78	-1.806,78
30/10/2022	Liquidação 186 do empenho 3.		5.972,90	-7.779,68	-7.779,68
30/10/2022	Liquidação 194 do empenho 54.		2.724,12	-10.503,80	-10.503,80

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 48597	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.	1.608,00		-8.895,80	-8.895,80
30/10/2022	Liquidação 195 do empenho 54.		4.086,18	-12.981,98	-12.981,98
30/10/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	908,50		-12.073,48	-12.073,48
30/10/2022	Liquidação 187 do empenho 5.		1.789,69	-13.863,17	-13.863,17
30/10/2022	Liquidação 202 do empenho 14.		160,00	-14.023,17	-14.023,17
30/10/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 11.	4.802,36		-9.220,81	-9.220,81
30/10/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 29.	1.300,00		-7.920,81	-7.920,81
30/10/2022	Liquidação 192 do empenho 11.		4.802,36	-12.723,17	-12.723,17
30/10/2022	Liquidação 198 do empenho 29.		1.300,00	-14.023,17	-14.023,17
30/10/2022	Liquidação 185 do empenho 8.		141,81	-14.164,98	-14.164,98
30/10/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 1.	908,50		-13.256,48	-13.256,48
30/10/2022	Liquidação 182 do empenho 2.		1.608,00	-14.864,48	-14.864,48
30/10/2022	Liquidação 203 do empenho 1.		908,50	-15.772,98	-15.772,98
30/10/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 5.	1.539,42		-14.233,56	-14.233,56
28/11/2022	Liquidação 206 do empenho 57.		329.633,20	-343.866,76	-343.866,76
28/11/2022	Liquidação 205 do empenho 57.		220.682,80	-564.549,56	-564.549,56
28/11/2022	Liquidação 204 do empenho 57.		680.497,54	-1.245.047,10	-1.245.047,10
29/11/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 29.	1.300,00		-1.243.747,10	-1.243.747,10
29/11/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 58.	1.586,56		-1.242.160,54	-1.242.160,54
29/11/2022	Liquidação 214 do empenho 10.		56,48	-1.242.217,02	-1.242.217,02
29/11/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.	4.086,18		-1.238.130,84	-1.238.130,84
29/11/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	1.300,00		-1.236.830,84	-1.236.830,84
29/11/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 10.	62,39		-1.236.768,45	-1.236.768,45
29/11/2022	Liquidação 215 do empenho 7.		504,74	-1.237.273,19	-1.237.273,19
29/11/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 57.	56.331,24		-1.180.941,95	-1.180.941,95
29/11/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 57.	220.682,80		-960.259,15	-960.259,15
29/11/2022	Liquidação 212 do empenho 2.		1.527,60	-961.786,75	-961.786,75
29/11/2022	Liquidação 209 do empenho 29.		1.300,00	-963.086,75	-963.086,75
29/11/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 60.	385,83		-962.700,92	-962.700,92
29/11/2022	Liquidação 208 do empenho 9.		4.530,65	-967.231,57	-967.231,57
29/11/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 7.	504,74		-966.726,83	-966.726,83
29/11/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 2.	1.527,60		-965.199,23	-965.199,23
29/11/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 14.	160,00		-965.039,23	-965.039,23
29/11/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 10.	56,48		-964.982,75	-964.982,75
29/11/2022	Liquidação 211 do empenho 8.		212,71	-965.195,46	-965.195,46
29/11/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 11.	4.802,36		-960.393,10	-960.393,10
29/11/2022	Liquidação 217 do empenho 60.		385,83	-960.778,93	-960.778,93
29/11/2022	Liquidação 210 do empenho 58.		1.586,56	-962.365,49	-962.365,49
29/11/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.	2.724,12		-959.641,37	-959.641,37
29/11/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.	398,51		-959.242,86	-959.242,86
29/11/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 57.	680.497,54		-278.745,32	-278.745,32
29/11/2022	Liquidação 216 do empenho 59.		388,00	-279.133,32	-279.133,32
29/11/2022	Liquidação 213 do empenho 14.		160,00	-279.293,32	-279.293,32
29/11/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 57.	329.633,20		50.339,88	50.339,88
29/11/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 59.	388,00		50.727,88	50.727,88
29/11/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 14.	160,00		50.887,88	50.887,88
29/11/2022	Liquidação 207 do empenho 57.		56.331,24	-5.443,36	-5.443,36
29/11/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 56.	400,00		-5.043,36	-5.043,36
29/11/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 9.	4.530,65		-512,71	-512,71
29/11/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 8.	212,71		-300,00	-300,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 41.	300,00		0,00	0,00
26/12/2022	Liquidação 223 do empenho 2.		1.768,80	-1.768,80	-1.768,80
26/12/2022	Liquidação 220 do empenho 57.		1.179.076,22	-1.180.845,02	-1.180.845,02
26/12/2022	Liquidação 233 do empenho 29.		700,00	-1.181.545,02	-1.181.545,02
26/12/2022	Liquidação 227 do empenho 7.		504,74	-1.182.049,76	-1.182.049,76
26/12/2022	Liquidação 222 do empenho 57.		84.915,56	-1.266.965,32	-1.266.965,32
26/12/2022	Liquidação 218 do empenho 57.		114.869,65	-1.381.834,97	-1.381.834,97
26/12/2022	Liquidação 232 do empenho 15.		2.409,12	-1.384.244,09	-1.384.244,09
26/12/2022	Liquidação 230 do empenho 11.		10.084,96	-1.394.329,05	-1.394.329,05
26/12/2022	Liquidação 231 do empenho 41.		600,00	-1.394.929,05	-1.394.929,05
26/12/2022	Liquidação 229 do empenho 9.		4.530,65	-1.399.459,70	-1.399.459,70
26/12/2022	Liquidação 228 do empenho 9.		4.530,65	-1.403.990,35	-1.403.990,35

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
26/12/2022	Liquidação 225 do empenho 10.		55,41	-1.404.045,76	-1.404.045,76
26/12/2022	Liquidação 224 do empenho 1.		998,90	-1.405.044,66	-1.405.044,66
26/12/2022	Liquidação 226 do empenho 14.		160,00	-1.405.204,66	-1.405.204,66
30/12/2022	Liquidação 247 do empenho 64.		5.972,90	-1.411.177,56	-1.411.177,56
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.208,26		-1.409.969,30	-1.409.969,30
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .	199,30		-1.409.770,00	-1.409.770,00
30/12/2022	Liquidação 249 do empenho 65.		4.001,40	-1.413.771,40	-1.413.771,40
30/12/2022	Liquidação 238 do empenho 62.		283,62	-1.414.055,02	-1.414.055,02
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.413.910,03	-1.413.910,03
30/12/2022	Liquidação 243 do empenho 63.		2.416,53	-1.416.326,56	-1.416.326,56
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	157,52		-1.416.169,04	-1.416.169,04
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .	396,37		-1.415.772,67	-1.415.772,67
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .	396,37		-1.415.376,30	-1.415.376,30
30/12/2022	Liquidação 235 do empenho 61.		894,84	-1.416.271,14	-1.416.271,14
30/12/2022	Liquidação 236 do empenho 61.		1.789,69	-1.418.060,83	-1.418.060,83
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .	142,89		-1.417.917,94	-1.417.917,94
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.417.329,66	-1.417.329,66
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.416.741,38	-1.416.741,38
30/12/2022	Liquidação 237 do empenho 61.		1.789,69	-1.418.531,07	-1.418.531,07
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	672,38		-1.417.858,69	-1.417.858,69
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.417.751,31	-1.417.751,31
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.417.606,32	-1.417.606,32
30/12/2022	Liquidação 241 do empenho 63.		1.208,26	-1.418.814,58	-1.418.814,58
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.418.226,30	-1.418.226,30
30/12/2022	Liquidação 240 do empenho 63.		2.416,53	-1.420.642,83	-1.420.642,83
30/12/2022	Liquidação 246 do empenho 64.		5.972,90	-1.426.615,73	-1.426.615,73
30/12/2022	Liquidação 248 do empenho 65.		4.001,40	-1.430.617,13	-1.430.617,13
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	894,84		-1.429.722,29	-1.429.722,29
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.429.614,91	-1.429.614,91
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .	672,38		-1.428.942,53	-1.428.942,53
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .	199,30		-1.428.743,23	-1.428.743,23
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .	199,30		-1.428.543,93	-1.428.543,93
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	2.986,45		-1.425.557,48	-1.425.557,48
30/12/2022	Liquidação 245 do empenho 64.		2.986,45	-1.428.543,93	-1.428.543,93
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .	672,38		-1.427.871,55	-1.427.871,55
30/12/2022	Liquidação 242 do empenho 63.		2.416,53	-1.430.288,08	-1.430.288,08
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.430.143,09	-1.430.143,09
30/12/2022	Liquidação 234 do empenho 61.		1.789,69	-1.431.932,78	-1.431.932,78
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	142,89		-1.431.789,89	-1.431.789,89
30/12/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 65.	3.447,51		-1.428.342,38	-1.428.342,38
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .	142,89		-1.428.199,49	-1.428.199,49
30/12/2022	Liquidação 239 do empenho 63.		2.416,53	-1.430.616,02	-1.430.616,02
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .	199,30		-1.430.416,72	-1.430.416,72

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
30/12/2022	Liquidação 244 do empenho 64.		5.972,90	-1.436.389,62	-1.436.389,62
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-1.436.232,10	-1.436.232,10
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.807.298,11	-10.243.530,21	-10.243.530,21
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.243.530,21		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		350,79	-350,79	-350,79
31/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 6.		3.558,98	-3.909,77	-3.909,77
31/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.		147,83	-4.057,60	-4.057,60
31/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.		1.000,00	-5.057,60	-5.057,60
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.		4.802,36	-9.859,96	-9.859,96
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 15.		747.621,05	-757.481,01	-757.481,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-757.592,95	-757.592,95
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		15,44	-757.608,39	-757.608,39
31/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.		160,00	-757.768,39	-757.768,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .		723,02	-758.491,41	-758.491,41
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .		435,28	-758.926,69	-758.926,69
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.		1.300,00	-760.226,69	-760.226,69
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		4.781,70	-765.008,39	-765.008,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		151,15	-765.159,54	-765.159,54
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.		911,40	-766.070,94	-766.070,94
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		177,19	-766.248,13	-766.248,13
31/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		66,88	-766.315,01	-766.315,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		219,70	-766.534,71	-766.534,71
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		644,16	-767.178,87	-767.178,87
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		151,41	-767.330,28	-767.330,28
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 3.		4.859,56	-772.189,84	-772.189,84
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.		1.688,40	-773.878,24	-773.878,24
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.		1.602,40	-775.480,64	-775.480,64
31/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		2.132,94	-777.613,58	-777.613,58
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		439,77	-778.053,35	-778.053,35
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-778.165,29	-778.165,29
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		2.890,71	-781.056,00	-781.056,00
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		149,73	-781.205,73	-781.205,73
28/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.		170,13	-781.375,86	-781.375,86
28/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 15.		775.294,92	-1.556.670,78	-1.556.670,78
28/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 15.		91.285,32	-1.647.956,10	-1.647.956,10
28/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 19.		396,11	-1.648.352,21	-1.648.352,21
28/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		5.527,48	-1.653.879,69	-1.653.879,69
28/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 10.		67,60	-1.653.947,29	-1.653.947,29
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		707,91	-1.654.655,20	-1.654.655,20
28/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 12.		1.300,00	-1.655.955,20	-1.655.955,20
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		312,90	-1.656.268,10	-1.656.268,10
28/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		1.248,75	-1.657.516,85	-1.657.516,85
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		611,86	-1.658.128,71	-1.658.128,71
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		591,01	-1.658.719,72	-1.658.719,72

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		300,31	-1.659.020,03	-1.659.020,03
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		11,76	-1.659.031,79	-1.659.031,79
28/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.		156,19	-1.659.187,98	-1.659.187,98
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .		648,32	-1.659.836,30	-1.659.836,30
28/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.		2.900,00	-1.662.736,30	-1.662.736,30
28/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 18.		542,00	-1.663.278,30	-1.663.278,30
28/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 5.		1.604,08	-1.664.882,38	-1.664.882,38
28/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 11.		4.802,36	-1.669.684,74	-1.669.684,74
28/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 14.		160,00	-1.669.844,74	-1.669.844,74
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		23,83	-1.669.868,57	-1.669.868,57
28/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.		522,00	-1.670.390,57	-1.670.390,57
28/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 4.		2.972,40	-1.673.362,97	-1.673.362,97
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .		73,67	-1.673.436,64	-1.673.436,64
28/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 7.		417,97	-1.673.854,61	-1.673.854,61
28/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 17.		300,00	-1.674.154,61	-1.674.154,61
28/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		254,27	-1.674.408,88	-1.674.408,88
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		4.692,82	-1.679.101,70	-1.679.101,70
28/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 13.		1.000,00	-1.680.101,70	-1.680.101,70
28/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		4.870,51	-1.684.972,21	-1.684.972,21
28/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 6.		4.510,30	-1.689.482,51	-1.689.482,51
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-1.689.627,50	-1.689.627,50
31/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 20.		2.900,00	-1.692.527,50	-1.692.527,50
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		199,30	-1.692.726,80	-1.692.726,80
31/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.		58,05	-1.692.784,85	-1.692.784,85
31/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 21.		350,00	-1.693.134,85	-1.693.134,85
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.693.242,23	-1.693.242,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .		142,89	-1.693.385,12	-1.693.385,12
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		20,85	-1.693.405,97	-1.693.405,97
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		129,20	-1.693.535,17	-1.693.535,17
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		152,12	-1.693.687,29	-1.693.687,29
31/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 8.		146,49	-1.693.833,78	-1.693.833,78
31/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 4.		1.642,74	-1.695.476,52	-1.695.476,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		12,59	-1.695.489,11	-1.695.489,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		159,60	-1.695.648,71	-1.695.648,71
31/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 13.		1.000,00	-1.696.648,71	-1.696.648,71
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 14.		160,00	-1.696.808,71	-1.696.808,71
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .		468,22	-1.697.276,93	-1.697.276,93
31/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 9.		4.030,53	-1.701.307,46	-1.701.307,46
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		308,10	-1.701.615,56	-1.701.615,56
31/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 15.		761.116,74	-2.462.732,30	-2.462.732,30
31/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.		1.093,20	-2.463.825,50	-2.463.825,50
31/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 7.		300,22	-2.464.125,72	-2.464.125,72
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.464.233,10	-2.464.233,10
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		257,25	-2.464.490,35	-2.464.490,35
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .		61,68	-2.464.552,03	-2.464.552,03
31/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 6.		2.854,36	-2.467.406,39	-2.467.406,39

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		601,30	-2.468.007,69	-2.468.007,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		308,45	-2.468.316,14	-2.468.316,14
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.468.461,13	-2.468.461,13
31/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.		147,00	-2.468.608,13	-2.468.608,13
31/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 3.		4.395,70	-2.473.003,83	-2.473.003,83
31/03/2022	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.		1.400,99	-2.474.404,82	-2.474.404,82
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		507,68	-2.474.912,50	-2.474.912,50
31/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 11.		4.802,36	-2.479.714,86	-2.479.714,86
31/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 12.		1.300,00	-2.481.014,86	-2.481.014,86
31/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 2.		1.768,80	-2.482.783,66	-2.482.783,66
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		510,15	-2.483.293,81	-2.483.293,81
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		155,36	-2.483.449,17	-2.483.449,17
31/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 23.		450,00	-2.483.899,17	-2.483.899,17
31/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		123,20	-2.484.022,37	-2.484.022,37
29/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 3.		4.712,24	-2.488.734,61	-2.488.734,61
29/04/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 15.		909.835,24	-3.398.569,85	-3.398.569,85
29/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 9.		4.530,65	-3.403.100,50	-3.403.100,50
29/04/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 15.		748.027,14	-4.151.127,64	-4.151.127,64
29/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.		1.447,20	-4.152.574,84	-4.152.574,84
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .		396,37	-4.152.971,21	-4.152.971,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.		1.539,42	-4.154.510,63	-4.154.510,63
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-4.155.098,91	-4.155.098,91
29/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.		149,31	-4.155.248,22	-4.155.248,22
29/04/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.		1.000,00	-4.156.248,22	-4.156.248,22
29/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 22.		158,58	-4.156.406,80	-4.156.406,80
29/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 23.		750,00	-4.157.156,80	-4.157.156,80
29/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		3.447,51	-4.160.604,31	-4.160.604,31
29/04/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 10.		56,21	-4.160.660,52	-4.160.660,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .		672,38	-4.161.332,90	-4.161.332,90
29/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 26.		475,00	-4.161.807,90	-4.161.807,90
29/04/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		4.802,36	-4.166.610,26	-4.166.610,26
29/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 14.		160,00	-4.166.770,26	-4.166.770,26
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-4.166.927,78	-4.166.927,78
29/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 24.		393,64	-4.167.321,42	-4.167.321,42
29/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 4.		2.072,24	-4.169.393,66	-4.169.393,66
29/04/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.		824,60	-4.170.218,26	-4.170.218,26
29/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 7.		336,49	-4.170.554,75	-4.170.554,75
29/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 25.		7.800,00	-4.178.354,75	-4.178.354,75
31/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 28.		652,30	-4.179.007,05	-4.179.007,05
31/05/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.		3.447,51	-4.182.454,56	-4.182.454,56
31/05/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 4.		2.072,24	-4.184.526,80	-4.184.526,80
31/05/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 13.		1.000,00	-4.185.526,80	-4.185.526,80
31/05/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.		4.712,24	-4.190.239,04	-4.190.239,04
31/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 22.		154,93	-4.190.393,97	-4.190.393,97
31/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 33.		514,53	-4.190.908,50	-4.190.908,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 29.		1.300,00	-4.192.208,50	-4.192.208,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 15.		774.221,59	-4.966.430,09	-4.966.430,09
31/05/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 36.		700,00	-4.967.130,09	-4.967.130,09
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		21,42	-4.967.151,51	-4.967.151,51
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .		199,30	-4.967.350,81	-4.967.350,81
31/05/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 27.		839,00	-4.968.189,81	-4.968.189,81
31/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 5.		2.168,25	-4.970.358,06	-4.970.358,06

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/05/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 9.		3.994,02	-4.974.352,08	-4.974.352,08
31/05/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 8.		131,41	-4.974.483,49	-4.974.483,49
31/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.		594,00	-4.975.077,49	-4.975.077,49
31/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 31.		960,00	-4.976.037,49	-4.976.037,49
31/05/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.		58,57	-4.976.096,06	-4.976.096,06
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-4.976.241,05	-4.976.241,05
31/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.		4.802,36	-4.981.043,41	-4.981.043,41
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		672,38	-4.981.715,79	-4.981.715,79
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		196,58	-4.981.912,37	-4.981.912,37
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .		396,37	-4.982.308,74	-4.982.308,74
31/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 30.		200,00	-4.982.508,74	-4.982.508,74
31/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 14.		160,00	-4.982.668,74	-4.982.668,74
31/05/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 7.		193,32	-4.982.862,06	-4.982.862,06
31/05/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 29.		1.300,00	-4.984.162,06	-4.984.162,06
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-4.984.319,58	-4.984.319,58
31/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 32.		286,41	-4.984.605,99	-4.984.605,99
31/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 34.		393,07	-4.984.999,06	-4.984.999,06
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-4.985.587,34	-4.985.587,34
31/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 23.		750,00	-4.986.337,34	-4.986.337,34
31/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 2.		1.338,00	-4.987.675,34	-4.987.675,34
30/06/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 9.		4.530,65	-4.992.205,99	-4.992.205,99
30/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 22.		154,93	-4.992.360,92	-4.992.360,92
30/06/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.		149,31	-4.992.510,23	-4.992.510,23
30/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 14.		160,00	-4.992.670,23	-4.992.670,23
30/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 3.		4.712,24	-4.997.382,47	-4.997.382,47
30/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 35.		5.100,00	-5.002.482,47	-5.002.482,47
30/06/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 4.		2.072,24	-5.004.554,71	-5.004.554,71
30/06/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 15.		772.018,91	-5.776.573,62	-5.776.573,62
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		672,38	-5.777.246,00	-5.777.246,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		199,30	-5.777.445,30	-5.777.445,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-5.777.552,68	-5.777.552,68
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		142,89	-5.777.695,57	-5.777.695,57
30/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 2.		1.768,80	-5.779.464,37	-5.779.464,37
30/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 10.		57,73	-5.779.522,10	-5.779.522,10
30/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 1.		1.161,00	-5.780.683,10	-5.780.683,10
30/06/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 5.		1.539,42	-5.782.222,52	-5.782.222,52
30/06/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 39.		286,41	-5.782.508,93	-5.782.508,93
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-5.782.653,92	-5.782.653,92
30/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 11.		4.802,36	-5.787.456,28	-5.787.456,28
30/06/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 37.		960,00	-5.788.416,28	-5.788.416,28
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .		396,37	-5.788.812,65	-5.788.812,65
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-5.788.970,17	-5.788.970,17
30/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.		1.779,68	-5.790.749,85	-5.790.749,85
30/06/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.		3.447,51	-5.794.197,36	-5.794.197,36
30/06/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 23.		750,00	-5.794.947,36	-5.794.947,36
30/06/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 38.		391,41	-5.795.338,77	-5.795.338,77
30/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 13.		1.000,00	-5.796.338,77	-5.796.338,77
30/06/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.		336,49	-5.796.675,26	-5.796.675,26
30/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 29.		1.300,00	-5.797.975,26	-5.797.975,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-5.798.563,54	-5.798.563,54

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .		199,30	-5.798.762,84	-5.798.762,84
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		142,89	-5.798.905,73	-5.798.905,73
29/07/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 13.		1.000,00	-5.799.905,73	-5.799.905,73
29/07/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 10.		69,97	-5.799.975,70	-5.799.975,70
29/07/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 4.		2.072,24	-5.802.047,94	-5.802.047,94
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-5.802.636,22	-5.802.636,22
29/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 40.		407,28	-5.803.043,50	-5.803.043,50
29/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 11.		4.802,36	-5.807.845,86	-5.807.845,86
29/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 29.		1.300,00	-5.809.145,86	-5.809.145,86
29/07/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 9.		4.530,65	-5.813.676,51	-5.813.676,51
29/07/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 15.		770.667,24	-6.584.343,75	-6.584.343,75
29/07/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.		475,00	-6.584.818,75	-6.584.818,75
29/07/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 8.		152,43	-6.584.971,18	-6.584.971,18
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.585.116,17	-6.585.116,17
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		396,37	-6.585.512,54	-6.585.512,54
29/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 42.		570,00	-6.586.082,54	-6.586.082,54
29/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 3.		4.712,24	-6.590.794,78	-6.590.794,78
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.590.902,16	-6.590.902,16
29/07/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		336,49	-6.591.238,65	-6.591.238,65
29/07/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.		160,00	-6.591.398,65	-6.591.398,65
29/07/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 23.		1.062,50	-6.592.461,15	-6.592.461,15
29/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 44.		345,00	-6.592.806,15	-6.592.806,15
29/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 1.		1.188,00	-6.593.994,15	-6.593.994,15
29/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.		1.742,00	-6.595.736,15	-6.595.736,15
29/07/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 45.		5.100,00	-6.600.836,15	-6.600.836,15
29/07/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		3.447,51	-6.604.283,66	-6.604.283,66
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-6.604.441,18	-6.604.441,18
29/07/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 22.		154,93	-6.604.596,11	-6.604.596,11
29/07/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 15.		10.986,80	-6.615.582,91	-6.615.582,91
29/07/2022	Pagamento da O.P. 164 do empenho 5.		1.539,42	-6.617.122,33	-6.617.122,33
29/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 43.		495,00	-6.617.617,33	-6.617.617,33
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .		672,38	-6.618.289,71	-6.618.289,71
31/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 14.		160,00	-6.618.449,71	-6.618.449,71
31/08/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 3.		4.712,24	-6.623.161,95	-6.623.161,95
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-6.623.319,47	-6.623.319,47
31/08/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 47.		388,00	-6.623.707,47	-6.623.707,47
31/08/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 7.		336,49	-6.624.043,96	-6.624.043,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .		199,30	-6.624.243,26	-6.624.243,26
31/08/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 5.		1.539,42	-6.625.782,68	-6.625.782,68
31/08/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 9.		4.530,65	-6.630.313,33	-6.630.313,33
31/08/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 50.		390,94	-6.630.704,27	-6.630.704,27
31/08/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.		141,81	-6.630.846,08	-6.630.846,08
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.630.953,46	-6.630.953,46
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		396,37	-6.631.349,83	-6.631.349,83
31/08/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 29.		1.300,00	-6.632.649,83	-6.632.649,83
31/08/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.		4.802,36	-6.637.452,19	-6.637.452,19
31/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 52.		398,62	-6.637.850,81	-6.637.850,81
31/08/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 6.		3.447,51	-6.641.298,32	-6.641.298,32
31/08/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 48.		2.900,00	-6.644.198,32	-6.644.198,32
31/08/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 49.		250,00	-6.644.448,32	-6.644.448,32
31/08/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 10.		48,97	-6.644.497,29	-6.644.497,29
31/08/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 1.		1.039,60	-6.645.536,89	-6.645.536,89
31/08/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		2.072,24	-6.647.609,13	-6.647.609,13

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
31/08/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 41.		2.500,00	-6.650.109,13	-6.650.109,13
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		672,38	-6.650.781,51	-6.650.781,51
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-6.651.369,79	-6.651.369,79
31/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 53.		398,68	-6.651.768,47	-6.651.768,47
31/08/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		1.795,60	-6.653.564,07	-6.653.564,07
31/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 51.		286,41	-6.653.850,48	-6.653.850,48
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .		142,89	-6.653.993,37	-6.653.993,37
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.654.138,36	-6.654.138,36
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-6.654.726,64	-6.654.726,64
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .		672,38	-6.655.399,02	-6.655.399,02
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.655.544,01	-6.655.544,01
30/09/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		4.712,24	-6.660.256,25	-6.660.256,25
30/09/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 4.		2.072,24	-6.662.328,49	-6.662.328,49
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.662.435,87	-6.662.435,87
30/09/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.		355,21	-6.662.791,08	-6.662.791,08
30/09/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 14.		160,00	-6.662.951,08	-6.662.951,08
30/09/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.		899,10	-6.663.850,18	-6.663.850,18
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-6.664.007,70	-6.664.007,70
30/09/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 2.		1.688,40	-6.665.696,10	-6.665.696,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.		1.539,42	-6.667.235,52	-6.667.235,52
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .		199,30	-6.667.434,82	-6.667.434,82
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		396,37	-6.667.831,19	-6.667.831,19
30/09/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 10.		76,26	-6.667.907,45	-6.667.907,45
30/09/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 9.		4.530,65	-6.672.438,10	-6.672.438,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 8.		141,81	-6.672.579,91	-6.672.579,91
30/09/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 6.		3.447,51	-6.676.027,42	-6.676.027,42
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		142,89	-6.676.170,31	-6.676.170,31
30/10/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 15.		771.921,60	-7.448.091,91	-7.448.091,91
30/10/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 9.		4.530,65	-7.452.622,56	-7.452.622,56
30/10/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 3.		4.712,24	-7.457.334,80	-7.457.334,80
30/10/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.		8.973,97	-7.466.308,77	-7.466.308,77
30/10/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.		600,00	-7.466.908,77	-7.466.908,77
30/10/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.		336,49	-7.467.245,26	-7.467.245,26
30/10/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 29.		1.300,00	-7.468.545,26	-7.468.545,26
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .		142,89	-7.468.688,15	-7.468.688,15
30/10/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 5.		1.539,42	-7.470.227,57	-7.470.227,57
30/10/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 1.		908,50	-7.471.136,07	-7.471.136,07
30/10/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 11.		4.802,36	-7.475.938,43	-7.475.938,43
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-7.476.526,71	-7.476.526,71
30/10/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 8.		141,81	-7.476.668,52	-7.476.668,52
30/10/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		908,50	-7.477.577,02	-7.477.577,02
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-7.477.684,40	-7.477.684,40
30/10/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.		1.608,00	-7.479.292,40	-7.479.292,40
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .		672,38	-7.479.964,78	-7.479.964,78
29/11/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 56.		400,00	-7.480.364,78	-7.480.364,78
29/11/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 11.		4.802,36	-7.485.167,14	-7.485.167,14
29/11/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 57.		220.682,80	-7.705.849,94	-7.705.849,94
29/11/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 14.		160,00	-7.706.009,94	-7.706.009,94
29/11/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 57.		329.633,20	-8.035.643,14	-8.035.643,14

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Conta: 48598	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/11/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 2.		1.527,60	-8.037.170,74	-8.037.170,74
29/11/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.		4.086,18	-8.041.256,92	-8.041.256,92
29/11/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.		1.300,00	-8.042.556,92	-8.042.556,92
29/11/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 10.		62,39	-8.042.619,31	-8.042.619,31
29/11/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 10.		56,48	-8.042.675,79	-8.042.675,79
29/11/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 57.		56.331,24	-8.099.007,03	-8.099.007,03
29/11/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 58.		1.586,56	-8.100.593,59	-8.100.593,59
29/11/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 41.		300,00	-8.100.893,59	-8.100.893,59
29/11/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 9.		4.530,65	-8.105.424,24	-8.105.424,24
29/11/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 29.		1.300,00	-8.106.724,24	-8.106.724,24
29/11/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.		398,51	-8.107.122,75	-8.107.122,75
29/11/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 57.		680.497,54	-8.787.620,29	-8.787.620,29
29/11/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 60.		385,83	-8.788.006,12	-8.788.006,12
29/11/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.		2.724,12	-8.790.730,24	-8.790.730,24
29/11/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 14.		160,00	-8.790.890,24	-8.790.890,24
29/11/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 7.		504,74	-8.791.394,98	-8.791.394,98
29/11/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 8.		212,71	-8.791.607,69	-8.791.607,69
29/11/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 59.		388,00	-8.791.995,69	-8.791.995,69
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .		199,30	-8.792.194,99	-8.792.194,99
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .		672,38	-8.792.867,37	-8.792.867,37
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-8.793.012,36	-8.793.012,36
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-8.793.157,35	-8.793.157,35
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .		199,30	-8.793.356,65	-8.793.356,65
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-8.793.464,03	-8.793.464,03
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		894,84	-8.794.358,87	-8.794.358,87
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.208,26	-8.795.567,13	-8.795.567,13
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		2.986,45	-8.798.553,58	-8.798.553,58
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.799.141,86	-8.799.141,86
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.799.730,14	-8.799.730,14
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .		672,38	-8.800.402,52	-8.800.402,52
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .		396,37	-8.800.798,89	-8.800.798,89
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-8.800.956,41	-8.800.956,41
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-8.801.101,40	-8.801.101,40
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .		142,89	-8.801.244,29	-8.801.244,29
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		142,89	-8.801.387,18	-8.801.387,18
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.801.975,46	-8.801.975,46
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .		199,30	-8.802.174,76	-8.802.174,76
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		157,52	-8.802.332,28	-8.802.332,28
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .		396,37	-8.802.728,65	-8.802.728,65
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .		199,30	-8.802.927,95	-8.802.927,95
30/12/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 65.		3.447,51	-8.806.375,46	-8.806.375,46
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		672,38	-8.807.047,84	-8.807.047,84

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .		142,89	-8.807.190,73	-8.807.190,73
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-8.807.298,11	-8.807.298,11
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.807.298,11		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
05/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 29.		12.568,24	-12.568,24	-12.568,24
11/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		45.984,64	-58.552,88	-58.552,88
11/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 24.		19.394,00	-77.946,88	-77.946,88
11/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		20.576,52	-98.523,40	-98.523,40
11/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		27.584,60	-126.108,00	-126.108,00
11/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		65.812,51	-191.920,51	-191.920,51
11/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		4.374,37	-196.294,88	-196.294,88
17/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		59.653,90	-255.948,78	-255.948,78
17/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 17.		800,00	-256.748,78	-256.748,78
17/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.		1.950,24	-258.699,02	-258.699,02
24/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 15.		3.900,00	-262.599,02	-262.599,02
24/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 34.		10.918.022,88	-11.180.621,90	-11.180.621,90
24/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		59.590,80	-11.240.212,70	-11.240.212,70
24/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 21.		2.400,00	-11.242.612,70	-11.242.612,70
24/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 15.		9.000,00	-11.251.612,70	-11.251.612,70
31/01/2022	Liquidação 15 do empenho 1.	911,40		-11.250.701,30	-11.250.701,30
31/01/2022	Liquidação 6 do empenho 8.	147,83		-11.250.553,47	-11.250.553,47
31/01/2022	Liquidação 14 do empenho 11.	4.802,36		-11.245.751,11	-11.245.751,11
31/01/2022	Liquidação 10 do empenho 12.	1.300,00		-11.244.451,11	-11.244.451,11
31/01/2022	Liquidação 9 do empenho 3.	6.226,74		-11.238.224,37	-11.238.224,37
31/01/2022	Liquidação 5 do empenho 7.	350,79		-11.237.873,58	-11.237.873,58
31/01/2022	Liquidação 2 do empenho 13.	1.000,00		-11.236.873,58	-11.236.873,58
31/01/2022	Liquidação 1 do empenho 15.	747.621,05		-10.489.252,53	-10.489.252,53
31/01/2022	Liquidação 3 do empenho 10.	66,88		-10.489.185,65	-10.489.185,65
31/01/2022	Liquidação 4 do empenho 14.	160,00		-10.489.025,65	-10.489.025,65
31/01/2022	Liquidação 8 do empenho 6.	4.171,45		-10.484.854,20	-10.484.854,20
31/01/2022	Liquidação 11 do empenho 5.	1.865,75		-10.482.988,45	-10.482.988,45
31/01/2022	Liquidação 13 do empenho 9.	4.781,70		-10.478.206,75	-10.478.206,75
31/01/2022	Liquidação 12 do empenho 2.	1.688,40		-10.476.518,35	-10.476.518,35
31/01/2022	Liquidação 7 do empenho 4.	2.519,23		-10.473.999,12	-10.473.999,12
18/02/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-10.476.899,12	-10.476.899,12
18/02/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 20.		300,00	-10.477.199,12	-10.477.199,12
18/02/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 23.		542,00	-10.477.741,12	-10.477.741,12
21/02/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 10.		396,11	-10.478.137,23	-10.478.137,23
28/02/2022	Liquidação 18 do empenho 4.	3.358,97		-10.474.778,26	-10.474.778,26
28/02/2022	Liquidação 31 do empenho 7.	417,97		-10.474.360,29	-10.474.360,29
28/02/2022	Liquidação 22 do empenho 1.	522,00		-10.473.838,29	-10.473.838,29
28/02/2022	Liquidação 34 do empenho 14.	160,00		-10.473.678,29	-10.473.678,29
28/02/2022	Liquidação 23 do empenho 18.	542,00		-10.473.136,29	-10.473.136,29
28/02/2022	Liquidação 36 do empenho 12.	1.300,00		-10.471.836,29	-10.471.836,29
28/02/2022	Liquidação 16 do empenho 15.	91.285,32		-10.380.550,97	-10.380.550,97
28/02/2022	Liquidação 32 do empenho 9.	5.527,48		-10.375.023,49	-10.375.023,49
28/02/2022	Liquidação 30 do empenho 19.	396,11		-10.374.627,38	-10.374.627,38
28/02/2022	Liquidação 37 do empenho 4.	3.358,97		-10.371.268,41	-10.371.268,41
28/02/2022	Liquidação 27 do empenho 10.	67,60		-10.371.200,81	-10.371.200,81
28/02/2022	Liquidação 29 do empenho 6.	5.561,93		-10.365.638,88	-10.365.638,88
28/02/2022	Liquidação 35 do empenho 13.	1.000,00		-10.364.638,88	-10.364.638,88
28/02/2022	Liquidação 21 do empenho 2.	1.248,75		-10.363.390,13	-10.363.390,13
28/02/2022	Liquidação 19 do empenho 6.	5.561,93		-10.357.828,20	-10.357.828,20
28/02/2022	Liquidação 20 do empenho 11.	4.802,36		-10.353.025,84	-10.353.025,84
28/02/2022	Liquidação 17 do empenho 15.	775.294,92		-9.577.730,92	-9.577.730,92
28/02/2022	Liquidação 24 do empenho 5.	1.865,75		-9.575.865,17	-9.575.865,17
28/02/2022	Liquidação 26 do empenho 17.	300,00		-9.575.565,17	-9.575.565,17
28/02/2022	Liquidação 33 do empenho 8.	170,13		-9.575.395,04	-9.575.395,04
28/02/2022	Liquidação 28 do empenho 16.	2.900,00		-9.572.495,04	-9.572.495,04
28/02/2022	Liquidação 25 do empenho 3.	6.226,74		-9.566.268,30	-9.566.268,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
15/03/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-9.569.168,30	-9.569.168,30
15/03/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.		350,00	-9.569.518,30	-9.569.518,30
16/03/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-9.573.518,30	-9.573.518,30
16/03/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.		1.470,00	-9.574.988,30	-9.574.988,30
31/03/2022	Liquidação 60 do empenho 13.	1.000,00		-9.573.988,30	-9.573.988,30
31/03/2022	Liquidação 58 do empenho 15.	909.835,24		-8.664.153,06	-8.664.153,06
31/03/2022	Liquidação 59 do empenho 15.	748.027,14		-7.916.125,92	-7.916.125,92
31/03/2022	Liquidação 41 do empenho 12.	1.300,00		-7.914.825,92	-7.914.825,92
31/03/2022	Liquidação 66 do empenho 8.	149,31		-7.914.676,61	-7.914.676,61
31/03/2022	Liquidação 55 do empenho 7.	300,22		-7.914.376,39	-7.914.376,39
31/03/2022	Liquidação 57 do empenho 14.	160,00		-7.914.216,39	-7.914.216,39
31/03/2022	Liquidação 67 do empenho 9.	4.530,65		-7.909.685,74	-7.909.685,74
31/03/2022	Liquidação 38 do empenho 15.	761.116,74		-7.148.569,00	-7.148.569,00
31/03/2022	Liquidação 45 do empenho 20.	2.900,00		-7.145.669,00	-7.145.669,00
31/03/2022	Liquidação 49 do empenho 10.	58,05		-7.145.610,95	-7.145.610,95
31/03/2022	Liquidação 63 do empenho 1.	824,60		-7.144.786,35	-7.144.786,35
31/03/2022	Liquidação 65 do empenho 7.	336,49		-7.144.449,86	-7.144.449,86
31/03/2022	Liquidação 51 do empenho 5.	1.789,69		-7.142.660,17	-7.142.660,17
31/03/2022	Liquidação 64 do empenho 4.	2.416,53		-7.140.243,64	-7.140.243,64
31/03/2022	Liquidação 50 do empenho 3.	5.972,90		-7.134.270,74	-7.134.270,74
31/03/2022	Liquidação 71 do empenho 22.	158,58		-7.134.112,16	-7.134.112,16
31/03/2022	Liquidação 56 do empenho 8.	146,49		-7.133.965,67	-7.133.965,67
31/03/2022	Liquidação 70 do empenho 14.	160,00		-7.133.805,67	-7.133.805,67
31/03/2022	Liquidação 54 do empenho 9.	4.030,53		-7.129.775,14	-7.129.775,14
31/03/2022	Liquidação 68 do empenho 5.	1.789,69		-7.127.985,45	-7.127.985,45
31/03/2022	Liquidação 53 do empenho 4.	2.423,38		-7.125.562,07	-7.125.562,07
31/03/2022	Liquidação 69 do empenho 2.	1.447,20		-7.124.114,87	-7.124.114,87
31/03/2022	Liquidação 46 do empenho 1.	123,20		-7.123.991,67	-7.123.991,67
31/03/2022	Liquidação 44 do empenho 21.	350,00		-7.123.641,67	-7.123.641,67
31/03/2022	Liquidação 39 do empenho 13.	1.000,00		-7.122.641,67	-7.122.641,67
31/03/2022	Liquidação 48 do empenho 1.	1.093,20		-7.121.548,47	-7.121.548,47
31/03/2022	Liquidação 52 do empenho 6.	4.012,74		-7.117.535,73	-7.117.535,73
31/03/2022	Liquidação 40 do empenho 11.	4.802,36		-7.112.733,37	-7.112.733,37
31/03/2022	Liquidação 42 do empenho 23.	450,00		-7.112.283,37	-7.112.283,37
31/03/2022	Liquidação 47 do empenho 2.	1.768,80		-7.110.514,57	-7.110.514,57
31/03/2022	Liquidação 61 do empenho 11.	4.802,36		-7.105.712,21	-7.105.712,21
31/03/2022	Liquidação 62 do empenho 10.	56,21		-7.105.656,00	-7.105.656,00
31/03/2022	Liquidação 43 do empenho 22.	147,00		-7.105.509,00	-7.105.509,00
04/04/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.		7.800,00	-7.113.309,00	-7.113.309,00
04/04/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.		393,64	-7.113.702,64	-7.113.702,64
04/04/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 20.		475,00	-7.114.177,64	-7.114.177,64
04/04/2022	Liquidação 72 do empenho 24.	393,64		-7.113.784,00	-7.113.784,00
29/04/2022	Liquidação 74 do empenho 23.	750,00		-7.113.034,00	-7.113.034,00
29/04/2022	Liquidação 77 do empenho 25.	7.800,00		-7.105.234,00	-7.105.234,00
29/04/2022	Liquidação 73 do empenho 3.	5.972,90		-7.099.261,10	-7.099.261,10
29/04/2022	Liquidação 76 do empenho 26.	475,00		-7.098.786,10	-7.098.786,10
29/04/2022	Liquidação 75 do empenho 6.	4.001,40		-7.094.784,70	-7.094.784,70
09/05/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 31.		839,00	-7.095.623,70	-7.095.623,70
10/05/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.		11.100,00	-7.106.723,70	-7.106.723,70
10/05/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 20.		200,00	-7.106.923,70	-7.106.923,70
10/05/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		286,41	-7.107.210,11	-7.107.210,11
10/05/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.		960,00	-7.108.170,11	-7.108.170,11
10/05/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 18.		652,30	-7.108.822,41	-7.108.822,41
20/05/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 19.		514,53	-7.109.336,94	-7.109.336,94
30/05/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.		393,07	-7.109.730,01	-7.109.730,01
31/05/2022	Liquidação 99 do empenho 5.	2.386,25		-7.107.343,76	-7.107.343,76
31/05/2022	Liquidação 98 do empenho 2.	1.338,00		-7.106.005,76	-7.106.005,76
31/05/2022	Liquidação 90 do empenho 3.	5.972,90		-7.100.032,86	-7.100.032,86
31/05/2022	Liquidação 83 do empenho 29.	1.300,00		-7.098.732,86	-7.098.732,86
31/05/2022	Liquidação 80 do empenho 15.	774.221,59		-6.324.511,27	-6.324.511,27
31/05/2022	Liquidação 101 do empenho 30.	200,00		-6.324.311,27	-6.324.311,27
31/05/2022	Liquidação 91 do empenho 14.	160,00		-6.324.151,27	-6.324.151,27

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
31/05/2022	Liquidação 88 do empenho 8.	131,41		-6.324.019,86	-6.324.019,86
31/05/2022	Liquidação 86 do empenho 6.	4.001,40		-6.320.018,46	-6.320.018,46
31/05/2022	Liquidação 85 do empenho 10.	58,57		-6.319.959,89	-6.319.959,89
31/05/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 20.		700,00	-6.320.659,89	-6.320.659,89
31/05/2022	Liquidação 94 do empenho 34.	393,07		-6.320.266,82	-6.320.266,82
31/05/2022	Liquidação 82 do empenho 36.	700,00		-6.319.566,82	-6.319.566,82
31/05/2022	Liquidação 79 do empenho 29.	1.300,00		-6.318.266,82	-6.318.266,82
31/05/2022	Liquidação 93 do empenho 23.	750,00		-6.317.516,82	-6.317.516,82
31/05/2022	Liquidação 95 do empenho 33.	514,53		-6.317.002,29	-6.317.002,29
31/05/2022	Liquidação 89 do empenho 9.	3.994,02		-6.313.008,27	-6.313.008,27
31/05/2022	Liquidação 97 do empenho 32.	286,41		-6.312.721,86	-6.312.721,86
31/05/2022	Liquidação 100 do empenho 31.	960,00		-6.311.761,86	-6.311.761,86
31/05/2022	Liquidação 92 do empenho 22.	154,93		-6.311.606,93	-6.311.606,93
31/05/2022	Liquidação 102 do empenho 28.	652,30		-6.310.954,63	-6.310.954,63
31/05/2022	Liquidação 103 do empenho 1.	594,00		-6.310.360,63	-6.310.360,63
31/05/2022	Liquidação 96 do empenho 11.	4.802,36		-6.305.558,27	-6.305.558,27
31/05/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.		5.100,00	-6.310.658,27	-6.310.658,27
31/05/2022	Liquidação 84 do empenho 4.	2.416,53		-6.308.241,74	-6.308.241,74
31/05/2022	Liquidação 81 do empenho 13.	1.000,00		-6.307.241,74	-6.307.241,74
31/05/2022	Liquidação 78 do empenho 27.	839,00		-6.306.402,74	-6.306.402,74
31/05/2022	Liquidação 87 do empenho 7.	193,32		-6.306.209,42	-6.306.209,42
20/06/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 20.		960,00	-6.307.169,42	-6.307.169,42
24/06/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.		391,41	-6.307.560,83	-6.307.560,83
24/06/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		286,41	-6.307.847,24	-6.307.847,24
30/06/2022	Liquidação 107 do empenho 4.	2.416,53		-6.305.430,71	-6.305.430,71
30/06/2022	Liquidação 123 do empenho 15.	1.779,68		-6.303.651,03	-6.303.651,03
30/06/2022	Liquidação 110 do empenho 8.	149,31		-6.303.501,72	-6.303.501,72
30/06/2022	Liquidação 112 do empenho 5.	1.789,69		-6.301.712,03	-6.301.712,03
30/06/2022	Liquidação 117 do empenho 22.	154,93		-6.301.557,10	-6.301.557,10
30/06/2022	Liquidação 113 do empenho 6.	4.001,40		-6.297.555,70	-6.297.555,70
30/06/2022	Liquidação 104 do empenho 15.	772.018,91		-5.525.536,79	-5.525.536,79
30/06/2022	Liquidação 115 do empenho 2.	1.768,80		-5.523.767,99	-5.523.767,99
30/06/2022	Liquidação 111 do empenho 38.	391,41		-5.523.376,58	-5.523.376,58
30/06/2022	Liquidação 109 do empenho 9.	4.530,65		-5.518.845,93	-5.518.845,93
30/06/2022	Liquidação 114 do empenho 23.	750,00		-5.518.095,93	-5.518.095,93
30/06/2022	Liquidação 122 do empenho 29.	1.300,00		-5.516.795,93	-5.516.795,93
30/06/2022	Liquidação 118 do empenho 14.	160,00		-5.516.635,93	-5.516.635,93
30/06/2022	Liquidação 105 do empenho 37.	960,00		-5.515.675,93	-5.515.675,93
30/06/2022	Liquidação 119 do empenho 3.	5.972,90		-5.509.703,03	-5.509.703,03
30/06/2022	Liquidação 116 do empenho 1.	1.161,00		-5.508.542,03	-5.508.542,03
30/06/2022	Liquidação 108 do empenho 7.	336,49		-5.508.205,54	-5.508.205,54
30/06/2022	Liquidação 106 do empenho 39.	286,41		-5.507.919,13	-5.507.919,13
30/06/2022	Liquidação 125 do empenho 13.	1.000,00		-5.506.919,13	-5.506.919,13
30/06/2022	Liquidação 124 do empenho 10.	57,73		-5.506.861,40	-5.506.861,40
30/06/2022	Liquidação 120 do empenho 35.	5.100,00		-5.501.761,40	-5.501.761,40
30/06/2022	Liquidação 121 do empenho 11.	4.802,36		-5.496.959,04	-5.496.959,04
04/07/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		4.300,00	-5.501.259,04	-5.501.259,04
04/07/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.		407,28	-5.501.666,32	-5.501.666,32
13/07/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.		570,00	-5.502.236,32	-5.502.236,32
13/07/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.		495,00	-5.502.731,32	-5.502.731,32
21/07/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.		5.100,00	-5.507.831,32	-5.507.831,32
21/07/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 20.		475,00	-5.508.306,32	-5.508.306,32
21/07/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 22.		345,00	-5.508.651,32	-5.508.651,32
29/07/2022	Liquidação 144 do empenho 42.	570,00		-5.508.081,32	-5.508.081,32
29/07/2022	Liquidação 145 do empenho 11.	4.802,36		-5.503.278,96	-5.503.278,96
29/07/2022	Liquidação 134 do empenho 6.	4.001,40		-5.499.277,56	-5.499.277,56
29/07/2022	Liquidação 132 do empenho 13.	1.000,00		-5.498.277,56	-5.498.277,56
29/07/2022	Liquidação 129 do empenho 10.	69,97		-5.498.207,59	-5.498.207,59
29/07/2022	Liquidação 138 do empenho 4.	2.416,53		-5.495.791,06	-5.495.791,06
29/07/2022	Liquidação 136 do empenho 7.	336,49		-5.495.454,57	-5.495.454,57
29/07/2022	Liquidação 137 do empenho 23.	1.062,50		-5.494.392,07	-5.494.392,07
29/07/2022	Liquidação 128 do empenho 45.	5.100,00		-5.489.292,07	-5.489.292,07

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
29/07/2022	Liquidação 135 do empenho 22.	154,93		-5.489.137,14	-5.489.137,14
29/07/2022	Liquidação 142 do empenho 44.	345,00		-5.488.792,14	-5.488.792,14
29/07/2022	Liquidação 149 do empenho 40.	407,28		-5.488.384,86	-5.488.384,86
29/07/2022	Liquidação 133 do empenho 5.	1.789,69		-5.486.595,17	-5.486.595,17
29/07/2022	Liquidação 146 do empenho 29.	1.300,00		-5.485.295,17	-5.485.295,17
29/07/2022	Liquidação 147 do empenho 1.	1.188,00		-5.484.107,17	-5.484.107,17
29/07/2022	Liquidação 130 do empenho 14.	160,00		-5.483.947,17	-5.483.947,17
29/07/2022	Liquidação 148 do empenho 2.	1.742,00		-5.482.205,17	-5.482.205,17
29/07/2022	Liquidação 143 do empenho 43.	495,00		-5.481.710,17	-5.481.710,17
29/07/2022	Liquidação 139 do empenho 8.	152,43		-5.481.557,74	-5.481.557,74
29/07/2022	Liquidação 127 do empenho 46.	475,00		-5.481.082,74	-5.481.082,74
29/07/2022	Liquidação 131 do empenho 15.	10.986,80		-5.470.095,94	-5.470.095,94
29/07/2022	Liquidação 141 do empenho 3.	5.972,90		-5.464.123,04	-5.464.123,04
29/07/2022	Liquidação 126 do empenho 15.	770.667,24		-4.693.455,80	-4.693.455,80
29/07/2022	Liquidação 140 do empenho 9.	4.530,65		-4.688.925,15	-4.688.925,15
04/08/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.		388,00	-4.689.313,15	-4.689.313,15
15/08/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 20.		250,00	-4.689.563,15	-4.689.563,15
15/08/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-4.692.463,15	-4.692.463,15
22/08/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 19.		390,94	-4.692.854,09	-4.692.854,09
22/08/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 10.		398,62	-4.693.252,71	-4.693.252,71
22/08/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		286,41	-4.693.539,12	-4.693.539,12
31/08/2022	Liquidação 169 do empenho 51.	286,41		-4.693.252,71	-4.693.252,71
31/08/2022	Liquidação 170 do empenho 53.	398,68		-4.692.854,03	-4.692.854,03
31/08/2022	Liquidação 154 do empenho 29.	1.300,00		-4.691.554,03	-4.691.554,03
31/08/2022	Liquidação 153 do empenho 11.	4.802,36		-4.686.751,67	-4.686.751,67
31/08/2022	Liquidação 159 do empenho 49.	250,00		-4.686.501,67	-4.686.501,67
31/08/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.		398,68	-4.686.900,35	-4.686.900,35
31/08/2022	Liquidação 152 do empenho 9.	4.530,65		-4.682.369,70	-4.682.369,70
31/08/2022	Liquidação 150 do empenho 6.	4.001,40		-4.678.368,30	-4.678.368,30
31/08/2022	Liquidação 163 do empenho 2.	1.795,60		-4.676.572,70	-4.676.572,70
31/08/2022	Liquidação 160 do empenho 48.	2.900,00		-4.673.672,70	-4.673.672,70
31/08/2022	Liquidação 151 do empenho 3.	5.972,90		-4.667.699,80	-4.667.699,80
31/08/2022	Liquidação 168 do empenho 14.	160,00		-4.667.539,80	-4.667.539,80
31/08/2022	Liquidação 156 do empenho 4.	2.416,53		-4.665.123,27	-4.665.123,27
31/08/2022	Liquidação 157 do empenho 5.	1.789,69		-4.663.333,58	-4.663.333,58
31/08/2022	Liquidação 161 do empenho 41.	2.500,00		-4.660.833,58	-4.660.833,58
31/08/2022	Liquidação 164 do empenho 47.	388,00		-4.660.445,58	-4.660.445,58
31/08/2022	Liquidação 165 do empenho 10.	48,97		-4.660.396,61	-4.660.396,61
31/08/2022	Liquidação 166 do empenho 7.	336,49		-4.660.060,12	-4.660.060,12
31/08/2022	Liquidação 162 do empenho 1.	1.039,60		-4.659.020,52	-4.659.020,52
31/08/2022	Liquidação 158 do empenho 50.	390,94		-4.658.629,58	-4.658.629,58
31/08/2022	Liquidação 155 do empenho 8.	141,81		-4.658.487,77	-4.658.487,77
31/08/2022	Liquidação 167 do empenho 52.	398,62		-4.658.089,15	-4.658.089,15
30/09/2022	Liquidação 180 do empenho 2.	1.688,40		-4.656.400,75	-4.656.400,75
30/09/2022	Liquidação 177 do empenho 4.	2.416,53		-4.653.984,22	-4.653.984,22
30/09/2022	Liquidação 176 do empenho 3.	5.972,90		-4.648.011,32	-4.648.011,32
30/09/2022	Liquidação 179 do empenho 14.	160,00		-4.647.851,32	-4.647.851,32
30/09/2022	Liquidação 175 do empenho 7.	355,21		-4.647.496,11	-4.647.496,11
30/09/2022	Liquidação 181 do empenho 5.	1.789,69		-4.645.706,42	-4.645.706,42
30/09/2022	Liquidação 173 do empenho 1.	899,10		-4.644.807,32	-4.644.807,32
30/09/2022	Liquidação 171 do empenho 8.	141,81		-4.644.665,51	-4.644.665,51
30/09/2022	Liquidação 178 do empenho 10.	76,26		-4.644.589,25	-4.644.589,25
30/09/2022	Liquidação 174 do empenho 6.	4.001,40		-4.640.587,85	-4.640.587,85
30/09/2022	Liquidação 172 do empenho 9.	4.530,65		-4.636.057,20	-4.636.057,20
20/10/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 10.		398,51	-4.636.455,71	-4.636.455,71
20/10/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 15.		6.950,00	-4.643.405,71	-4.643.405,71
20/10/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 10.		400,00	-4.643.805,71	-4.643.805,71
30/10/2022	Liquidação 200 do empenho 11.	4.802,36		-4.639.003,35	-4.639.003,35
30/10/2022	Liquidação 182 do empenho 2.	1.608,00		-4.637.395,35	-4.637.395,35
30/10/2022	Liquidação 193 do empenho 41.	600,00		-4.636.795,35	-4.636.795,35
30/10/2022	Liquidação 187 do empenho 5.	1.789,69		-4.635.005,66	-4.635.005,66
30/10/2022	Liquidação 189 do empenho 15.	8.973,97		-4.626.031,69	-4.626.031,69

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000		Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR			
30/10/2022	Liquidação 203 do empenho 1.	908,50		-4.625.123,19	-4.625.123,19
30/10/2022	Liquidação 190 do empenho 15.	771.921,60		-3.853.201,59	-3.853.201,59
30/10/2022	Liquidação 194 do empenho 54.	2.724,12		-3.850.477,47	-3.850.477,47
30/10/2022	Liquidação 185 do empenho 8.	141,81		-3.850.335,66	-3.850.335,66
30/10/2022	Liquidação 197 do empenho 55.	398,51		-3.849.937,15	-3.849.937,15
30/10/2022	Liquidação 199 do empenho 56.	400,00		-3.849.537,15	-3.849.537,15
30/10/2022	Liquidação 202 do empenho 14.	160,00		-3.849.377,15	-3.849.377,15
30/10/2022	Liquidação 201 do empenho 10.	62,39		-3.849.314,76	-3.849.314,76
30/10/2022	Liquidação 191 do empenho 29.	1.300,00		-3.848.014,76	-3.848.014,76
30/10/2022	Liquidação 198 do empenho 29.	1.300,00		-3.846.714,76	-3.846.714,76
30/10/2022	Liquidação 186 do empenho 3.	5.972,90		-3.840.741,86	-3.840.741,86
30/10/2022	Liquidação 188 do empenho 7.	336,49		-3.840.405,37	-3.840.405,37
30/10/2022	Liquidação 183 do empenho 1.	908,50		-3.839.496,87	-3.839.496,87
30/10/2022	Liquidação 195 do empenho 54.	4.086,18		-3.835.410,69	-3.835.410,69
30/10/2022	Liquidação 184 do empenho 9.	4.530,65		-3.830.880,04	-3.830.880,04
30/10/2022	Liquidação 196 do empenho 41.	300,00		-3.830.580,04	-3.830.580,04
30/10/2022	Liquidação 192 do empenho 11.	4.802,36		-3.825.777,68	-3.825.777,68
07/11/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 36.		5.158.328,52	-8.984.106,20	-8.984.106,20
17/11/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		1.736,48	-8.985.842,68	-8.985.842,68
25/11/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 10.		388,00	-8.986.230,68	-8.986.230,68
25/11/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		385,83	-8.986.616,51	-8.986.616,51
28/11/2022	Liquidação 205 do empenho 57.	220.682,80		-8.765.933,71	-8.765.933,71
28/11/2022	Liquidação 204 do empenho 57.	680.497,54		-8.085.436,17	-8.085.436,17
28/11/2022	Liquidação 206 do empenho 57.	329.633,20		-7.755.802,97	-7.755.802,97
29/11/2022	Liquidação 211 do empenho 8.	212,71		-7.755.590,26	-7.755.590,26
29/11/2022	Liquidação 209 do empenho 29.	1.300,00		-7.754.290,26	-7.754.290,26
29/11/2022	Liquidação 208 do empenho 9.	4.530,65		-7.749.759,61	-7.749.759,61
29/11/2022	Liquidação 213 do empenho 14.	160,00		-7.749.599,61	-7.749.599,61
29/11/2022	Liquidação 216 do empenho 59.	388,00		-7.749.211,61	-7.749.211,61
29/11/2022	Liquidação 212 do empenho 2.	1.527,60		-7.747.684,01	-7.747.684,01
29/11/2022	Liquidação 214 do empenho 10.	56,48		-7.747.627,53	-7.747.627,53
29/11/2022	Liquidação 210 do empenho 58.	1.586,56		-7.746.040,97	-7.746.040,97
29/11/2022	Liquidação 215 do empenho 7.	504,74		-7.745.536,23	-7.745.536,23
29/11/2022	Liquidação 217 do empenho 60.	385,83		-7.745.150,40	-7.745.150,40
29/11/2022	Liquidação 207 do empenho 57.	56.331,24		-7.688.819,16	-7.688.819,16
20/12/2022	Anulação 7 do empenho 22 da despesa orçamentária 16.	699,63		-7.688.119,53	-7.688.119,53
20/12/2022	Anulação 5 do empenho 13 da despesa orçamentária 15.	2.000,00		-7.686.119,53	-7.686.119,53
20/12/2022	Anulação 6 do empenho 14 da despesa orçamentária 21.	480,00		-7.685.639,53	-7.685.639,53
20/12/2022	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 29.	1.396,24		-7.684.243,29	-7.684.243,29
20/12/2022	Anulação 2 do empenho 7 da despesa orçamentária 3.	64,93		-7.684.178,36	-7.684.178,36
20/12/2022	Anulação 9 do empenho 10 da despesa orçamentária 17.	65,48		-7.684.112,88	-7.684.112,88
20/12/2022	Anulação 11 do empenho 54 da despesa orçamentária 15.	139,70		-7.683.973,18	-7.683.973,18
20/12/2022	Anulação 3 do empenho 9 da despesa orçamentária 4.	544,32		-7.683.428,86	-7.683.428,86
20/12/2022	Anulação 4 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.	1.482,24		-7.681.946,62	-7.681.946,62
20/12/2022	Anulação 10 do empenho 41 da despesa orçamentária 12.	300,00		-7.681.646,62	-7.681.646,62
20/12/2022	Anulação 8 do empenho 23 da despesa orçamentária 14.	237,50		-7.681.409,12	-7.681.409,12
26/12/2022	Liquidação 228 do empenho 9.	4.530,65		-7.676.878,47	-7.676.878,47
26/12/2022	Liquidação 223 do empenho 2.	1.768,80		-7.675.109,67	-7.675.109,67
26/12/2022	Liquidação 230 do empenho 11.	10.084,96		-7.665.024,71	-7.665.024,71
26/12/2022	Liquidação 218 do empenho 57.	114.869,65		-7.550.155,06	-7.550.155,06
26/12/2022	Liquidação 226 do empenho 14.	160,00		-7.549.995,06	-7.549.995,06
26/12/2022	Liquidação 233 do empenho 29.	700,00		-7.549.295,06	-7.549.295,06
26/12/2022	Liquidação 222 do empenho 57.	84.915,56		-7.464.379,50	-7.464.379,50
26/12/2022	Liquidação 231 do empenho 41.	600,00		-7.463.779,50	-7.463.779,50
26/12/2022	Liquidação 225 do empenho 10.	55,41		-7.463.724,09	-7.463.724,09
26/12/2022	Liquidação 220 do empenho 57.	1.179.076,22		-6.284.647,87	-6.284.647,87
26/12/2022	Liquidação 232 do empenho 15.	2.409,12		-6.282.238,75	-6.282.238,75
26/12/2022	Liquidação 227 do empenho 7.	504,74		-6.281.734,01	-6.281.734,01
26/12/2022	Liquidação 224 do empenho 1.	998,90		-6.280.735,11	-6.280.735,11
26/12/2022	Liquidação 229 do empenho 9.	4.530,65		-6.276.204,46	-6.276.204,46
30/12/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		6.263,91	-6.282.468,37	-6.282.468,37
30/12/2022	Liquidação 235 do empenho 61.	894,84		-6.281.573,53	-6.281.573,53

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR					
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 8 da despesa orçamentária 27.	265,19		-6.281.308,34	-6.281.308,34
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.	2.668,19		-6.278.640,15	-6.278.640,15
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.930,94		-6.276.709,21	-6.276.709,21
30/12/2022	Liquidação 242 do empenho 63.	2.416,53		-6.274.292,68	-6.274.292,68
30/12/2022	Liquidação 245 do empenho 64.	2.986,45		-6.271.306,23	-6.271.306,23
30/12/2022	Anulação 12 do empenho 57 da despesa orçamentária 36.	2.492.322,31		-3.778.983,92	-3.778.983,92
30/12/2022	Anulação 15 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	1.424,87		-3.777.559,05	-3.777.559,05
30/12/2022	Liquidação 234 do empenho 61.	1.789,69		-3.775.769,36	-3.775.769,36
30/12/2022	Liquidação 243 do empenho 63.	2.416,53		-3.773.352,83	-3.773.352,83
30/12/2022	Liquidação 246 do empenho 64.	5.972,90		-3.767.379,93	-3.767.379,93
30/12/2022	Liquidação 240 do empenho 63.	2.416,53		-3.764.963,40	-3.764.963,40
30/12/2022	Liquidação 247 do empenho 64.	5.972,90		-3.758.990,50	-3.758.990,50
30/12/2022	Anulação 13 do empenho 58 da despesa orçamentária 9.	149,92		-3.758.840,58	-3.758.840,58
30/12/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 27.		283,62	-3.759.124,20	-3.759.124,20
30/12/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		20.905,15	-3.780.029,35	-3.780.029,35
30/12/2022	Liquidação 241 do empenho 63.	1.208,26		-3.778.821,09	-3.778.821,09
30/12/2022	Liquidação 239 do empenho 63.	2.416,53		-3.776.404,56	-3.776.404,56
30/12/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.		18.006,30	-3.794.410,86	-3.794.410,86
30/12/2022	Liquidação 249 do empenho 65.	4.001,40		-3.790.409,46	-3.790.409,46
30/12/2022	Liquidação 236 do empenho 61.	1.789,69		-3.788.619,77	-3.788.619,77
30/12/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		10.874,38	-3.799.494,15	-3.799.494,15
30/12/2022	Liquidação 238 do empenho 62.	283,62		-3.799.210,53	-3.799.210,53
30/12/2022	Liquidação 244 do empenho 64.	5.972,90		-3.793.237,63	-3.793.237,63
30/12/2022	Anulação 14 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	5.575,83		-3.787.661,80	-3.787.661,80
30/12/2022	Liquidação 237 do empenho 61.	1.789,69		-3.785.872,11	-3.785.872,11
30/12/2022	Liquidação 248 do empenho 65.	4.001,40		-3.781.870,71	-3.781.870,71
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		10.243.530,21	-14.025.400,92	-14.025.400,92
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	14.025.400,92		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
31/01/2022	Liquidação 4 do empenho 14.		160,00	1.140,00	1.140,00
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	644,16		1.784,16	1.784,16
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.	1.602,40		3.386,56	3.386,56
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.	1.688,40		5.074,96	5.074,96
31/01/2022	Liquidação 1 do empenho 15.		747.621,05	-742.546,09	-742.546,09
31/01/2022	Liquidação 11 do empenho 5.		1.865,75	-744.411,84	-744.411,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		-744.299,90	-744.299,90
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .	435,28		-743.864,62	-743.864,62
31/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.	147,83		-743.716,79	-743.716,79
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.	4.802,36		-738.914,43	-738.914,43
31/01/2022	Liquidação 15 do empenho 1.		911,40	-739.825,83	-739.825,83
31/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.	66,88		-739.758,95	-739.758,95
31/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.	1.000,00		-738.758,95	-738.758,95
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	151,15		-738.607,80	-738.607,80
31/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.	350,79		-738.257,01	-738.257,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	219,70		-738.037,31	-738.037,31
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	151,41		-737.885,90	-737.885,90
31/01/2022	Liquidação 12 do empenho 2.		1.688,40	-739.574,30	-739.574,30
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.	911,40		-738.662,90	-738.662,90
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.	4.781,70		-733.881,20	-733.881,20
31/01/2022	Liquidação 6 do empenho 8.		147,83	-734.029,03	-734.029,03
31/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 6.	3.558,98		-730.470,05	-730.470,05
31/01/2022	Liquidação 14 do empenho 11.		4.802,36	-735.272,41	-735.272,41
31/01/2022	Liquidação 2 do empenho 13.		1.000,00	-736.272,41	-736.272,41
31/01/2022	Liquidação 3 do empenho 10.		66,88	-736.339,29	-736.339,29
31/01/2022	Liquidação 13 do empenho 9.		4.781,70	-741.120,99	-741.120,99
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 15.	747.621,05		6.500,06	6.500,06

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .	723,02		7.223,08	7.223,08
31/01/2022	Liquidação 9 do empenho 3.		6.226,74	996,34	996,34
31/01/2022	Liquidação 8 do empenho 6.		4.171,45	-3.175,11	-3.175,11
31/01/2022	Liquidação 5 do empenho 7.		350,79	-3.525,90	-3.525,90
31/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	160,00		-3.365,90	-3.365,90
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 3.	4.859,56		1.493,66	1.493,66
31/01/2022	Liquidação 10 do empenho 12.		1.300,00	193,66	193,66
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	177,19		370,85	370,85
31/01/2022	Liquidação 7 do empenho 4.		2.519,23	-2.148,38	-2.148,38
31/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.	2.132,94		-15,44	-15,44
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	15,44		0,00	0,00
28/02/2022	Liquidação 22 do empenho 1.		522,00	-522,00	-522,00
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	73,67		-448,33	-448,33
28/02/2022	Liquidação 24 do empenho 5.		1.865,75	-2.314,08	-2.314,08
28/02/2022	Liquidação 25 do empenho 3.		6.226,74	-8.540,82	-8.540,82
28/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 14.	160,00		-8.380,82	-8.380,82
28/02/2022	Liquidação 16 do empenho 15.		91.285,32	-99.666,14	-99.666,14
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		-99.554,20	-99.554,20
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	23,83		-99.530,37	-99.530,37
28/02/2022	Liquidação 18 do empenho 4.		3.358,97	-102.889,34	-102.889,34
28/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.	522,00		-102.367,34	-102.367,34
28/02/2022	Liquidação 31 do empenho 7.		417,97	-102.785,31	-102.785,31
28/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.	156,19		-102.629,12	-102.629,12
28/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 12.	1.300,00		-101.329,12	-101.329,12
28/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.	2.900,00		-98.429,12	-98.429,12
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	591,01		-97.838,11	-97.838,11
28/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 11.	4.802,36		-93.035,75	-93.035,75
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	11,76		-93.023,99	-93.023,99
28/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 18.	542,00		-92.481,99	-92.481,99
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	300,31		-92.181,68	-92.181,68
28/02/2022	Liquidação 35 do empenho 13.		1.000,00	-93.181,68	-93.181,68
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	611,86		-92.569,82	-92.569,82
28/02/2022	Liquidação 36 do empenho 12.		1.300,00	-93.869,82	-93.869,82
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	648,32		-93.221,50	-93.221,50
28/02/2022	Liquidação 33 do empenho 8.		170,13	-93.391,63	-93.391,63
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	4.692,82		-88.698,81	-88.698,81
28/02/2022	Liquidação 29 do empenho 6.		5.561,93	-94.260,74	-94.260,74
28/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 13.	1.000,00		-93.260,74	-93.260,74
28/02/2022	Liquidação 23 do empenho 18.		542,00	-93.802,74	-93.802,74
28/02/2022	Liquidação 20 do empenho 11.		4.802,36	-98.605,10	-98.605,10
28/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 6.	4.510,30		-94.094,80	-94.094,80
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	149,73		-93.945,07	-93.945,07
28/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 5.	1.604,08		-92.340,99	-92.340,99
28/02/2022	Liquidação 37 do empenho 4.		3.358,97	-95.699,96	-95.699,96
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	707,91		-94.992,05	-94.992,05
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	312,90		-94.679,15	-94.679,15
28/02/2022	Liquidação 17 do empenho 15.		775.294,92	-869.974,07	-869.974,07
28/02/2022	Liquidação 21 do empenho 2.		1.248,75	-871.222,82	-871.222,82
28/02/2022	Liquidação 34 do empenho 14.		160,00	-871.382,82	-871.382,82
28/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 19.	396,11		-870.986,71	-870.986,71

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
28/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 15.	775.294,92		-95.691,79	-95.691,79
28/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 7.	417,97		-95.273,82	-95.273,82
28/02/2022	Liquidação 19 do empenho 6.		5.561,93	-100.835,75	-100.835,75
28/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.	254,27		-100.581,48	-100.581,48
28/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 17.	300,00		-100.281,48	-100.281,48
28/02/2022	Liquidação 27 do empenho 10.		67,60	-100.349,08	-100.349,08
28/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.	5.527,48		-94.821,60	-94.821,60
28/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 4.	2.972,40		-91.849,20	-91.849,20
28/02/2022	Liquidação 26 do empenho 17.		300,00	-92.149,20	-92.149,20
28/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 10.	67,60		-92.081,60	-92.081,60
28/02/2022	Liquidação 28 do empenho 16.		2.900,00	-94.981,60	-94.981,60
28/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.	1.248,75		-93.732,85	-93.732,85
28/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.	170,13		-93.562,72	-93.562,72
28/02/2022	Liquidação 32 do empenho 9.		5.527,48	-99.090,20	-99.090,20
28/02/2022	Liquidação 30 do empenho 19.		396,11	-99.486,31	-99.486,31
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	2.890,71		-96.595,60	-96.595,60
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	439,77		-96.155,83	-96.155,83
28/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 15.	91.285,32		-4.870,51	-4.870,51
28/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.	4.870,51		0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	308,45		308,45	308,45
31/03/2022	Liquidação 54 do empenho 9.		4.030,53	-3.722,08	-3.722,08
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-3.577,09	-3.577,09
31/03/2022	Liquidação 67 do empenho 9.		4.530,65	-8.107,74	-8.107,74
31/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.	58,05		-8.049,69	-8.049,69
31/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 21.	350,00		-7.699,69	-7.699,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .	142,89		-7.556,80	-7.556,80
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	601,30		-6.955,50	-6.955,50
31/03/2022	Liquidação 63 do empenho 1.		824,60	-7.780,10	-7.780,10
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	129,20		-7.650,90	-7.650,90
31/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 9.	4.030,53		-3.620,37	-3.620,37
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	507,68		-3.112,69	-3.112,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-2.967,70	-2.967,70
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	12,59		-2.955,11	-2.955,11
31/03/2022	Liquidação 49 do empenho 10.		58,05	-3.013,16	-3.013,16
31/03/2022	Liquidação 65 do empenho 7.		336,49	-3.349,65	-3.349,65
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	20,85		-3.328,80	-3.328,80
31/03/2022	Liquidação 55 do empenho 7.		300,22	-3.629,02	-3.629,02
31/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 13.	1.000,00		-2.629,02	-2.629,02
31/03/2022	Liquidação 57 do empenho 14.		160,00	-2.789,02	-2.789,02
31/03/2022	Liquidação 50 do empenho 3.		5.972,90	-8.761,92	-8.761,92
31/03/2022	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.	1.400,99		-7.360,93	-7.360,93
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	199,30		-7.161,63	-7.161,63
31/03/2022	Liquidação 62 do empenho 10.		56,21	-7.217,84	-7.217,84
31/03/2022	Liquidação 42 do empenho 23.		450,00	-7.667,84	-7.667,84
31/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 12.	1.300,00		-6.367,84	-6.367,84
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	510,15		-5.857,69	-5.857,69
31/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 2.	1.768,80		-4.088,89	-4.088,89
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	257,25		-3.831,64	-3.831,64
31/03/2022	Liquidação 69 do empenho 2.		1.447,20	-5.278,84	-5.278,84
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	152,12		-5.126,72	-5.126,72
31/03/2022	Liquidação 58 do empenho 15.		909.835,24	-914.961,96	-914.961,96

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-914.854,58	-914.854,58
31/03/2022	Liquidação 61 do empenho 11.		4.802,36	-919.656,94	-919.656,94
31/03/2022	Liquidação 43 do empenho 22.		147,00	-919.803,94	-919.803,94
31/03/2022	Liquidação 64 do empenho 4.		2.416,53	-922.220,47	-922.220,47
31/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 11.	4.802,36		-917.418,11	-917.418,11
31/03/2022	Liquidação 52 do empenho 6.		4.012,74	-921.430,85	-921.430,85
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	155,36		-921.275,49	-921.275,49
31/03/2022	Liquidação 38 do empenho 15.		761.116,74	-1.682.392,23	-1.682.392,23
31/03/2022	Liquidação 47 do empenho 2.		1.768,80	-1.684.161,03	-1.684.161,03
31/03/2022	Liquidação 53 do empenho 4.		2.423,38	-1.686.584,41	-1.686.584,41
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	159,60		-1.686.424,81	-1.686.424,81
31/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 4.	1.642,74		-1.684.782,07	-1.684.782,07
31/03/2022	Liquidação 41 do empenho 12.		1.300,00	-1.686.082,07	-1.686.082,07
31/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 8.	146,49		-1.685.935,58	-1.685.935,58
31/03/2022	Liquidação 70 do empenho 14.		160,00	-1.686.095,58	-1.686.095,58
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 14.	160,00		-1.685.935,58	-1.685.935,58
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	308,10		-1.685.627,48	-1.685.627,48
31/03/2022	Liquidação 56 do empenho 8.		146,49	-1.685.773,97	-1.685.773,97
31/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 7.	300,22		-1.685.473,75	-1.685.473,75
31/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.	123,20		-1.685.350,55	-1.685.350,55
31/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 23.	450,00		-1.684.900,55	-1.684.900,55
31/03/2022	Liquidação 66 do empenho 8.		149,31	-1.685.049,86	-1.685.049,86
31/03/2022	Liquidação 59 do empenho 15.		748.027,14	-2.433.077,00	-2.433.077,00
31/03/2022	Liquidação 39 do empenho 13.		1.000,00	-2.434.077,00	-2.434.077,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.	1.093,20		-2.432.983,80	-2.432.983,80
31/03/2022	Liquidação 44 do empenho 21.		350,00	-2.433.333,80	-2.433.333,80
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	61,68		-2.433.272,12	-2.433.272,12
31/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 3.	4.395,70		-2.428.876,42	-2.428.876,42
31/03/2022	Liquidação 51 do empenho 5.		1.789,69	-2.430.666,11	-2.430.666,11
31/03/2022	Liquidação 40 do empenho 11.		4.802,36	-2.435.468,47	-2.435.468,47
31/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 20.	2.900,00		-2.432.568,47	-2.432.568,47
31/03/2022	Liquidação 46 do empenho 1.		123,20	-2.432.691,67	-2.432.691,67
31/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 6.	2.854,36		-2.429.837,31	-2.429.837,31
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-2.429.729,93	-2.429.729,93
31/03/2022	Liquidação 60 do empenho 13.		1.000,00	-2.430.729,93	-2.430.729,93
31/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.	147,00		-2.430.582,93	-2.430.582,93
31/03/2022	Liquidação 48 do empenho 1.		1.093,20	-2.431.676,13	-2.431.676,13
31/03/2022	Liquidação 68 do empenho 5.		1.789,69	-2.433.465,82	-2.433.465,82
31/03/2022	Liquidação 45 do empenho 20.		2.900,00	-2.436.365,82	-2.436.365,82
31/03/2022	Liquidação 71 do empenho 22.		158,58	-2.436.524,40	-2.436.524,40
31/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 15.	761.116,74		-1.675.407,66	-1.675.407,66
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,22		-1.674.939,44	-1.674.939,44
04/04/2022	Liquidação 72 do empenho 24.		393,64	-1.675.333,08	-1.675.333,08
29/04/2022	Liquidação 75 do empenho 6.		4.001,40	-1.679.334,48	-1.679.334,48
29/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.	1.539,42		-1.677.795,06	-1.677.795,06
29/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 26.	475,00		-1.677.320,06	-1.677.320,06
29/04/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 15.	909.835,24		-767.484,82	-767.484,82
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-767.327,30	-767.327,30
29/04/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.	4.802,36		-762.524,94	-762.524,94
29/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.	1.447,20		-761.077,74	-761.077,74
29/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.	3.447,51		-757.630,23	-757.630,23
29/04/2022	Liquidação 76 do empenho 26.		475,00	-758.105,23	-758.105,23
29/04/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.	1.000,00		-757.105,23	-757.105,23
29/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 23.	750,00		-756.355,23	-756.355,23

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-755.766,95	-755.766,95
29/04/2022	Liquidação 73 do empenho 3.		5.972,90	-761.739,85	-761.739,85
29/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 7.	336,49		-761.403,36	-761.403,36
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .	396,37		-761.006,99	-761.006,99
29/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 9.	4.530,65		-756.476,34	-756.476,34
29/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.	149,31		-756.327,03	-756.327,03
29/04/2022	Liquidação 74 do empenho 23.		750,00	-757.077,03	-757.077,03
29/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 22.	158,58		-756.918,45	-756.918,45
29/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 4.	2.072,24		-754.846,21	-754.846,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 10.	56,21		-754.790,00	-754.790,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.	824,60		-753.965,40	-753.965,40
29/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 25.	7.800,00		-746.165,40	-746.165,40
29/04/2022	Liquidação 77 do empenho 25.		7.800,00	-753.965,40	-753.965,40
29/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 3.	4.712,24		-749.253,16	-749.253,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .	672,38		-748.580,78	-748.580,78
29/04/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 15.	748.027,14		-553,64	-553,64
29/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 24.	393,64		-160,00	-160,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 14.	160,00		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 34.	393,07		393,07	393,07
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	196,58		589,65	589,65
31/05/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 7.	193,32		782,97	782,97
31/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 30.	200,00		982,97	982,97
31/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 31.	960,00		1.942,97	1.942,97
31/05/2022	Liquidação 81 do empenho 13.		1.000,00	942,97	942,97
31/05/2022	Liquidação 97 do empenho 32.		286,41	656,56	656,56
31/05/2022	Liquidação 95 do empenho 33.		514,53	142,03	142,03
31/05/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 29.	1.300,00		1.442,03	1.442,03
31/05/2022	Liquidação 82 do empenho 36.		700,00	742,03	742,03
31/05/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 9.	3.994,02		4.736,05	4.736,05
31/05/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.	4.712,24		9.448,29	9.448,29
31/05/2022	Liquidação 90 do empenho 3.		5.972,90	3.475,39	3.475,39
31/05/2022	Liquidação 89 do empenho 9.		3.994,02	-518,63	-518,63
31/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 28.	652,30		133,67	133,67
31/05/2022	Liquidação 87 do empenho 7.		193,32	-59,65	-59,65
31/05/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.	3.447,51		3.387,86	3.387,86
31/05/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 27.	839,00		4.226,86	4.226,86
31/05/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 13.	1.000,00		5.226,86	5.226,86
31/05/2022	Liquidação 79 do empenho 29.		1.300,00	3.926,86	3.926,86
31/05/2022	Liquidação 85 do empenho 10.		58,57	3.868,29	3.868,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	672,38		4.540,67	4.540,67
31/05/2022	Liquidação 102 do empenho 28.		652,30	3.888,37	3.888,37
31/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 23.	750,00		4.638,37	4.638,37
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		4.783,36	4.783,36
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .	199,30		4.982,66	4.982,66
31/05/2022	Liquidação 84 do empenho 4.		2.416,53	2.566,13	2.566,13
31/05/2022	Liquidação 94 do empenho 34.		393,07	2.173,06	2.173,06
31/05/2022	Liquidação 96 do empenho 11.		4.802,36	-2.629,30	-2.629,30
31/05/2022	Liquidação 86 do empenho 6.		4.001,40	-6.630,70	-6.630,70
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	21,42		-6.609,28	-6.609,28
31/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 5.	2.168,25		-4.441,03	-4.441,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-3.852,75	-3.852,75
31/05/2022	Liquidação 100 do empenho 31.		960,00	-4.812,75	-4.812,75
31/05/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 8.	131,41		-4.681,34	-4.681,34
31/05/2022	Liquidação 99 do empenho 5.		2.386,25	-7.067,59	-7.067,59
31/05/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.	58,57		-7.009,02	-7.009,02

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.	594,00		-6.415,02	-6.415,02
31/05/2022	Liquidação 103 do empenho 1.		594,00	-7.009,02	-7.009,02
31/05/2022	Liquidação 101 do empenho 30.		200,00	-7.209,02	-7.209,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .	396,37		-6.812,65	-6.812,65
31/05/2022	Liquidação 88 do empenho 8.		131,41	-6.944,06	-6.944,06
31/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 22.	154,93		-6.789,13	-6.789,13
31/05/2022	Liquidação 78 do empenho 27.		839,00	-7.628,13	-7.628,13
31/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 2.	1.338,00		-6.290,13	-6.290,13
31/05/2022	Liquidação 83 do empenho 29.		1.300,00	-7.590,13	-7.590,13
31/05/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 36.	700,00		-6.890,13	-6.890,13
31/05/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 15.	774.221,59		767.331,46	767.331,46
31/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.	4.802,36		772.133,82	772.133,82
31/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 14.	160,00		772.293,82	772.293,82
31/05/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 4.	2.072,24		774.366,06	774.366,06
31/05/2022	Liquidação 98 do empenho 2.		1.338,00	773.028,06	773.028,06
31/05/2022	Liquidação 93 do empenho 23.		750,00	772.278,06	772.278,06
31/05/2022	Liquidação 92 do empenho 22.		154,93	772.123,13	772.123,13
31/05/2022	Liquidação 91 do empenho 14.		160,00	771.963,13	771.963,13
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		772.120,65	772.120,65
31/05/2022	Liquidação 80 do empenho 15.		774.221,59	-2.100,94	-2.100,94
31/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 33.	514,53		-1.586,41	-1.586,41
31/05/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 29.	1.300,00		-286,41	-286,41
31/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 32.	286,41		0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 23.	750,00		750,00	750,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 5.	1.539,42		2.289,42	2.289,42
30/06/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 38.	391,41		2.680,83	2.680,83
30/06/2022	Liquidação 106 do empenho 39.		286,41	2.394,42	2.394,42
30/06/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 37.	960,00		3.354,42	3.354,42
30/06/2022	Liquidação 117 do empenho 22.		154,93	3.199,49	3.199,49
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		3.344,48	3.344,48
30/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 1.	1.161,00		4.505,48	4.505,48
30/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 2.	1.768,80		6.274,28	6.274,28
30/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 29.	1.300,00		7.574,28	7.574,28
30/06/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.	336,49		7.910,77	7.910,77
30/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 11.	4.802,36		12.713,13	12.713,13
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		12.820,51	12.820,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	199,30		13.019,81	13.019,81
30/06/2022	Liquidação 104 do empenho 15.		772.018,91	-758.999,10	-758.999,10
30/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 10.	57,73		-758.941,37	-758.941,37
30/06/2022	Liquidação 108 do empenho 7.		336,49	-759.277,86	-759.277,86
30/06/2022	Liquidação 125 do empenho 13.		1.000,00	-760.277,86	-760.277,86
30/06/2022	Liquidação 107 do empenho 4.		2.416,53	-762.694,39	-762.694,39
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-762.106,11	-762.106,11
30/06/2022	Liquidação 118 do empenho 14.		160,00	-762.266,11	-762.266,11
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .	396,37		-761.869,74	-761.869,74
30/06/2022	Liquidação 110 do empenho 8.		149,31	-762.019,05	-762.019,05
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-761.861,53	-761.861,53
30/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.	1.779,68		-760.081,85	-760.081,85
30/06/2022	Liquidação 120 do empenho 35.		5.100,00	-765.181,85	-765.181,85
30/06/2022	Liquidação 113 do empenho 6.		4.001,40	-769.183,25	-769.183,25
30/06/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 39.	286,41		-768.896,84	-768.896,84
30/06/2022	Liquidação 123 do empenho 15.		1.779,68	-770.676,52	-770.676,52
30/06/2022	Liquidação 119 do empenho 3.		5.972,90	-776.649,42	-776.649,42
30/06/2022	Liquidação 122 do empenho 29.		1.300,00	-777.949,42	-777.949,42
30/06/2022	Liquidação 124 do empenho 10.		57,73	-778.007,15	-778.007,15

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
30/06/2022	Liquidação 116 do empenho 1.		1.161,00	-779.168,15	-779.168,15
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	672,38		-778.495,77	-778.495,77
30/06/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 9.	4.530,65		-773.965,12	-773.965,12
30/06/2022	Liquidação 105 do empenho 37.		960,00	-774.925,12	-774.925,12
30/06/2022	Liquidação 114 do empenho 23.		750,00	-775.675,12	-775.675,12
30/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 13.	1.000,00		-774.675,12	-774.675,12
30/06/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.	3.447,51		-771.227,61	-771.227,61
30/06/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.	149,31		-771.078,30	-771.078,30
30/06/2022	Liquidação 121 do empenho 11.		4.802,36	-775.880,66	-775.880,66
30/06/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 4.	2.072,24		-773.808,42	-773.808,42
30/06/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 15.	772.018,91		-1.789,51	-1.789,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	142,89		-1.646,62	-1.646,62
30/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 22.	154,93		-1.491,69	-1.491,69
30/06/2022	Liquidação 111 do empenho 38.		391,41	-1.883,10	-1.883,10
30/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 35.	5.100,00		3.216,90	3.216,90
30/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 3.	4.712,24		7.929,14	7.929,14
30/06/2022	Liquidação 109 do empenho 9.		4.530,65	3.398,49	3.398,49
30/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 14.	160,00		3.558,49	3.558,49
30/06/2022	Liquidação 115 do empenho 2.		1.768,80	1.789,69	1.789,69
30/06/2022	Liquidação 112 do empenho 5.		1.789,69	0,00	0,00
29/07/2022	Liquidação 127 do empenho 46.		475,00	-475,00	-475,00
29/07/2022	Liquidação 130 do empenho 14.		160,00	-635,00	-635,00
29/07/2022	Liquidação 143 do empenho 43.		495,00	-1.130,00	-1.130,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 9.	4.530,65		3.400,65	3.400,65
29/07/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.	3.447,51		6.848,16	6.848,16
29/07/2022	Liquidação 146 do empenho 29.		1.300,00	5.548,16	5.548,16
29/07/2022	Liquidação 144 do empenho 42.		570,00	4.978,16	4.978,16
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	396,37		5.374,53	5.374,53
29/07/2022	Liquidação 145 do empenho 11.		4.802,36	572,17	572,17
29/07/2022	Liquidação 147 do empenho 1.		1.188,00	-615,83	-615,83
29/07/2022	Liquidação 136 do empenho 7.		336,49	-952,32	-952,32
29/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 1.	1.188,00		235,68	235,68
29/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 29.	1.300,00		1.535,68	1.535,68
29/07/2022	Liquidação 131 do empenho 15.		10.986,80	-9.451,12	-9.451,12
29/07/2022	Liquidação 142 do empenho 44.		345,00	-9.796,12	-9.796,12
29/07/2022	Liquidação 129 do empenho 10.		69,97	-9.866,09	-9.866,09
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	142,89		-9.723,20	-9.723,20
29/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 44.	345,00		-9.378,20	-9.378,20
29/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 40.	407,28		-8.970,92	-8.970,92
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-8.382,64	-8.382,64
29/07/2022	Liquidação 148 do empenho 2.		1.742,00	-10.124,64	-10.124,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 4.	2.072,24		-8.052,40	-8.052,40
29/07/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 13.	1.000,00		-7.052,40	-7.052,40
29/07/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 10.	69,97		-6.982,43	-6.982,43
29/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 43.	495,00		-6.487,43	-6.487,43
29/07/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 22.	154,93		-6.332,50	-6.332,50
29/07/2022	Pagamento da O.P. 164 do empenho 5.	1.539,42		-4.793,08	-4.793,08
29/07/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 15.	10.986,80		6.193,72	6.193,72
29/07/2022	Liquidação 149 do empenho 40.		407,28	5.786,44	5.786,44
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .	672,38		6.458,82	6.458,82
29/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 11.	4.802,36		11.261,18	11.261,18
29/07/2022	Liquidação 140 do empenho 9.		4.530,65	6.730,53	6.730,53
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		6.888,05	6.888,05
29/07/2022	Liquidação 134 do empenho 6.		4.001,40	2.886,65	2.886,65
29/07/2022	Liquidação 126 do empenho 15.		770.667,24	-767.780,59	-767.780,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .	199,30		-767.581,29	-767.581,29

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
29/07/2022	Liquidação 132 do empenho 13.		1.000,00	-768.581,29	-768.581,29
29/07/2022	Liquidação 137 do empenho 23.		1.062,50	-769.643,79	-769.643,79
29/07/2022	Liquidação 135 do empenho 22.		154,93	-769.798,72	-769.798,72
29/07/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 45.	5.100,00		-764.698,72	-764.698,72
29/07/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 15.	770.667,24		5.968,52	5.968,52
29/07/2022	Liquidação 138 do empenho 4.		2.416,53	3.551,99	3.551,99
29/07/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.	475,00		4.026,99	4.026,99
29/07/2022	Liquidação 133 do empenho 5.		1.789,69	2.237,30	2.237,30
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		2.382,29	2.382,29
29/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.	1.742,00		4.124,29	4.124,29
29/07/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 8.	152,43		4.276,72	4.276,72
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		4.384,10	4.384,10
29/07/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.	336,49		4.720,59	4.720,59
29/07/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 23.	1.062,50		5.783,09	5.783,09
29/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 3.	4.712,24		10.495,33	10.495,33
29/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 42.	570,00		11.065,33	11.065,33
29/07/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.	160,00		11.225,33	11.225,33
29/07/2022	Liquidação 128 do empenho 45.		5.100,00	6.125,33	6.125,33
29/07/2022	Liquidação 139 do empenho 8.		152,43	5.972,90	5.972,90
29/07/2022	Liquidação 141 do empenho 3.		5.972,90	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 41.	2.500,00		2.500,00	2.500,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 53.	398,68		2.898,68	2.898,68
31/08/2022	Liquidação 167 do empenho 52.		398,62	2.500,06	2.500,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .	199,30		2.699,36	2.699,36
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		2.844,35	2.844,35
31/08/2022	Liquidação 153 do empenho 11.		4.802,36	-1.958,01	-1.958,01
31/08/2022	Liquidação 152 do empenho 9.		4.530,65	-6.488,66	-6.488,66
31/08/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 6.	3.447,51		-3.041,15	-3.041,15
31/08/2022	Liquidação 151 do empenho 3.		5.972,90	-9.014,05	-9.014,05
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	396,37		-8.617,68	-8.617,68
31/08/2022	Liquidação 170 do empenho 53.		398,68	-9.016,36	-9.016,36
31/08/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 29.	1.300,00		-7.716,36	-7.716,36
31/08/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.	4.802,36		-2.914,00	-2.914,00
31/08/2022	Liquidação 159 do empenho 49.		250,00	-3.164,00	-3.164,00
31/08/2022	Liquidação 162 do empenho 1.		1.039,60	-4.203,60	-4.203,60
31/08/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 48.	2.900,00		-1.303,60	-1.303,60
31/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 52.	398,62		-904,98	-904,98
31/08/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 47.	388,00		-516,98	-516,98
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-409,60	-409,60
31/08/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 10.	48,97		-360,63	-360,63
31/08/2022	Liquidação 164 do empenho 47.		388,00	-748,63	-748,63
31/08/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 7.	336,49		-412,14	-412,14
31/08/2022	Liquidação 163 do empenho 2.		1.795,60	-2.207,74	-2.207,74
31/08/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 9.	4.530,65		2.322,91	2.322,91
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		2.480,43	2.480,43
31/08/2022	Liquidação 168 do empenho 14.		160,00	2.320,43	2.320,43
31/08/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 3.	4.712,24		7.032,67	7.032,67
31/08/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 5.	1.539,42		8.572,09	8.572,09
31/08/2022	Liquidação 150 do empenho 6.		4.001,40	4.570,69	4.570,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	1.795,60		6.366,29	6.366,29
31/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 14.	160,00		6.526,29	6.526,29
31/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 51.	286,41		6.812,70	6.812,70
31/08/2022	Liquidação 155 do empenho 8.		141,81	6.670,89	6.670,89
31/08/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.	2.072,24		8.743,13	8.743,13
31/08/2022	Liquidação 166 do empenho 7.		336,49	8.406,64	8.406,64
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	672,38		9.079,02	9.079,02
31/08/2022	Liquidação 157 do empenho 5.		1.789,69	7.289,33	7.289,33

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
31/08/2022	Liquidação 160 do empenho 48.		2.900,00	4.389,33	4.389,33
31/08/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 1.	1.039,60		5.428,93	5.428,93
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		6.017,21	6.017,21
31/08/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 49.	250,00		6.267,21	6.267,21
31/08/2022	Liquidação 161 do empenho 41.		2.500,00	3.767,21	3.767,21
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .	142,89		3.910,10	3.910,10
31/08/2022	Liquidação 154 do empenho 29.		1.300,00	2.610,10	2.610,10
31/08/2022	Liquidação 165 do empenho 10.		48,97	2.561,13	2.561,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 50.	390,94		2.952,07	2.952,07
31/08/2022	Liquidação 169 do empenho 51.		286,41	2.665,66	2.665,66
31/08/2022	Liquidação 156 do empenho 4.		2.416,53	249,13	249,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.	141,81		390,94	390,94
31/08/2022	Liquidação 158 do empenho 50.		390,94	0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 4.	2.072,24		2.072,24	2.072,24
30/09/2022	Liquidação 176 do empenho 3.		5.972,90	-3.900,66	-3.900,66
30/09/2022	Liquidação 174 do empenho 6.		4.001,40	-7.902,06	-7.902,06
30/09/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.	1.539,42		-6.362,64	-6.362,64
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-6.255,26	-6.255,26
30/09/2022	Liquidação 172 do empenho 9.		4.530,65	-10.785,91	-10.785,91
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	142,89		-10.643,02	-10.643,02
30/09/2022	Liquidação 171 do empenho 8.		141,81	-10.784,83	-10.784,83
30/09/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 2.	1.688,40		-9.096,43	-9.096,43
30/09/2022	Liquidação 179 do empenho 14.		160,00	-9.256,43	-9.256,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 6.	3.447,51		-5.808,92	-5.808,92
30/09/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.	899,10		-4.909,82	-4.909,82
30/09/2022	Liquidação 180 do empenho 2.		1.688,40	-6.598,22	-6.598,22
30/09/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 8.	141,81		-6.456,41	-6.456,41
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-6.298,89	-6.298,89
30/09/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.	355,21		-5.943,68	-5.943,68
30/09/2022	Liquidação 177 do empenho 4.		2.416,53	-8.360,21	-8.360,21
30/09/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.	4.712,24		-3.647,97	-3.647,97
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-3.502,98	-3.502,98
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .	672,38		-2.830,60	-2.830,60
30/09/2022	Liquidação 178 do empenho 10.		76,26	-2.906,86	-2.906,86
30/09/2022	Liquidação 173 do empenho 1.		899,10	-3.805,96	-3.805,96
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-3.217,68	-3.217,68
30/09/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 14.	160,00		-3.057,68	-3.057,68
30/09/2022	Liquidação 181 do empenho 5.		1.789,69	-4.847,37	-4.847,37
30/09/2022	Liquidação 175 do empenho 7.		355,21	-5.202,58	-5.202,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .	199,30		-5.003,28	-5.003,28
30/09/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 10.	76,26		-4.927,02	-4.927,02
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .	396,37		-4.530,65	-4.530,65
30/09/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 9.	4.530,65		0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.	908,50		908,50	908,50
30/10/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 11.	4.802,36		5.710,86	5.710,86
30/10/2022	Liquidação 201 do empenho 10.		62,39	5.648,47	5.648,47
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		6.236,75	6.236,75
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .	142,89		6.379,64	6.379,64
30/10/2022	Liquidação 184 do empenho 9.		4.530,65	1.848,99	1.848,99
30/10/2022	Liquidação 187 do empenho 5.		1.789,69	59,30	59,30
30/10/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 29.	1.300,00		1.359,30	1.359,30
30/10/2022	Liquidação 194 do empenho 54.		2.724,12	-1.364,82	-1.364,82

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
30/10/2022	Liquidação 190 do empenho 15.		771.921,60	-773.286,42	-773.286,42
30/10/2022	Liquidação 195 do empenho 54.		4.086,18	-777.372,60	-777.372,60
30/10/2022	Liquidação 200 do empenho 11.		4.802,36	-782.174,96	-782.174,96
30/10/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.	8.973,97		-773.200,99	-773.200,99
30/10/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 15.	771.921,60		-1.279,39	-1.279,39
30/10/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.	600,00		-679,39	-679,39
30/10/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 8.	141,81		-537,58	-537,58
30/10/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 9.	4.530,65		3.993,07	3.993,07
30/10/2022	Liquidação 202 do empenho 14.		160,00	3.833,07	3.833,07
30/10/2022	Liquidação 203 do empenho 1.		908,50	2.924,57	2.924,57
30/10/2022	Liquidação 198 do empenho 29.		1.300,00	1.624,57	1.624,57
30/10/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 3.	4.712,24		6.336,81	6.336,81
30/10/2022	Liquidação 185 do empenho 8.		141,81	6.195,00	6.195,00
30/10/2022	Liquidação 199 do empenho 56.		400,00	5.795,00	5.795,00
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .	672,38		6.467,38	6.467,38
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		6.574,76	6.574,76
30/10/2022	Liquidação 197 do empenho 55.		398,51	6.176,25	6.176,25
30/10/2022	Liquidação 186 do empenho 3.		5.972,90	203,35	203,35
30/10/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.	336,49		539,84	539,84
30/10/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.	1.608,00		2.147,84	2.147,84
30/10/2022	Liquidação 196 do empenho 41.		300,00	1.847,84	1.847,84
30/10/2022	Liquidação 192 do empenho 11.		4.802,36	-2.954,52	-2.954,52
30/10/2022	Liquidação 188 do empenho 7.		336,49	-3.291,01	-3.291,01
30/10/2022	Liquidação 182 do empenho 2.		1.608,00	-4.899,01	-4.899,01
30/10/2022	Liquidação 183 do empenho 1.		908,50	-5.807,51	-5.807,51
30/10/2022	Liquidação 191 do empenho 29.		1.300,00	-7.107,51	-7.107,51
30/10/2022	Liquidação 193 do empenho 41.		600,00	-7.707,51	-7.707,51
30/10/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 5.	1.539,42		-6.168,09	-6.168,09
30/10/2022	Liquidação 189 do empenho 15.		8.973,97	-15.142,06	-15.142,06
30/10/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 1.	908,50		-14.233,56	-14.233,56
28/11/2022	Liquidação 204 do empenho 57.		680.497,54	-694.731,10	-694.731,10
28/11/2022	Liquidação 205 do empenho 57.		220.682,80	-915.413,90	-915.413,90
28/11/2022	Liquidação 206 do empenho 57.		329.633,20	-1.245.047,10	-1.245.047,10
29/11/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 2.	1.527,60		-1.243.519,50	-1.243.519,50
29/11/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 57.	220.682,80		-1.022.836,70	-1.022.836,70
29/11/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 57.	56.331,24		-966.505,46	-966.505,46
29/11/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.	2.724,12		-963.781,34	-963.781,34
29/11/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 14.	160,00		-963.621,34	-963.621,34
29/11/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 7.	504,74		-963.116,60	-963.116,60
29/11/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 10.	62,39		-963.054,21	-963.054,21
29/11/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 10.	56,48		-962.997,73	-962.997,73
29/11/2022	Liquidação 213 do empenho 14.		160,00	-963.157,73	-963.157,73
29/11/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 11.	4.802,36		-958.355,37	-958.355,37
29/11/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.	1.300,00		-957.055,37	-957.055,37
29/11/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 56.	400,00		-956.655,37	-956.655,37
29/11/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 58.	1.586,56		-955.068,81	-955.068,81
29/11/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 9.	4.530,65		-950.538,16	-950.538,16
29/11/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 41.	300,00		-950.238,16	-950.238,16
29/11/2022	Liquidação 212 do empenho 2.		1.527,60	-951.765,76	-951.765,76
29/11/2022	Liquidação 209 do empenho 29.		1.300,00	-953.065,76	-953.065,76
29/11/2022	Liquidação 210 do empenho 58.		1.586,56	-954.652,32	-954.652,32
29/11/2022	Liquidação 217 do empenho 60.		385,83	-955.038,15	-955.038,15
29/11/2022	Liquidação 215 do empenho 7.		504,74	-955.542,89	-955.542,89
29/11/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 8.	212,71		-955.330,18	-955.330,18
29/11/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 14.	160,00		-955.170,18	-955.170,18
29/11/2022	Liquidação 207 do empenho 57.		56.331,24	-1.011.501,42	-1.011.501,42
29/11/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 59.	388,00		-1.011.113,42	-1.011.113,42
29/11/2022	Liquidação 214 do empenho 10.		56,48	-1.011.169,90	-1.011.169,90
29/11/2022	Liquidação 216 do empenho 59.		388,00	-1.011.557,90	-1.011.557,90
29/11/2022	Liquidação 208 do empenho 9.		4.530,65	-1.016.088,55	-1.016.088,55
29/11/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 57.	329.633,20		-686.455,35	-686.455,35

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
29/11/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 57.	680.497,54		-5.957,81	-5.957,81
29/11/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.	398,51		-5.559,30	-5.559,30
29/11/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.	4.086,18		-1.473,12	-1.473,12
29/11/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 29.	1.300,00		-173,12	-173,12
29/11/2022	Liquidação 211 do empenho 8.		212,71	-385,83	-385,83
29/11/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 60.	385,83		0,00	0,00
26/12/2022	Liquidação 229 do empenho 9.		4.530,65	-4.530,65	-4.530,65
26/12/2022	Liquidação 225 do empenho 10.		55,41	-4.586,06	-4.586,06
26/12/2022	Liquidação 228 do empenho 9.		4.530,65	-9.116,71	-9.116,71
26/12/2022	Liquidação 224 do empenho 1.		998,90	-10.115,61	-10.115,61
26/12/2022	Liquidação 230 do empenho 11.		10.084,96	-20.200,57	-20.200,57
26/12/2022	Liquidação 233 do empenho 29.		700,00	-20.900,57	-20.900,57
26/12/2022	Liquidação 223 do empenho 2.		1.768,80	-22.669,37	-22.669,37
26/12/2022	Liquidação 220 do empenho 57.		1.179.076,22	-1.201.745,59	-1.201.745,59
26/12/2022	Liquidação 231 do empenho 41.		600,00	-1.202.345,59	-1.202.345,59
26/12/2022	Liquidação 232 do empenho 15.		2.409,12	-1.204.754,71	-1.204.754,71
26/12/2022	Liquidação 222 do empenho 57.		84.915,56	-1.289.670,27	-1.289.670,27
26/12/2022	Liquidação 226 do empenho 14.		160,00	-1.289.830,27	-1.289.830,27
26/12/2022	Liquidação 227 do empenho 7.		504,74	-1.290.335,01	-1.290.335,01
26/12/2022	Liquidação 218 do empenho 57.		114.869,65	-1.405.204,66	-1.405.204,66
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .	672,38		-1.404.532,28	-1.404.532,28
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.208,26		-1.403.324,02	-1.403.324,02
30/12/2022	Liquidação 235 do empenho 61.		894,84	-1.404.218,86	-1.404.218,86
30/12/2022	Liquidação 249 do empenho 65.		4.001,40	-1.408.220,26	-1.408.220,26
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.408.075,27	-1.408.075,27
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.407.486,99	-1.407.486,99
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .	672,38		-1.406.814,61	-1.406.814,61
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	142,89		-1.406.671,72	-1.406.671,72
30/12/2022	Liquidação 236 do empenho 61.		1.789,69	-1.408.461,41	-1.408.461,41
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.408.316,42	-1.408.316,42
30/12/2022	Liquidação 247 do empenho 64.		5.972,90	-1.414.289,32	-1.414.289,32
30/12/2022	Liquidação 238 do empenho 62.		283,62	-1.414.572,94	-1.414.572,94
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .	199,30		-1.414.373,64	-1.414.373,64
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	157,52		-1.414.216,12	-1.414.216,12
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.413.627,84	-1.413.627,84
30/12/2022	Liquidação 239 do empenho 63.		2.416,53	-1.416.044,37	-1.416.044,37
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.415.936,99	-1.415.936,99
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	894,84		-1.415.042,15	-1.415.042,15
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .	199,30		-1.414.842,85	-1.414.842,85
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .	142,89		-1.414.699,96	-1.414.699,96
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.414.592,58	-1.414.592,58
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.414.004,30	-1.414.004,30
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .	396,37		-1.413.607,93	-1.413.607,93
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .	199,30		-1.413.408,63	-1.413.408,63
30/12/2022	Liquidação 243 do empenho 63.		2.416,53	-1.415.825,16	-1.415.825,16
30/12/2022	Liquidação 242 do empenho 63.		2.416,53	-1.418.241,69	-1.418.241,69
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.418.096,70	-1.418.096,70

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
30/12/2022	Liquidação 234 do empenho 61.		1.789,69	-1.419.886,39	-1.419.886,39
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .	396,37		-1.419.490,02	-1.419.490,02
30/12/2022	Liquidação 245 do empenho 64.		2.986,45	-1.422.476,47	-1.422.476,47
30/12/2022	Liquidação 248 do empenho 65.		4.001,40	-1.426.477,87	-1.426.477,87
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	672,38		-1.425.805,49	-1.425.805,49
30/12/2022	Liquidação 241 do empenho 63.		1.208,26	-1.427.013,75	-1.427.013,75
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .	199,30		-1.426.814,45	-1.426.814,45
30/12/2022	Liquidação 237 do empenho 61.		1.789,69	-1.428.604,14	-1.428.604,14
30/12/2022	Liquidação 244 do empenho 64.		5.972,90	-1.434.577,04	-1.434.577,04
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	2.986,45		-1.431.590,59	-1.431.590,59
30/12/2022	Liquidação 240 do empenho 63.		2.416,53	-1.434.007,12	-1.434.007,12
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .	142,89		-1.433.864,23	-1.433.864,23
30/12/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 65.	3.447,51		-1.430.416,72	-1.430.416,72
30/12/2022	Liquidação 246 do empenho 64.		5.972,90	-1.436.389,62	-1.436.389,62
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-1.436.232,10	-1.436.232,10
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	10.243.530,21		8.807.298,11	8.807.298,11
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		8.807.298,11	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 4.		2.132,94	-2.132,94	-2.132,94
31/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 6.		3.558,98	-5.691,92	-5.691,92
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		15,44	-5.707,36	-5.707,36
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 15.		747.621,05	-753.328,41	-753.328,41
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		177,19	-753.505,60	-753.505,60
31/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.		1.000,00	-754.505,60	-754.505,60
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 3.		4.859,56	-759.365,16	-759.365,16
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 11.		4.802,36	-764.167,52	-764.167,52
31/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 10.		66,88	-764.234,40	-764.234,40
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 12.		1.300,00	-765.534,40	-765.534,40
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 1.		911,40	-766.445,80	-766.445,80
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 9.		4.781,70	-771.227,50	-771.227,50
31/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 8.		147,83	-771.375,33	-771.375,33
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .		435,28	-771.810,61	-771.810,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .		723,02	-772.533,63	-772.533,63
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		151,15	-772.684,78	-772.684,78
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		219,70	-772.904,48	-772.904,48
31/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 7.		350,79	-773.255,27	-773.255,27
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		151,41	-773.406,68	-773.406,68
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		644,16	-774.050,84	-774.050,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-774.162,78	-774.162,78
31/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.		160,00	-774.322,78	-774.322,78
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.		1.602,40	-775.925,18	-775.925,18
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 2.		1.688,40	-777.613,58	-777.613,58
28/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 4.		2.972,40	-780.585,98	-780.585,98
28/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 14.		160,00	-780.745,98	-780.745,98
28/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 10.		67,60	-780.813,58	-780.813,58
28/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 1.		522,00	-781.335,58	-781.335,58
28/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 6.		254,27	-781.589,85	-781.589,85
28/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 17.		300,00	-781.889,85	-781.889,85

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		707,91	-782.597,76	-782.597,76
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		591,01	-783.188,77	-783.188,77
28/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 4.		156,19	-783.344,96	-783.344,96
28/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 13.		1.000,00	-784.344,96	-784.344,96
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		611,86	-784.956,82	-784.956,82
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		73,67	-785.030,49	-785.030,49
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		312,90	-785.343,39	-785.343,39
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-785.455,33	-785.455,33
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		648,32	-786.103,65	-786.103,65
28/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 3.		4.870,51	-790.974,16	-790.974,16
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		23,83	-790.997,99	-790.997,99
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		300,31	-791.298,30	-791.298,30
28/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 6.		4.510,30	-795.808,60	-795.808,60
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		2.890,71	-798.699,31	-798.699,31
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		439,77	-799.139,08	-799.139,08
28/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 2.		1.248,75	-800.387,83	-800.387,83
28/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 8.		170,13	-800.557,96	-800.557,96
28/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 16.		2.900,00	-803.457,96	-803.457,96
28/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 5.		1.604,08	-805.062,04	-805.062,04
28/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 15.		775.294,92	-1.580.356,96	-1.580.356,96
28/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 19.		396,11	-1.580.753,07	-1.580.753,07
28/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 9.		5.527,48	-1.586.280,55	-1.586.280,55
28/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 15.		91.285,32	-1.677.565,87	-1.677.565,87
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		4.692,82	-1.682.258,69	-1.682.258,69
28/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 11.		4.802,36	-1.687.061,05	-1.687.061,05
28/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 12.		1.300,00	-1.688.361,05	-1.688.361,05
28/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 7.		417,97	-1.688.779,02	-1.688.779,02
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		11,76	-1.688.790,78	-1.688.790,78
28/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 18.		542,00	-1.689.332,78	-1.689.332,78
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		149,73	-1.689.482,51	-1.689.482,51
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		199,30	-1.689.681,81	-1.689.681,81
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		155,36	-1.689.837,17	-1.689.837,17
31/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 4.		1.642,74	-1.691.479,91	-1.691.479,91
31/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 8.		146,49	-1.691.626,40	-1.691.626,40
31/03/2022	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.		1.400,99	-1.693.027,39	-1.693.027,39
31/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 3.		4.395,70	-1.697.423,09	-1.697.423,09
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		507,68	-1.697.930,77	-1.697.930,77
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-1.698.038,15	-1.698.038,15
31/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 9.		4.030,53	-1.702.068,68	-1.702.068,68
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		12,59	-1.702.081,27	-1.702.081,27
31/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 15.		761.116,74	-2.463.198,01	-2.463.198,01
31/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.		147,00	-2.463.345,01	-2.463.345,01
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		308,10	-2.463.653,11	-2.463.653,11
31/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 6.		2.854,36	-2.466.507,47	-2.466.507,47
31/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 20.		2.900,00	-2.469.407,47	-2.469.407,47
31/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 23.		450,00	-2.469.857,47	-2.469.857,47
31/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 7.		300,22	-2.470.157,69	-2.470.157,69

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,22	-2.470.625,91	-2.470.625,91
31/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 1.		1.093,20	-2.471.719,11	-2.471.719,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		20,85	-2.471.739,96	-2.471.739,96
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .		142,89	-2.471.882,85	-2.471.882,85
31/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 1.		123,20	-2.472.006,05	-2.472.006,05
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		159,60	-2.472.165,65	-2.472.165,65
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.472.310,64	-2.472.310,64
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		61,68	-2.472.372,32	-2.472.372,32
31/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 13.		1.000,00	-2.473.372,32	-2.473.372,32
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 14.		160,00	-2.473.532,32	-2.473.532,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-2.473.677,31	-2.473.677,31
31/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 11.		4.802,36	-2.478.479,67	-2.478.479,67
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		510,15	-2.478.989,82	-2.478.989,82
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		601,30	-2.479.591,12	-2.479.591,12
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		308,45	-2.479.899,57	-2.479.899,57
31/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 21.		350,00	-2.480.249,57	-2.480.249,57
31/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 10.		58,05	-2.480.307,62	-2.480.307,62
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-2.480.415,00	-2.480.415,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		129,20	-2.480.544,20	-2.480.544,20
31/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 2.		1.768,80	-2.482.313,00	-2.482.313,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 12.		1.300,00	-2.483.613,00	-2.483.613,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		257,25	-2.483.870,25	-2.483.870,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		152,12	-2.484.022,37	-2.484.022,37
29/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 6.		3.447,51	-2.487.469,88	-2.487.469,88
29/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 23.		750,00	-2.488.219,88	-2.488.219,88
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .		672,38	-2.488.892,26	-2.488.892,26
29/04/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.		1.000,00	-2.489.892,26	-2.489.892,26
29/04/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 15.		909.835,24	-3.399.727,50	-3.399.727,50
29/04/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 11.		4.802,36	-3.404.529,86	-3.404.529,86
29/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 2.		1.447,20	-3.405.977,06	-3.405.977,06
29/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 26.		475,00	-3.406.452,06	-3.406.452,06
29/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 22.		158,58	-3.406.610,64	-3.406.610,64
29/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 7.		336,49	-3.406.947,13	-3.406.947,13
29/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 8.		149,31	-3.407.096,44	-3.407.096,44
29/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 9.		4.530,65	-3.411.627,09	-3.411.627,09
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-3.412.215,37	-3.412.215,37
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-3.412.372,89	-3.412.372,89
29/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 25.		7.800,00	-3.420.172,89	-3.420.172,89
29/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 4.		2.072,24	-3.422.245,13	-3.422.245,13
29/04/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 10.		56,21	-3.422.301,34	-3.422.301,34
29/04/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 1.		824,60	-3.423.125,94	-3.423.125,94
29/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 24.		393,64	-3.423.519,58	-3.423.519,58
29/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 5.		1.539,42	-3.425.059,00	-3.425.059,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 3.		4.712,24	-3.429.771,24	-3.429.771,24
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .		396,37	-3.430.167,61	-3.430.167,61
29/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 14.		160,00	-3.430.327,61	-3.430.327,61
29/04/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 15.		748.027,14	-4.178.354,75	-4.178.354,75
31/05/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 8.		131,41	-4.178.486,16	-4.178.486,16

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
31/05/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 10.		58,57	-4.178.544,73	-4.178.544,73
31/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 33.		514,53	-4.179.059,26	-4.179.059,26
31/05/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 29.		1.300,00	-4.180.359,26	-4.180.359,26
31/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 22.		154,93	-4.180.514,19	-4.180.514,19
31/05/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 4.		2.072,24	-4.182.586,43	-4.182.586,43
31/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 28.		652,30	-4.183.238,73	-4.183.238,73
31/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 32.		286,41	-4.183.525,14	-4.183.525,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .		396,37	-4.183.921,51	-4.183.921,51
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-4.184.066,50	-4.184.066,50
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		21,42	-4.184.087,92	-4.184.087,92
31/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 2.		1.338,00	-4.185.425,92	-4.185.425,92
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .		199,30	-4.185.625,22	-4.185.625,22
31/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 23.		750,00	-4.186.375,22	-4.186.375,22
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-4.186.963,50	-4.186.963,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 29.		1.300,00	-4.188.263,50	-4.188.263,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 31.		960,00	-4.189.223,50	-4.189.223,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 30.		200,00	-4.189.423,50	-4.189.423,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 1.		594,00	-4.190.017,50	-4.190.017,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 3.		4.712,24	-4.194.729,74	-4.194.729,74
31/05/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 9.		3.994,02	-4.198.723,76	-4.198.723,76
31/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 14.		160,00	-4.198.883,76	-4.198.883,76
31/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 11.		4.802,36	-4.203.686,12	-4.203.686,12
31/05/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 36.		700,00	-4.204.386,12	-4.204.386,12
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-4.204.543,64	-4.204.543,64
31/05/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 13.		1.000,00	-4.205.543,64	-4.205.543,64
31/05/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 15.		774.221,59	-4.979.765,23	-4.979.765,23
31/05/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 27.		839,00	-4.980.604,23	-4.980.604,23
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		672,38	-4.981.276,61	-4.981.276,61
31/05/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 6.		3.447,51	-4.984.724,12	-4.984.724,12
31/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 5.		2.168,25	-4.986.892,37	-4.986.892,37
31/05/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 7.		193,32	-4.987.085,69	-4.987.085,69
31/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 34.		393,07	-4.987.478,76	-4.987.478,76
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		196,58	-4.987.675,34	-4.987.675,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .		396,37	-4.988.071,71	-4.988.071,71
30/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 29.		1.300,00	-4.989.371,71	-4.989.371,71
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-4.989.516,70	-4.989.516,70
30/06/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 4.		2.072,24	-4.991.588,94	-4.991.588,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 9.		4.530,65	-4.996.119,59	-4.996.119,59
30/06/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 8.		149,31	-4.996.268,90	-4.996.268,90
30/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 22.		154,93	-4.996.423,83	-4.996.423,83
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-4.996.581,35	-4.996.581,35
30/06/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 39.		286,41	-4.996.867,76	-4.996.867,76
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		672,38	-4.997.540,14	-4.997.540,14
30/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 2.		1.768,80	-4.999.308,94	-4.999.308,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 1.		1.161,00	-5.000.469,94	-5.000.469,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 23.		750,00	-5.001.219,94	-5.001.219,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 38.		391,41	-5.001.611,35	-5.001.611,35
30/06/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 6.		3.447,51	-5.005.058,86	-5.005.058,86
30/06/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 15.		772.018,91	-5.777.077,77	-5.777.077,77
30/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 13.		1.000,00	-5.778.077,77	-5.778.077,77
30/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 11.		4.802,36	-5.782.880,13	-5.782.880,13
30/06/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 7.		336,49	-5.783.216,62	-5.783.216,62

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		142,89	-5.783.359,51	-5.783.359,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-5.783.947,79	-5.783.947,79
30/06/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 37.		960,00	-5.784.907,79	-5.784.907,79
30/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 35.		5.100,00	-5.790.007,79	-5.790.007,79
30/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 3.		4.712,24	-5.794.720,03	-5.794.720,03
30/06/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 5.		1.539,42	-5.796.259,45	-5.796.259,45
30/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 10.		57,73	-5.796.317,18	-5.796.317,18
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		199,30	-5.796.516,48	-5.796.516,48
30/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 15.		1.779,68	-5.798.296,16	-5.798.296,16
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-5.798.403,54	-5.798.403,54
30/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 14.		160,00	-5.798.563,54	-5.798.563,54
29/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 1.		1.188,00	-5.799.751,54	-5.799.751,54
29/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 29.		1.300,00	-5.801.051,54	-5.801.051,54
29/07/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 9.		4.530,65	-5.805.582,19	-5.805.582,19
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .		199,30	-5.805.781,49	-5.805.781,49
29/07/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 15.		770.667,24	-6.576.448,73	-6.576.448,73
29/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 11.		4.802,36	-6.581.251,09	-6.581.251,09
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-6.581.839,37	-6.581.839,37
29/07/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 14.		160,00	-6.581.999,37	-6.581.999,37
29/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 3.		4.712,24	-6.586.711,61	-6.586.711,61
29/07/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 10.		69,97	-6.586.781,58	-6.586.781,58
29/07/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 13.		1.000,00	-6.587.781,58	-6.587.781,58
29/07/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 4.		2.072,24	-6.589.853,82	-6.589.853,82
29/07/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 6.		3.447,51	-6.593.301,33	-6.593.301,33
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .		672,38	-6.593.973,71	-6.593.973,71
29/07/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 15.		10.986,80	-6.604.960,51	-6.604.960,51
29/07/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 7.		336,49	-6.605.297,00	-6.605.297,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 164 do empenho 5.		1.539,42	-6.606.836,42	-6.606.836,42
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-6.606.993,94	-6.606.993,94
29/07/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 23.		1.062,50	-6.608.056,44	-6.608.056,44
29/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 42.		570,00	-6.608.626,44	-6.608.626,44
29/07/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 22.		154,93	-6.608.781,37	-6.608.781,37
29/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 43.		495,00	-6.609.276,37	-6.609.276,37
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		396,37	-6.609.672,74	-6.609.672,74
29/07/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 8.		152,43	-6.609.825,17	-6.609.825,17
29/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 44.		345,00	-6.610.170,17	-6.610.170,17
29/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 2.		1.742,00	-6.611.912,17	-6.611.912,17
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.612.019,55	-6.612.019,55
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.612.164,54	-6.612.164,54
29/07/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 46.		475,00	-6.612.639,54	-6.612.639,54
29/07/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 45.		5.100,00	-6.617.739,54	-6.617.739,54
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		142,89	-6.617.882,43	-6.617.882,43
29/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 40.		407,28	-6.618.289,71	-6.618.289,71
31/08/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 8.		141,81	-6.618.431,52	-6.618.431,52
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .		199,30	-6.618.630,82	-6.618.630,82
31/08/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 6.		3.447,51	-6.622.078,33	-6.622.078,33
31/08/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 11.		4.802,36	-6.626.880,69	-6.626.880,69
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		396,37	-6.627.277,06	-6.627.277,06
31/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 51.		286,41	-6.627.563,47	-6.627.563,47
31/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 53.		398,68	-6.627.962,15	-6.627.962,15
31/08/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 5.		1.539,42	-6.629.501,57	-6.629.501,57

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
31/08/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		1.795,60	-6.631.297,17	-6.631.297,17
31/08/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 41.		2.500,00	-6.633.797,17	-6.633.797,17
31/08/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 4.		2.072,24	-6.635.869,41	-6.635.869,41
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .		142,89	-6.636.012,30	-6.636.012,30
31/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 52.		398,62	-6.636.410,92	-6.636.410,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 7.		336,49	-6.636.747,41	-6.636.747,41
31/08/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 10.		48,97	-6.636.796,38	-6.636.796,38
31/08/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 47.		388,00	-6.637.184,38	-6.637.184,38
31/08/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 9.		4.530,65	-6.641.715,03	-6.641.715,03
31/08/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 3.		4.712,24	-6.646.427,27	-6.646.427,27
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-6.646.584,79	-6.646.584,79
31/08/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 48.		2.900,00	-6.649.484,79	-6.649.484,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		672,38	-6.650.157,17	-6.650.157,17
31/08/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 49.		250,00	-6.650.407,17	-6.650.407,17
31/08/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 1.		1.039,60	-6.651.446,77	-6.651.446,77
31/08/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 50.		390,94	-6.651.837,71	-6.651.837,71
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-6.652.425,99	-6.652.425,99
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.652.570,98	-6.652.570,98
31/08/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 29.		1.300,00	-6.653.870,98	-6.653.870,98
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.653.978,36	-6.653.978,36
31/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 14.		160,00	-6.654.138,36	-6.654.138,36
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .		199,30	-6.654.337,66	-6.654.337,66
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-6.654.445,04	-6.654.445,04
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		396,37	-6.654.841,41	-6.654.841,41
30/09/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 9.		4.530,65	-6.659.372,06	-6.659.372,06
30/09/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 10.		76,26	-6.659.448,32	-6.659.448,32
30/09/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 14.		160,00	-6.659.608,32	-6.659.608,32
30/09/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 1.		899,10	-6.660.507,42	-6.660.507,42
30/09/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 7.		355,21	-6.660.862,63	-6.660.862,63
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-6.661.007,62	-6.661.007,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .		672,38	-6.661.680,00	-6.661.680,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 8.		141,81	-6.661.821,81	-6.661.821,81
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-6.662.410,09	-6.662.410,09
30/09/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 4.		2.072,24	-6.664.482,33	-6.664.482,33
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-6.664.639,85	-6.664.639,85
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		142,89	-6.664.782,74	-6.664.782,74
30/09/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 3.		4.712,24	-6.669.494,98	-6.669.494,98
30/09/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 5.		1.539,42	-6.671.034,40	-6.671.034,40
30/09/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 2.		1.688,40	-6.672.722,80	-6.672.722,80
30/09/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 6.		3.447,51	-6.676.170,31	-6.676.170,31
30/10/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 15.		771.921,60	-7.448.091,91	-7.448.091,91
30/10/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 15.		8.973,97	-7.457.065,88	-7.457.065,88
30/10/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 3.		4.712,24	-7.461.778,12	-7.461.778,12
30/10/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 1.		908,50	-7.462.686,62	-7.462.686,62
30/10/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 2.		1.608,00	-7.464.294,62	-7.464.294,62
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .		672,38	-7.464.967,00	-7.464.967,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 11.		4.802,36	-7.469.769,36	-7.469.769,36
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-7.469.876,74	-7.469.876,74
30/10/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 1.		908,50	-7.470.785,24	-7.470.785,24

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/10/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 9.		4.530,65	-7.475.315,89	-7.475.315,89
30/10/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 41.		600,00	-7.475.915,89	-7.475.915,89
30/10/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 8.		141,81	-7.476.057,70	-7.476.057,70
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-7.476.645,98	-7.476.645,98
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .		142,89	-7.476.788,87	-7.476.788,87
30/10/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 29.		1.300,00	-7.478.088,87	-7.478.088,87
30/10/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 7.		336,49	-7.478.425,36	-7.478.425,36
30/10/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 5.		1.539,42	-7.479.964,78	-7.479.964,78
29/11/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 11.		4.802,36	-7.484.767,14	-7.484.767,14
29/11/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 59.		388,00	-7.485.155,14	-7.485.155,14
29/11/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 29.		1.300,00	-7.486.455,14	-7.486.455,14
29/11/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 56.		400,00	-7.486.855,14	-7.486.855,14
29/11/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 60.		385,83	-7.487.240,97	-7.487.240,97
29/11/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 14.		160,00	-7.487.400,97	-7.487.400,97
29/11/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 57.		220.682,80	-7.708.083,77	-7.708.083,77
29/11/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 2.		1.527,60	-7.709.611,37	-7.709.611,37
29/11/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 57.		329.633,20	-8.039.244,57	-8.039.244,57
29/11/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 14.		160,00	-8.039.404,57	-8.039.404,57
29/11/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 57.		680.497,54	-8.719.902,11	-8.719.902,11
29/11/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.		398,51	-8.720.300,62	-8.720.300,62
29/11/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 8.		212,71	-8.720.513,33	-8.720.513,33
29/11/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 7.		504,74	-8.721.018,07	-8.721.018,07
29/11/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.		4.086,18	-8.725.104,25	-8.725.104,25
29/11/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 29.		1.300,00	-8.726.404,25	-8.726.404,25
29/11/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.		2.724,12	-8.729.128,37	-8.729.128,37
29/11/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 57.		56.331,24	-8.785.459,61	-8.785.459,61
29/11/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 41.		300,00	-8.785.759,61	-8.785.759,61
29/11/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 9.		4.530,65	-8.790.290,26	-8.790.290,26
29/11/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 10.		62,39	-8.790.352,65	-8.790.352,65
29/11/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 10.		56,48	-8.790.409,13	-8.790.409,13
29/11/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 58.		1.586,56	-8.791.995,69	-8.791.995,69
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .		142,89	-8.792.138,58	-8.792.138,58
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .		396,37	-8.792.534,95	-8.792.534,95
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.208,26	-8.793.743,21	-8.793.743,21
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.794.331,49	-8.794.331,49
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .		199,30	-8.794.530,79	-8.794.530,79
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.795.119,07	-8.795.119,07
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		672,38	-8.795.791,45	-8.795.791,45
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-8.795.898,83	-8.795.898,83
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		142,89	-8.796.041,72	-8.796.041,72
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .		142,89	-8.796.184,61	-8.796.184,61
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-8.796.329,60	-8.796.329,60
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .		199,30	-8.796.528,90	-8.796.528,90
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-8.796.686,42	-8.796.686,42
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .		396,37	-8.797.082,79	-8.797.082,79
30/12/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 65.		3.447,51	-8.800.530,30	-8.800.530,30
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		157,52	-8.800.687,82	-8.800.687,82

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .		672,38	-8.801.360,20	-8.801.360,20
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-8.801.948,48	-8.801.948,48
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-8.802.093,47	-8.802.093,47
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-8.802.238,46	-8.802.238,46
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		894,84	-8.803.133,30	-8.803.133,30
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		2.986,45	-8.806.119,75	-8.806.119,75
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .		672,38	-8.806.792,13	-8.806.792,13
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-8.806.899,51	-8.806.899,51
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .		199,30	-8.807.098,81	-8.807.098,81
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .		199,30	-8.807.298,11	-8.807.298,11
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	8.807.298,11		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48641 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		3.781.870,71	-3.781.870,71	-3.781.870,71
Máscara: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48650 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		1.436.232,10	-1.436.232,10	-1.436.232,10
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 Conta: 58367 CISMEPA					
03/01/2022	Contrato 7 (núm. 07/2022) - CISMEPA em execução.	431.630,67		431.630,67	431.630,67
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		431.364,68	265,99	265,99
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 Conta: 58370 CISMEPA					
03/01/2022	Contrato 8 (núm. 08/2022) - CISMEPA em execução.	16.076.451,41		16.076.451,41	16.076.451,41
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		9.812.165,53	6.264.285,88	6.264.285,88
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
07/01/2022	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.215,96		1.215,96	1.215,96
12/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		205.498,96	205.498,96
17/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		409.781,96	409.781,96
19/01/2022	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	13.420,90		423.202,86	423.202,86
28/01/2022	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	699,80		423.902,66	423.902,66
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	6.116.468,00		6.540.370,66	6.540.370,66
28/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		6.553.495,66	6.553.495,66
11/02/2022	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	18.771,48		6.572.267,14	6.572.267,14
15/02/2022	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		6.573.100,48	6.573.100,48
15/02/2022	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.643.240,48	6.643.240,48

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
15/02/2022	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		6.644.354,71	6.644.354,71
21/02/2022	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		6.645.188,05	6.645.188,05
21/02/2022	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.715.328,05	6.715.328,05
21/02/2022	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		6.716.442,28	6.716.442,28
21/03/2022	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		6.717.275,62	6.717.275,62
21/03/2022	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.787.415,62	6.787.415,62
21/03/2022	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		6.788.529,85	6.788.529,85
22/03/2022	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	5.368,36		6.793.898,21	6.793.898,21
29/03/2022	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		6.797.136,55	6.797.136,55
29/03/2022	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	154.875,00		6.952.011,55	6.952.011,55
29/03/2022	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		6.955.249,89	6.955.249,89
29/03/2022	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		6.958.488,23	6.958.488,23
04/04/2022	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		7.028.628,23	7.028.628,23
04/04/2022	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		7.029.625,96	7.029.625,96
04/04/2022	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		7.042.750,96	7.042.750,96
05/04/2022	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		7.043.748,69	7.043.748,69
05/04/2022	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		7.056.873,69	7.056.873,69
06/04/2022	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		7.057.871,42	7.057.871,42
06/04/2022	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		7.070.996,42	7.070.996,42
07/04/2022	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	154.875,00		7.225.871,42	7.225.871,42
11/04/2022	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		7.227.818,99	7.227.818,99
11/04/2022	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	39.375,00		7.267.193,99	7.267.193,99
11/04/2022	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	4.093,02		7.271.287,01	7.271.287,01
11/04/2022	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		7.341.427,01	7.341.427,01
13/04/2022	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	157.500,00		7.498.927,01	7.498.927,01
10/05/2022	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		7.500.874,58	7.500.874,58

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
10/05/2022	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		7.571.014,58	7.571.014,58
13/05/2022	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		7.622.639,58	7.622.639,58
13/05/2022	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	26.250,00		7.648.889,58	7.648.889,58
16/05/2022	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		7.700.514,58	7.700.514,58
19/05/2022	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		7.752.139,58	7.752.139,58
19/05/2022	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		7.755.377,92	7.755.377,92
19/05/2022	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		7.807.002,92	7.807.002,92
19/05/2022	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		7.810.241,26	7.810.241,26
31/05/2022	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	280.560,00		8.090.801,26	8.090.801,26
07/06/2022	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		8.160.941,26	8.160.941,26
08/06/2022	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		8.161.938,99	8.161.938,99
13/06/2022	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	51.625,00		8.213.563,99	8.213.563,99
13/06/2022	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		8.216.802,33	8.216.802,33
15/06/2022	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		8.286.942,33	8.286.942,33
15/06/2022	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		8.288.889,90	8.288.889,90
24/06/2022	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	51.625,00		8.340.514,90	8.340.514,90
29/06/2022	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	13.125,00		8.353.639,90	8.353.639,90
29/06/2022	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		8.366.764,90	8.366.764,90
30/06/2022	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		8.379.889,90	8.379.889,90
01/07/2022	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	44.015,85		8.423.905,75	8.423.905,75
01/07/2022	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	16.241,40		8.440.147,15	8.440.147,15
01/07/2022	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	210.420,00		8.650.567,15	8.650.567,15
06/07/2022	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		8.663.692,15	8.663.692,15
06/07/2022	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		8.664.689,88	8.664.689,88
14/07/2022	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		8.734.829,88	8.734.829,88
19/07/2022	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		8.736.777,45	8.736.777,45

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
19/07/2022	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		8.806.917,45	8.806.917,45
21/07/2022	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	30.713,00		8.837.630,45	8.837.630,45
22/07/2022	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		8.840.868,79	8.840.868,79
03/08/2022	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	88.655,00		8.929.523,79	8.929.523,79
11/08/2022	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	4.637.584,00		13.567.107,79	13.567.107,79
11/08/2022	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	1.000.000,00		14.567.107,79	14.567.107,79
11/08/2022	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	634.264,00		15.201.371,79	15.201.371,79
12/08/2022	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		15.271.511,79	15.271.511,79
15/08/2022	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.947,57		15.273.459,36	15.273.459,36
15/08/2022	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		15.343.599,36	15.343.599,36
15/08/2022	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	56.647,01		15.400.246,37	15.400.246,37
16/08/2022	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	490.980,00		15.891.226,37	15.891.226,37
17/08/2022	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		15.894.464,71	15.894.464,71
17/08/2022	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	10.166,96		15.904.631,67	15.904.631,67
17/08/2022	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		15.926.550,67	15.926.550,67
18/08/2022	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	6.821,70		15.933.372,37	15.933.372,37
24/08/2022	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		16.003.512,37	16.003.512,37
12/09/2022	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		16.004.626,60	16.004.626,60
12/09/2022	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		16.074.766,60	16.074.766,60
12/09/2022	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		16.075.599,94	16.075.599,94
14/09/2022	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		16.145.739,94	16.145.739,94
16/09/2022	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		16.167.658,94	16.167.658,94
20/09/2022	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	997,73		16.168.656,67	16.168.656,67
22/09/2022	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	197.271,00		16.365.927,67	16.365.927,67
22/09/2022	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	20.851,29		16.386.778,96	16.386.778,96
08/11/2022	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		16.456.918,96	16.456.918,96

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
08/11/2022	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		16.527.058,96	16.527.058,96
16/11/2022	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	612.849,00		17.139.907,96	17.139.907,96
16/11/2022	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	32.369,72		17.172.277,68	17.172.277,68
18/11/2022	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		17.173.391,91	17.173.391,91
18/11/2022	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		17.174.225,25	17.174.225,25
18/11/2022	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		17.244.365,25	17.244.365,25
21/11/2022	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,34		17.245.198,59	17.245.198,59
21/11/2022	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,23		17.246.312,82	17.246.312,82
21/11/2022	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		17.316.452,82	17.316.452,82
28/11/2022	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		17.360.290,82	17.360.290,82
28/11/2022	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	4.633,62		17.364.924,44	17.364.924,44
06/12/2022	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	280.560,00		17.645.484,44	17.645.484,44
07/12/2022	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		17.715.624,44	17.715.624,44
08/12/2022	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		17.718.862,78	17.718.862,78
08/12/2022	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		17.722.101,12	17.722.101,12
08/12/2022	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,33		17.725.339,45	17.725.339,45
08/12/2022	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		17.935.759,45	17.935.759,45
12/12/2022	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		17.957.678,45	17.957.678,45
12/12/2022	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.316,82		17.959.995,27	17.959.995,27
15/12/2022	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.238,34		17.963.233,61	17.963.233,61
15/12/2022	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	1.114,34		17.964.347,95	17.964.347,95
15/12/2022	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	833,26		17.965.181,21	17.965.181,21
15/12/2022	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		18.035.321,21	18.035.321,21
19/12/2022	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		18.105.461,21	18.105.461,21
19/12/2022	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		18.175.601,21	18.175.601,21
19/12/2022	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	88.655,00		18.264.256,21	18.264.256,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
20/12/2022	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	52.500,00		18.316.756,21	18.316.756,21
21/12/2022	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	2.650.048,00		20.966.804,21	20.966.804,21
21/12/2022	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	4.988,65		20.971.792,86	20.971.792,86
21/12/2022	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	8.092,44		20.979.885,30	20.979.885,30
21/12/2022	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	204.283,00		21.184.168,30	21.184.168,30
21/12/2022	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	3.812,61		21.187.980,91	21.187.980,91
23/12/2022	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	280.560,00		21.468.540,91	21.468.540,91
27/12/2022	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	32.482,80		21.501.023,71	21.501.023,71
27/12/2022	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	210.420,00		21.711.443,71	21.711.443,71
27/12/2022	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	44.015,85		21.755.459,56	21.755.459,56
28/12/2022	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	65.757,00		21.821.216,56	21.821.216,56
29/12/2022	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	508.871,70		22.330.088,26	22.330.088,26
29/12/2022	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	5.457,36		22.335.545,62	22.335.545,62
29/12/2022	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	10.827,60		22.346.373,22	22.346.373,22
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		8.761.409,13	13.584.964,09	13.584.964,09
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		32.803,29	13.552.160,80	13.552.160,80

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA

03/01/2022	Contrato 7 (núm. 07/2022) - CISMEPA em execução.		431.630,67	-431.630,67	-431.630,67
31/01/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA competência janeiro de 2022.	2.519,23		-429.111,44	-429.111,44
31/01/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários, competência janeiro de 2022.	1.688,40		-427.423,04	-427.423,04
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência janeiro de 2022.	6.226,74		-421.196,30	-421.196,30
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	160,00		-421.036,30	-421.036,30
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	4.802,36		-416.233,94	-416.233,94
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	1.300,00		-414.933,94	-414.933,94
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA referente ao mês de janeiro de 2022.	350,79		-414.583,15	-414.583,15
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência janeiro de 2022.	1.865,75		-412.717,40	-412.717,40
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, referente ao mês de janeiro de 2022.	147,83		-412.569,57	-412.569,57
31/01/2022	Refere-se pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência janeiro de 2022.	66,88		-412.502,69	-412.502,69

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	1.000,00		-411.502,69	-411.502,69
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência janeiro de 2022.	4.781,70		-406.720,99	-406.720,99
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2022.	4.171,45		-402.549,54	-402.549,54
31/01/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, janeiro de 2022.	911,40		-401.638,14	-401.638,14
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2022.	67,60		-401.570,54	-401.570,54
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Técnica Contábil do CISMEPA.	3.358,97		-398.211,57	-398.211,57
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	160,00		-398.051,57	-398.051,57
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência fevereiro.	5.527,48		-392.524,09	-392.524,09
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.	396,11		-392.127,98	-392.127,98
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.	4.802,36		-387.325,62	-387.325,62
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência fevereiro.	1.865,75		-385.459,87	-385.459,87
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	1.300,00		-384.159,87	-384.159,87
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	1.000,00		-383.159,87	-383.159,87
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) REFERENTE AO ANO 2022.	542,00		-382.617,87	-382.617,87
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	300,00		-382.317,87	-382.317,87
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	2.900,00		-379.417,87	-379.417,87
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência fevereiro.	417,97		-378.999,90	-378.999,90
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza.	5.561,93		-373.437,97	-373.437,97
28/02/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal para pagamento do PIS, competência fevereiro.	170,13		-373.267,84	-373.267,84
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro.	5.561,93		-367.705,91	-367.705,91
28/02/2022	Refere-se ao vale transporte, para a funcionária Fernanda Cristina de Oliveira.	522,00		-367.183,91	-367.183,91
28/02/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários do CISMEPA.	1.248,75		-365.935,16	-365.935,16
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2022.	3.358,97		-362.576,19	-362.576,19
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência fevereiro.	6.226,74		-356.349,45	-356.349,45
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.	160,00		-356.189,45	-356.189,45
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2022.	2.423,38		-353.766,07	-353.766,07
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência março.	58,05		-353.708,02	-353.708,02
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, Elizama Santiago Tavares de Souza, competência março.	4.012,74		-349.695,28	-349.695,28
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência março de 2022	1.789,69		-347.905,59	-347.905,59

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA					
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	160,00		-347.745,59	-347.745,59
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência abril de 2022.	4.530,65		-343.214,94	-343.214,94
31/03/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do aviso de licitação fracassada.	350,00		-342.864,94	-342.864,94
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL.	4.802,36		-338.062,58	-338.062,58
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril.	149,31		-337.913,27	-337.913,27
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, do PIS, competência março de 2022.	146,49		-337.766,78	-337.766,78
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.	1.300,00		-336.466,78	-336.466,78
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência abril.	336,49		-336.130,29	-336.130,29
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência março de 2022.	4.030,53		-332.099,76	-332.099,76
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência março.	300,22		-331.799,54	-331.799,54
31/03/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.768,80		-330.030,74	-330.030,74
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência março de 2022.	5.972,90		-324.057,84	-324.057,84
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal O Dia, do aviso de licitação fracassada.	2.900,00		-321.157,84	-321.157,84
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	824,60		-320.333,24	-320.333,24
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	4.802,36		-315.530,88	-315.530,88
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	1.000,00		-314.530,88	-314.530,88
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	450,00		-314.080,88	-314.080,88
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2022.	2.416,53		-311.664,35	-311.664,35
31/03/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.	1.447,20		-310.217,15	-310.217,15
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.093,20		-309.123,95	-309.123,95
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência abril de 2022.	1.789,69		-307.334,26	-307.334,26
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	158,58		-307.175,68	-307.175,68
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	147,00		-307.028,68	-307.028,68
31/03/2022	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO.	123,20		-306.905,48	-306.905,48
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022	1.000,00		-305.905,48	-305.905,48
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2022.	56,21		-305.849,27	-305.849,27
04/04/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	393,64		-305.455,63	-305.455,63
29/04/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		-304.705,63	-304.705,63
29/04/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência abril de 2022.	5.972,90		-298.732,73	-298.732,73

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA					
29/04/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2022.	4.001,40		-294.731,33	-294.731,33
29/04/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	475,00		-294.256,33	-294.256,33
29/04/2022	REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	7.800,00		-286.456,33	-286.456,33
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA REUNIÃO NO TCE, SOBRE AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO SIGFIS.	286,41		-286.169,92	-286.169,92
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência maio de 2022	5.972,90		-280.197,02	-280.197,02
31/05/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.338,00		-278.859,02	-278.859,02
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-277.559,02	-277.559,02
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO EM REFERÊNCIA A SEMANA DA ENFERMAGEM, OCORRIDA NO DIA 13/05/2022, NA UNIFOA TANGERINAL.	514,53		-277.044,49	-277.044,49
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2022.	2.416,53		-274.627,96	-274.627,96
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		-273.877,96	-273.877,96
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		-272.877,96	-272.877,96
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.	58,57		-272.819,39	-272.819,39
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS,01 (UM) CAIXONETE E ESPUMA EXPANSIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A INFESTAÇÃO DE CUPINS QUE DANIFICARAM AS MESMAS.	839,00		-271.980,39	-271.980,39
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro.	2.386,25		-269.594,14	-269.594,14
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.	160,00		-269.434,14	-269.434,14
31/05/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.	131,41		-269.302,73	-269.302,73
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO SOBRE O CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.	700,00		-268.602,73	-268.602,73
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		-268.447,80	-268.447,80
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.	652,30		-267.795,50	-267.795,50
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-262.993,14	-262.993,14
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência maio.	3.994,02		-258.999,12	-258.999,12
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-254.997,72	-254.997,72
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-253.697,72	-253.697,72
31/05/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	594,00		-253.103,72	-253.103,72
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.	393,07		-252.710,65	-252.710,65
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.	200,00		-252.510,65	-252.510,65
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	193,32		-252.317,33	-252.317,33

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL O DIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.	960,00		-251.357,33	-251.357,33
30/06/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.161,00		-250.196,33	-250.196,33
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2022.	4.001,40		-246.194,93	-246.194,93
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-241.392,57	-241.392,57
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2022.	2.416,53		-238.976,04	-238.976,04
30/06/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.	1.768,80		-237.207,24	-237.207,24
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		-237.052,31	-237.052,31
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		-236.892,31	-236.892,31
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022, EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO E AVISO DE INTERROMPIMENTO DA INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.	5.100,00		-231.792,31	-231.792,31
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OBJETIVO A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.	391,41		-231.400,90	-231.400,90
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		-230.400,90	-230.400,90
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PARA "1º FÓRUM DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" NO DIA 27/06/2022.	286,41		-230.114,49	-230.114,49
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.	57,73		-230.056,76	-230.056,76
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		-229.306,76	-229.306,76
30/06/2022	Refere-se a autorização para pagamento do INSS, competência junho de 2022.	4.530,65		-224.776,11	-224.776,11
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência junho de 2022.	336,49		-224.439,62	-224.439,62
30/06/2022	Refere-se a pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2022.	149,31		-224.290,31	-224.290,31
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência junho de 2022.	1.789,69		-222.500,62	-222.500,62
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.	5.972,90		-216.527,72	-216.527,72
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-215.227,72	-215.227,72
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.	960,00		-214.267,72	-214.267,72
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	407,28		-213.860,44	-213.860,44
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		-213.705,51	-213.705,51
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO REPARO DO PORTÃO ELETRÔNICO, PELO DANO DO PORTÃO DESLIZANTE E TROCA DE CABOS.	495,00		-213.210,51	-213.210,51
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		-212.874,02	-212.874,02

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA					
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-208.071,66	-208.071,66
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência julho de 2022.	1.789,69		-206.281,97	-206.281,97
29/07/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.188,00		-205.093,97	-205.093,97
29/07/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal.	152,43		-204.941,54	-204.941,54
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		-204.781,54	-204.781,54
29/07/2022	publicações no Jornal Diário do Vale, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022	475,00		-204.306,54	-204.306,54
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA.	345,00		-203.961,54	-203.961,54
29/07/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2022.	2.416,53		-201.545,01	-201.545,01
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-197.543,61	-197.543,61
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.	5.972,90		-191.570,71	-191.570,71
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		-190.570,71	-190.570,71
29/07/2022	Publicações no Jornal O Dia, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022	5.100,00		-185.470,71	-185.470,71
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência julho.	4.530,65		-180.940,06	-180.940,06
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-179.640,06	-179.640,06
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A PURIFICADORA DA COZINHA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.	570,00		-179.070,06	-179.070,06
29/07/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários.	1.742,00		-177.328,06	-177.328,06
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.	69,97		-177.258,09	-177.258,09
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA, E RESCISÃO PELOS MESES TRABALHADOS.	1.062,50		-176.195,59	-176.195,59
31/08/2022	Refere-se ao pagamento Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, referente ao ano de 2022.	141,81		-176.053,78	-176.053,78
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência agosto.	5.972,90		-170.080,88	-170.080,88
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-168.780,88	-168.780,88
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência agosto de 2022.	4.530,65		-164.250,23	-164.250,23
31/08/2022	Refere -se a publicação no Jornal O Dia, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022	2.900,00		-161.350,23	-161.350,23
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência agosto.	1.789,69		-159.560,54	-159.560,54
31/08/2022	Refere -se a publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022	250,00		-159.310,54	-159.310,54
31/08/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários.	1.795,60		-157.514,94	-157.514,94
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		-157.354,94	-157.354,94
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2022.	398,62		-156.956,32	-156.956,32
31/08/2022	Refere-se ao Coffee Break, a ser oferecido na 1ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2022 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, à realizar-se no dia 23 de agosto de 2022.	390,94		-156.565,38	-156.565,38

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004	Conta: 58368 CISMEPA				
31/08/2022	Refere-se ao Adiantamento/Suprimento de Fundos - Sistema Descentralizado de Pagamento, para custear pequenas despesas do CISMEPA, referente a material de consumo de supermercado, e a outros serviços terceiros - pessoa jurídica e física	388,00		-156.177,38	-156.177,38
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PELA REUNIÃO NO COSEMS E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.	286,41		-155.890,97	-155.890,97
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022 PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	398,68		-155.492,29	-155.492,29
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-150.689,93	-150.689,93
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto.	2.416,53		-148.273,40	-148.273,40
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-144.272,00	-144.272,00
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.	2.500,00		-141.772,00	-141.772,00
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri.	1.039,60		-140.732,40	-140.732,40
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.	48,97		-140.683,43	-140.683,43
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		-140.346,94	-140.346,94
30/09/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência setembro de 2022.	1.688,40		-138.658,54	-138.658,54
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência setembro de 2022.	4.530,65		-134.127,89	-134.127,89
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência setembro de 2022.	355,21		-133.772,68	-133.772,68
30/09/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.	160,00		-133.612,68	-133.612,68
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do vale transporte competência setembro de 2022.	899,10		-132.713,58	-132.713,58
30/09/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2022.	76,26		-132.637,32	-132.637,32
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativo, competência setembro de 2022.	1.789,69		-130.847,63	-130.847,63
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2022.	4.001,40		-126.846,23	-126.846,23
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, competência setembro de 2022.	141,81		-126.704,42	-126.704,42
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2022.	2.416,53		-124.287,89	-124.287,89
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência setembro de 2022.	5.972,90		-118.314,99	-118.314,99
30/10/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri, competência outubro de 2022.	908,50		-117.406,49	-117.406,49
30/10/2022	Refere-se a compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri, competência novembro de 2022.	908,50		-116.497,99	-116.497,99
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-111.695,63	-111.695,63
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022.	400,00		-111.295,63	-111.295,63
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022.	160,00		-111.135,63	-111.135,63
30/10/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência outubro de 2022.	1.608,00		-109.527,63	-109.527,63

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA					
30/10/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2022.	141,81		-109.385,82	-109.385,82
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência outubro de 2022.	5.972,90		-103.412,92	-103.412,92
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO.	4.802,36		-98.610,56	-98.610,56
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência outubro de 2022.	336,49		-98.274,07	-98.274,07
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.	4.086,18		-94.187,89	-94.187,89
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, AGOSTO E SETEMBRO.	600,00		-93.587,89	-93.587,89
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.	300,00		-93.287,89	-93.287,89
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-91.987,89	-91.987,89
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.	2.724,12		-89.263,77	-89.263,77
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022.	398,51		-88.865,26	-88.865,26
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência outubro de 2022.	4.530,65		-84.334,61	-84.334,61
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022	1.300,00		-83.034,61	-83.034,61
30/10/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa, competência outubro de 2022.	1.789,69		-81.244,92	-81.244,92
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência outubro de 2022.	62,39		-81.182,53	-81.182,53
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-79.882,53	-79.882,53
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2022.	160,00		-79.722,53	-79.722,53
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência novembro de 2022.	504,74		-79.217,79	-79.217,79
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2022.	388,00		-78.829,79	-78.829,79
29/11/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários, competência novembro de 2022.	1.527,60		-77.302,19	-77.302,19
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2022.	385,83		-76.916,36	-76.916,36
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência novembro de 2022.	4.530,65		-72.385,71	-72.385,71
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM, COM OBJETIVO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SEGUNDO A METODOLOGIA DO PROADESS.	1.586,56		-70.799,15	-70.799,15
29/11/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.	212,71		-70.586,44	-70.586,44
29/11/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2022.	56,48		-70.529,96	-70.529,96
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência dezembro de 2022.	4.530,65		-65.999,31	-65.999,31
26/12/2022	Refere-se a pagamento do INSS competência 13º salário.	4.530,65		-61.468,66	-61.468,66

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 Conta: 58368 CISMEPA					
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	10.084,96		-51.383,70	-51.383,70
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência dezembro de 2022.	504,74		-50.878,96	-50.878,96
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.	160,00		-50.718,96	-50.718,96
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2022.	55,41		-50.663,55	-50.663,55
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO.	600,00		-50.063,55	-50.063,55
26/12/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários competência dezembro de 2022.	1.768,80		-48.294,75	-48.294,75
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.	700,00		-47.594,75	-47.594,75
26/12/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2022.	998,90		-46.595,85	-46.595,85
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		-40.622,95	-40.622,95
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	2.986,45		-37.636,50	-37.636,50
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		-35.846,81	-35.846,81
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.	4.001,40		-31.845,41	-31.845,41
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	1.208,26		-30.637,15	-30.637,15
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	894,84		-29.742,31	-29.742,31
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		-23.769,41	-23.769,41
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-21.352,88	-21.352,88
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS.	283,62		-21.069,26	-21.069,26
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		-15.096,36	-15.096,36
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-12.679,83	-12.679,83
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-10.263,30	-10.263,30
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-7.846,77	-7.846,77
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.	4.001,40		-3.845,37	-3.845,37
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		-2.055,68	-2.055,68
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		-265,99	-265,99

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 Conta: 58371 CISMEPA

03/01/2022	Contrato 8 (núm. 08/2022) - CISMEPA em execução.		16.076.451,41	-16.076.451,41	-16.076.451,41
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ_2022.	747.621,05		-15.328.830,36	-15.328.830,36
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES.	91.285,32		-15.237.545,04	-15.237.545,04

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 Conta: 58371 CISMEPA					
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	775.294,92		-14.462.250,12	-14.462.250,12
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	748.027,14		-13.714.222,98	-13.714.222,98
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	761.116,74		-12.953.106,24	-12.953.106,24
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.	909.835,24		-12.043.271,00	-12.043.271,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.	774.221,59		-11.269.049,41	-11.269.049,41
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022.	772.018,91		-10.497.030,50	-10.497.030,50
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEFERIDOS, À DRA. ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA.	1.779,68		-10.495.250,82	-10.495.250,82
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	770.667,24		-9.724.583,58	-9.724.583,58
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	10.986,80		-9.713.596,78	-9.713.596,78
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022.	771.921,60		-8.941.675,18	-8.941.675,18
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA, MULTAS, DPVAT E GRT DAS AMUBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.	8.973,97		-8.932.701,21	-8.932.701,21
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	329.633,20		-8.603.068,01	-8.603.068,01
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	680.497,54		-7.922.570,47	-7.922.570,47
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	220.682,80		-7.701.887,67	-7.701.887,67
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	56.331,24		-7.645.556,43	-7.645.556,43
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS A ADOVOGADA DO CISMEPA, POR AÇÕES TRABALHISTAS.	2.409,12		-7.643.147,31	-7.643.147,31

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 Conta: 58371 CISMEPA					
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	84.915,56		-7.558.231,75	-7.558.231,75
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	114.869,65		-7.443.362,10	-7.443.362,10
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	1.179.076,22		-6.264.285,88	-6.264.285,88
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 Conta: 58369 CISMEPA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA referente ao mês de janeiro de 2022.		350,79	-510,79	-510,79
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA competência janeiro de 2022.		2.519,23	-3.030,02	-3.030,02
31/01/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, janeiro de 2022.		911,40	-3.941,42	-3.941,42
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2022.		4.171,45	-8.112,87	-8.112,87
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		1.000,00	-9.112,87	-9.112,87
31/01/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência janeiro de 2022.		1.688,40	-10.801,27	-10.801,27
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência janeiro de 2022.		1.865,75	-12.667,02	-12.667,02
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		1.300,00	-13.967,02	-13.967,02
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		4.802,36	-18.769,38	-18.769,38
31/01/2022	Refere-se pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência janeiro de 2022.		66,88	-18.836,26	-18.836,26
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência janeiro de 2022.		6.226,74	-25.063,00	-25.063,00
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência janeiro de 2022.		4.781,70	-29.844,70	-29.844,70
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, referente ao mês de janeiro de 2022.		147,83	-29.992,53	-29.992,53
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		1.000,00	-30.992,53	-30.992,53
28/02/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários do CISMEPA.		1.248,75	-32.241,28	-32.241,28
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência fevereiro.		417,97	-32.659,25	-32.659,25
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.		396,11	-33.055,36	-33.055,36
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.		4.802,36	-37.857,72	-37.857,72

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 Conta: 58369 CISMEPA					
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência fevereiro.		1.865,75	-39.723,47	-39.723,47
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro.		5.561,93	-45.285,40	-45.285,40
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência fevereiro.		5.527,48	-50.812,88	-50.812,88
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		160,00	-50.972,88	-50.972,88
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		2.900,00	-53.872,88	-53.872,88
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		1.300,00	-55.172,88	-55.172,88
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Técnica Contábil do CISMEPA.		3.358,97	-58.531,85	-58.531,85
28/02/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal para pagamento do PIS, competência fevereiro.		170,13	-58.701,98	-58.701,98
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza.		5.561,93	-64.263,91	-64.263,91
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2022.		67,60	-64.331,51	-64.331,51
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) REFERENTE AO ANO 2022.		542,00	-64.873,51	-64.873,51
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		300,00	-65.173,51	-65.173,51
28/02/2022	Refere-se ao vale transporte, para a funcionária Fernanda Cristina de Oliveira.		522,00	-65.695,51	-65.695,51
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2022.		3.358,97	-69.054,48	-69.054,48
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência fevereiro.		6.226,74	-75.281,22	-75.281,22
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência março.		58,05	-75.339,27	-75.339,27
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência março de 2022.		5.972,90	-81.312,17	-81.312,17
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri.		1.093,20	-82.405,37	-82.405,37
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência abril de 2022.		1.789,69	-84.195,06	-84.195,06
31/03/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.		1.768,80	-85.963,86	-85.963,86
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		1.000,00	-86.963,86	-86.963,86
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2022.		2.423,38	-89.387,24	-89.387,24
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		4.802,36	-94.189,60	-94.189,60
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		450,00	-94.639,60	-94.639,60
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.		160,00	-94.799,60	-94.799,60
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2022.		56,21	-94.855,81	-94.855,81
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, Elizama Santiago Tavares de Souza, competência março.		4.012,74	-98.868,55	-98.868,55
31/03/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do aviso de licitação fracassada.		350,00	-99.218,55	-99.218,55
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		158,58	-99.377,13	-99.377,13
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		147,00	-99.524,13	-99.524,13
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, do PIS, competência março de 2022.		146,49	-99.670,62	-99.670,62

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004	Conta: 58369 CISMEPA				
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência março de 2022.		4.030,53	-103.701,15	-103.701,15
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		824,60	-104.525,75	-104.525,75
31/03/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.		1.447,20	-105.972,95	-105.972,95
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril.		149,31	-106.122,26	-106.122,26
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência abril.		336,49	-106.458,75	-106.458,75
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal O Dia, do auido de licitação fracassada.		2.900,00	-109.358,75	-109.358,75
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência março de 2022		1.789,69	-111.148,44	-111.148,44
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022		1.000,00	-112.148,44	-112.148,44
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência março.		300,22	-112.448,66	-112.448,66
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		160,00	-112.608,66	-112.608,66
31/03/2022	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO.		123,20	-112.731,86	-112.731,86
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.		1.300,00	-114.031,86	-114.031,86
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL.		4.802,36	-118.834,22	-118.834,22
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência abril de 2022.		4.530,65	-123.364,87	-123.364,87
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2022.		2.416,53	-125.781,40	-125.781,40
04/04/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		393,64	-126.175,04	-126.175,04
29/04/2022	REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		7.800,00	-133.975,04	-133.975,04
29/04/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	-134.725,04	-134.725,04
29/04/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		475,00	-135.200,04	-135.200,04
29/04/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2022.		4.001,40	-139.201,44	-139.201,44
29/04/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência abril de 2022.		5.972,90	-145.174,34	-145.174,34
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência maio.		3.994,02	-149.168,36	-149.168,36
31/05/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		594,00	-149.762,36	-149.762,36
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2022.		2.416,53	-152.178,89	-152.178,89
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-153.478,89	-153.478,89
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS,01 (UM) CAIXONETE E ESPUMA EXPANSIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A INFESTAÇÃO DE CUPINS QUE DANIFICARAM AS MESMAS.		839,00	-154.317,89	-154.317,89
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO EM REFERÊNCIA A SEMANA DA ENFERMAGEM, OCORRIDA NO DIA 13/05/2022, NA UNIFOA TANGERINAL.		514,53	-154.832,42	-154.832,42
31/05/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.		1.338,00	-156.170,42	-156.170,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 Conta: 58369 CISMEPA					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-157.470,42	-157.470,42
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-158.470,42	-158.470,42
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.		58,57	-158.528,99	-158.528,99
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	-159.278,99	-159.278,99
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro.		2.386,25	-161.665,24	-161.665,24
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.		393,07	-162.058,31	-162.058,31
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.		160,00	-162.218,31	-162.218,31
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-167.020,67	-167.020,67
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.		652,30	-167.672,97	-167.672,97
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL O DIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.		960,00	-168.632,97	-168.632,97
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.		200,00	-168.832,97	-168.832,97
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		193,32	-169.026,29	-169.026,29
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO SOBRE O CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.		700,00	-169.726,29	-169.726,29
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-173.727,69	-173.727,69
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência maio de 2022		5.972,90	-179.700,59	-179.700,59
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA REUNIÃO NO TCE, SOBRE AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO SIGFIS.		286,41	-179.987,00	-179.987,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	-180.141,93	-180.141,93
31/05/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.		131,41	-180.273,34	-180.273,34
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência junho de 2022.		336,49	-180.609,83	-180.609,83
30/06/2022	Refere-se a pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2022.		149,31	-180.759,14	-180.759,14
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência junho de 2022.		1.789,69	-182.548,83	-182.548,83
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-183.848,83	-183.848,83
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	-184.598,83	-184.598,83
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.		5.972,90	-190.571,73	-190.571,73
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022, EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO E AVISO DE INTERROMPIMENTO DA INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.		5.100,00	-195.671,73	-195.671,73
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PARA "1º FÓRUM DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" NO DIA 27/06/2022.		286,41	-195.958,14	-195.958,14
30/06/2022	Refere-se a autorização para pagamento do INSS, competência junho de 2022.		4.530,65	-200.488,79	-200.488,79
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	-200.648,79	-200.648,79

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 Conta: 58369 CISMEPA					
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-205.451,15	-205.451,15
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.		960,00	-206.411,15	-206.411,15
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2022.		2.416,53	-208.827,68	-208.827,68
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2022.		4.001,40	-212.829,08	-212.829,08
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.		57,73	-212.886,81	-212.886,81
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OBJETIVO A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.		391,41	-213.278,22	-213.278,22
30/06/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.		1.768,80	-215.047,02	-215.047,02
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	-215.201,95	-215.201,95
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-216.201,95	-216.201,95
30/06/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.161,00	-217.362,95	-217.362,95
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-218.362,95	-218.362,95
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	-218.699,44	-218.699,44
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	-218.854,37	-218.854,37
29/07/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal.		152,43	-219.006,80	-219.006,80
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-223.809,16	-223.809,16
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-227.810,56	-227.810,56
29/07/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.188,00	-228.998,56	-228.998,56
29/07/2022	publicações no Jornal Diário do Vale, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022		475,00	-229.473,56	-229.473,56
29/07/2022	Publicações no Jornal O Dia, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022		5.100,00	-234.573,56	-234.573,56
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência julho.		4.530,65	-239.104,21	-239.104,21
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.		5.972,90	-245.077,11	-245.077,11
29/07/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.		1.742,00	-246.819,11	-246.819,11
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-248.119,11	-248.119,11
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		407,28	-248.526,39	-248.526,39
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO REPARO DO PORTÃO ELETRÔNICO, PELO DANO DO PORTÃO DESLIZANTE E TROCA DE CABOS.		495,00	-249.021,39	-249.021,39
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A PURIFICADORA DA COZINHA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.		570,00	-249.591,39	-249.591,39

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 Conta: 58369 CISMEPA					
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA.		345,00	-249.936,39	-249.936,39
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.		69,97	-250.006,36	-250.006,36
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2022.		2.416,53	-252.422,89	-252.422,89
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA, E RESCISÃO PELOS MESES TRABALHADOS.		1.062,50	-253.485,39	-253.485,39
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência julho de 2022.		1.789,69	-255.275,08	-255.275,08
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	-255.435,08	-255.435,08
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência agosto.		5.972,90	-261.407,98	-261.407,98
31/08/2022	Refere-se ao pagamento Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, referente ao ano de 2022.		141,81	-261.549,79	-261.549,79
31/08/2022	Refere-se a publicação no Jornal O Dia, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022		2.900,00	-264.449,79	-264.449,79
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-265.749,79	-265.749,79
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	-266.086,28	-266.086,28
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	-266.246,28	-266.246,28
31/08/2022	Refere-se ao Adiantamento/Suprimento de Fundos - Sistema Descentralizado de Pagamento, para custear pequenas despesas do CISMEPA, referente a material de consumo de supermercado, e a outros serviços terceiros - pessoa jurídica e física		388,00	-266.634,28	-266.634,28
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.		2.500,00	-269.134,28	-269.134,28
31/08/2022	Refere-se ao Coffee Break, a ser oferecido na 1ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2022 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, à realizar-se no dia 23 de agosto de 2022.		390,94	-269.525,22	-269.525,22
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.		48,97	-269.574,19	-269.574,19
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022 PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		398,68	-269.972,87	-269.972,87
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2022.		398,62	-270.371,49	-270.371,49
31/08/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.		1.795,60	-272.167,09	-272.167,09
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PELA REUNIÃO NO COSEMS E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.		286,41	-272.453,50	-272.453,50
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência agosto de 2022.		4.530,65	-276.984,15	-276.984,15
31/08/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022		250,00	-277.234,15	-277.234,15
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência agosto.		1.789,69	-279.023,84	-279.023,84
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-283.826,20	-283.826,20
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-287.827,60	-287.827,60
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri.		1.039,60	-288.867,20	-288.867,20
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto.		2.416,53	-291.283,73	-291.283,73
30/09/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência setembro de 2022.		1.688,40	-292.972,13	-292.972,13
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do Secretario Executivo do CISMEPA, competência setembro de 2022.		5.972,90	-298.945,03	-298.945,03

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004	Conta: 58369 CISMEPA				
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativo, competência setembro de 2022.		1.789,69	-300.734,72	-300.734,72
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do vale transporte competência setembro de 2022.		899,10	-301.633,82	-301.633,82
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência setembro de 2022.		4.530,65	-306.164,47	-306.164,47
30/09/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.		160,00	-306.324,47	-306.324,47
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2022.		2.416,53	-308.741,00	-308.741,00
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência setembro de 2022.		355,21	-309.096,21	-309.096,21
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2022.		4.001,40	-313.097,61	-313.097,61
30/09/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2022.		76,26	-313.173,87	-313.173,87
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, competência setembro de 2022.		141,81	-313.315,68	-313.315,68
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência outubro de 2022.		62,39	-313.378,07	-313.378,07
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-314.678,07	-314.678,07
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022.		398,51	-315.076,58	-315.076,58
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.		300,00	-315.376,58	-315.376,58
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022.		160,00	-315.536,58	-315.536,58
30/10/2022	Refere-se a compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2022.		908,50	-316.445,08	-316.445,08
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência outubro de 2022.		5.972,90	-322.417,98	-322.417,98
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-327.220,34	-327.220,34
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO.		4.802,36	-332.022,70	-332.022,70
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022		1.300,00	-333.322,70	-333.322,70
30/10/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2022.		141,81	-333.464,51	-333.464,51
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.		4.086,18	-337.550,69	-337.550,69
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, AGOSTO E SETEMBRO.		600,00	-338.150,69	-338.150,69
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência outubro de 2022.		336,49	-338.487,18	-338.487,18
30/10/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência outubro de 2022.		908,50	-339.395,68	-339.395,68
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022.		400,00	-339.795,68	-339.795,68
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência outubro de 2022.		4.530,65	-344.326,33	-344.326,33
30/10/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa, competência outubro de 2022.		1.789,69	-346.116,02	-346.116,02

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 Conta: 58369 CISMEPA					
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.		2.724,12	-348.840,14	-348.840,14
30/10/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência outubro de 2022.		1.608,00	-350.448,14	-350.448,14
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM, COM OBJETIVO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SEGUNDO A METODOLOGIA DO PROADESS.		1.586,56	-352.034,70	-352.034,70
29/11/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários, competência novembro de 2022.		1.527,60	-353.562,30	-353.562,30
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência novembro de 2022.		504,74	-354.067,04	-354.067,04
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2022.		160,00	-354.227,04	-354.227,04
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2022.		385,83	-354.612,87	-354.612,87
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-355.912,87	-355.912,87
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2022.		388,00	-356.300,87	-356.300,87
29/11/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2022.		56,48	-356.357,35	-356.357,35
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência novembro de 2022.		4.530,65	-360.888,00	-360.888,00
29/11/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.		212,71	-361.100,71	-361.100,71
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.		10.084,96	-371.185,67	-371.185,67
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.		700,00	-371.885,67	-371.885,67
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO.		600,00	-372.485,67	-372.485,67
26/12/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2022.		998,90	-373.484,57	-373.484,57
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência dezembro de 2022.		4.530,65	-378.015,22	-378.015,22
26/12/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários competência dezembro de 2022.		1.768,80	-379.784,02	-379.784,02
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2022.		55,41	-379.839,43	-379.839,43
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência dezembro de 2022.		504,74	-380.344,17	-380.344,17
26/12/2022	Refere-se a pagamento do INSS competência 13º salário.		4.530,65	-384.874,82	-384.874,82
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.		160,00	-385.034,82	-385.034,82
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-387.451,35	-387.451,35
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		1.208,26	-388.659,61	-388.659,61
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-394.632,51	-394.632,51
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-397.049,04	-397.049,04
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-398.838,73	-398.838,73
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-400.628,42	-400.628,42
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.		4.001,40	-404.629,82	-404.629,82

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 Conta: 58369 CISMEPA					
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-407.046,35	-407.046,35
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		894,84	-407.941,19	-407.941,19
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS.		283,62	-408.224,81	-408.224,81
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-414.197,71	-414.197,71
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.		4.001,40	-418.199,11	-418.199,11
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-420.615,64	-420.615,64
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-426.588,54	-426.588,54
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		2.986,45	-429.574,99	-429.574,99
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-431.364,68	-431.364,68
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	431.364,68		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 Conta: 58372 CISMEPA					
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ_2022.		747.621,05	-747.621,05	-747.621,05
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES.		91.285,32	-838.906,37	-838.906,37
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		775.294,92	-1.614.201,29	-1.614.201,29
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		748.027,14	-2.362.228,43	-2.362.228,43
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		761.116,74	-3.123.345,17	-3.123.345,17
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.		909.835,24	-4.033.180,41	-4.033.180,41
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.		774.221,59	-4.807.402,00	-4.807.402,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEFERIDOS, À DRA. ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA.		1.779,68	-4.809.181,68	-4.809.181,68
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022.		772.018,91	-5.581.200,59	-5.581.200,59
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.		10.986,80	-5.592.187,39	-5.592.187,39
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		770.667,24	-6.362.854,63	-6.362.854,63

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 Conta: 58372 CISMEPA					
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA, MULTAS, DPVAT E GRT DAS AMUBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.		8.973,97	-6.371.828,60	-6.371.828,60
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022.		771.921,60	-7.143.750,20	-7.143.750,20
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		220.682,80	-7.364.433,00	-7.364.433,00
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		680.497,54	-8.044.930,54	-8.044.930,54
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		329.633,20	-8.374.563,74	-8.374.563,74
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		56.331,24	-8.430.894,98	-8.430.894,98
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		84.915,56	-8.515.810,54	-8.515.810,54
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		114.869,65	-8.630.680,19	-8.630.680,19
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		1.179.076,22	-9.809.756,41	-9.809.756,41
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS A ADOVOGADA DO CISMEPA, POR AÇÕES TRABALHISTAS.		2.409,12	-9.812.165,53	-9.812.165,53
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	9.812.165,53		0,00	0,00

Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
05/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 29.	12.568,24		12.568,24	12.568,24
07/01/2022	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.215,96	11.352,28	11.352,28
11/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.	4.374,37		15.726,65	15.726,65
11/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.	45.984,64		61.711,29	61.711,29
11/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.	65.812,51		127.523,80	127.523,80
11/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	27.584,60		155.108,40	155.108,40
11/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	20.576,52		175.684,92	175.684,92
11/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 24.	19.394,00		195.078,92	195.078,92
12/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-9.204,08	-9.204,08
17/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-213.487,08	-213.487,08
17/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 17.	800,00		-212.687,08	-212.687,08
17/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.	1.950,24		-210.736,84	-210.736,84
17/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.	59.653,90		-151.082,94	-151.082,94
19/01/2022	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		13.420,90	-164.503,84	-164.503,84
24/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 34.	10.918.022,88		10.753.519,04	10.753.519,04
24/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 15.	3.900,00		10.757.419,04	10.757.419,04
24/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 15.	9.000,00		10.766.419,04	10.766.419,04
24/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	59.590,80		10.826.009,84	10.826.009,84

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
24/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 21.	2.400,00		10.828.409,84	10.828.409,84
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		6.116.468,00	4.711.941,84	4.711.941,84
28/01/2022	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		699,80	4.711.242,04	4.711.242,04
28/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	4.698.117,04	4.698.117,04
11/02/2022	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		18.771,48	4.679.345,56	4.679.345,56
15/02/2022	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	4.678.231,33	4.678.231,33
15/02/2022	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	4.677.397,99	4.677.397,99
15/02/2022	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	4.607.257,99	4.607.257,99
18/02/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 20.	300,00		4.607.557,99	4.607.557,99
18/02/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 23.	542,00		4.608.099,99	4.608.099,99
18/02/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		4.610.999,99	4.610.999,99
21/02/2022	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	4.610.166,65	4.610.166,65
21/02/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 10.	396,11		4.610.562,76	4.610.562,76
21/02/2022	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	4.540.422,76	4.540.422,76
21/02/2022	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	4.539.308,53	4.539.308,53
15/03/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		4.542.208,53	4.542.208,53
15/03/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.	350,00		4.542.558,53	4.542.558,53
16/03/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 14.	4.000,00		4.546.558,53	4.546.558,53
16/03/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.	1.470,00		4.548.028,53	4.548.028,53
21/03/2022	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	4.546.914,30	4.546.914,30
21/03/2022	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	4.546.080,96	4.546.080,96
21/03/2022	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	4.475.940,96	4.475.940,96
22/03/2022	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		5.368,36	4.470.572,60	4.470.572,60
29/03/2022	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		154.875,00	4.315.697,60	4.315.697,60
29/03/2022	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	4.312.459,26	4.312.459,26
29/03/2022	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	4.309.220,92	4.309.220,92
29/03/2022	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	4.305.982,58	4.305.982,58
04/04/2022	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.292.857,58	4.292.857,58
04/04/2022	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	4.291.859,85	4.291.859,85
04/04/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 20.	475,00		4.292.334,85	4.292.334,85
04/04/2022	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	4.222.194,85	4.222.194,85
04/04/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.	393,64		4.222.588,49	4.222.588,49
04/04/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.	7.800,00		4.230.388,49	4.230.388,49

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
05/04/2022	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.217.263,49	4.217.263,49
05/04/2022	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	4.216.265,76	4.216.265,76
06/04/2022	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	4.203.140,76	4.203.140,76
06/04/2022	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	4.202.143,03	4.202.143,03
07/04/2022	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		154.875,00	4.047.268,03	4.047.268,03
11/04/2022	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		4.093,02	4.043.175,01	4.043.175,01
11/04/2022	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		39.375,00	4.003.800,01	4.003.800,01
11/04/2022	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	3.933.660,01	3.933.660,01
11/04/2022	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	3.931.712,44	3.931.712,44
13/04/2022	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		157.500,00	3.774.212,44	3.774.212,44
09/05/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 31.	839,00		3.775.051,44	3.775.051,44
10/05/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.	286,41		3.775.337,85	3.775.337,85
10/05/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.	960,00		3.776.297,85	3.776.297,85
10/05/2022	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	3.706.157,85	3.706.157,85
10/05/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 20.	200,00		3.706.357,85	3.706.357,85
10/05/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.	11.100,00		3.717.457,85	3.717.457,85
10/05/2022	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	3.715.510,28	3.715.510,28
10/05/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 18.	652,30		3.716.162,58	3.716.162,58
13/05/2022	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		26.250,00	3.689.912,58	3.689.912,58
13/05/2022	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	3.638.287,58	3.638.287,58
16/05/2022	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	3.586.662,58	3.586.662,58
19/05/2022	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	3.583.424,24	3.583.424,24
19/05/2022	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	3.531.799,24	3.531.799,24
19/05/2022	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	3.528.560,90	3.528.560,90
19/05/2022	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	3.476.935,90	3.476.935,90
20/05/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 19.	514,53		3.477.450,43	3.477.450,43
30/05/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.	393,07		3.477.843,50	3.477.843,50
31/05/2022	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		280.560,00	3.197.283,50	3.197.283,50
31/05/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.	5.100,00		3.202.383,50	3.202.383,50
31/05/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 20.	700,00		3.203.083,50	3.203.083,50
07/06/2022	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	3.132.943,50	3.132.943,50
08/06/2022	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	3.131.945,77	3.131.945,77

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 49154	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
13/06/2022	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		51.625,00	3.080.320,77	3.080.320,77
13/06/2022	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	3.077.082,43	3.077.082,43
15/06/2022	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	3.075.134,86	3.075.134,86
15/06/2022	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	3.004.994,86	3.004.994,86
20/06/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 20.	960,00		3.005.954,86	3.005.954,86
24/06/2022	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		51.625,00	2.954.329,86	2.954.329,86
24/06/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.	286,41		2.954.616,27	2.954.616,27
24/06/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.	391,41		2.955.007,68	2.955.007,68
29/06/2022	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		13.125,00	2.941.882,68	2.941.882,68
29/06/2022	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	2.928.757,68	2.928.757,68
30/06/2022	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	2.915.632,68	2.915.632,68
01/07/2022	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		44.015,85	2.871.616,83	2.871.616,83
01/07/2022	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		210.420,00	2.661.196,83	2.661.196,83
01/07/2022	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		16.241,40	2.644.955,43	2.644.955,43
04/07/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.	4.300,00		2.649.255,43	2.649.255,43
04/07/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.	407,28		2.649.662,71	2.649.662,71
06/07/2022	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	2.636.537,71	2.636.537,71
06/07/2022	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	2.635.539,98	2.635.539,98
13/07/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.	570,00		2.636.109,98	2.636.109,98
13/07/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.	495,00		2.636.604,98	2.636.604,98
14/07/2022	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	2.566.464,98	2.566.464,98
19/07/2022	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	2.496.324,98	2.496.324,98
19/07/2022	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	2.494.377,41	2.494.377,41
21/07/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 20.	475,00		2.494.852,41	2.494.852,41
21/07/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 22.	345,00		2.495.197,41	2.495.197,41
21/07/2022	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		30.713,00	2.464.484,41	2.464.484,41
21/07/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.	5.100,00		2.469.584,41	2.469.584,41
22/07/2022	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	2.466.346,07	2.466.346,07
03/08/2022	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		88.655,00	2.377.691,07	2.377.691,07
04/08/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.	388,00		2.378.079,07	2.378.079,07
11/08/2022	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		1.000.000,00	1.378.079,07	1.378.079,07
11/08/2022	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		4.637.584,00	-3.259.504,93	-3.259.504,93

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
11/08/2022	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		634.264,00	-3.893.768,93	-3.893.768,93
12/08/2022	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-3.963.908,93	-3.963.908,93
15/08/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 20.	250,00		-3.963.658,93	-3.963.658,93
15/08/2022	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		56.647,01	-4.020.305,94	-4.020.305,94
15/08/2022	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-4.090.445,94	-4.090.445,94
15/08/2022	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.947,57	-4.092.393,51	-4.092.393,51
15/08/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 20.	2.900,00		-4.089.493,51	-4.089.493,51
16/08/2022	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		490.980,00	-4.580.473,51	-4.580.473,51
17/08/2022	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		10.166,96	-4.590.640,47	-4.590.640,47
17/08/2022	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-4.593.878,81	-4.593.878,81
17/08/2022	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-4.615.797,81	-4.615.797,81
18/08/2022	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		6.821,70	-4.622.619,51	-4.622.619,51
22/08/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.	286,41		-4.622.333,10	-4.622.333,10
22/08/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 10.	398,62		-4.621.934,48	-4.621.934,48
22/08/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 19.	390,94		-4.621.543,54	-4.621.543,54
24/08/2022	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-4.691.683,54	-4.691.683,54
31/08/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.	398,68		-4.691.284,86	-4.691.284,86
12/09/2022	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-4.692.399,09	-4.692.399,09
12/09/2022	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-4.693.232,43	-4.693.232,43
12/09/2022	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-4.763.372,43	-4.763.372,43
14/09/2022	Arrecadação 106 (lote 107) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-4.833.512,43	-4.833.512,43
16/09/2022	Arrecadação 107 (lote 108) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-4.855.431,43	-4.855.431,43
20/09/2022	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		997,73	-4.856.429,16	-4.856.429,16
22/09/2022	Arrecadação 108 (lote 109) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		197.271,00	-5.053.700,16	-5.053.700,16
22/09/2022	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		20.851,29	-5.074.551,45	-5.074.551,45
20/10/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 15.	6.950,00		-5.067.601,45	-5.067.601,45
20/10/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 10.	398,51		-5.067.202,94	-5.067.202,94
20/10/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 10.	400,00		-5.066.802,94	-5.066.802,94
07/11/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 36.	5.158.328,52		91.525,58	91.525,58
08/11/2022	Arrecadação 109 (lote 110) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	21.385,58	21.385,58
08/11/2022	Arrecadação 110 (lote 111) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-48.754,42	-48.754,42
16/11/2022	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		32.369,72	-81.124,14	-81.124,14

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
16/11/2022	Arrecadação 111 (lote 112) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		612.849,00	-693.973,14	-693.973,14
17/11/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.	1.736,48		-692.236,66	-692.236,66
18/11/2022	Arrecadação 112 (lote 113) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-762.376,66	-762.376,66
18/11/2022	Arrecadação 87 (lote 88) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-763.490,89	-763.490,89
18/11/2022	Arrecadação 86 (lote 87) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-764.324,23	-764.324,23
21/11/2022	Arrecadação 88 (lote 89) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,23	-765.438,46	-765.438,46
21/11/2022	Arrecadação 89 (lote 90) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,34	-766.271,80	-766.271,80
21/11/2022	Arrecadação 113 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-836.411,80	-836.411,80
25/11/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.	385,83		-836.025,97	-836.025,97
25/11/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 10.	388,00		-835.637,97	-835.637,97
28/11/2022	Arrecadação 90 (lote 91) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		4.633,62	-840.271,59	-840.271,59
28/11/2022	Arrecadação 114 (lote 115) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-884.109,59	-884.109,59
06/12/2022	Arrecadação 115 (lote 116) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		280.560,00	-1.164.669,59	-1.164.669,59
07/12/2022	Arrecadação 116 (lote 117) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-1.234.809,59	-1.234.809,59
08/12/2022	Arrecadação 93 (lote 94) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,33	-1.238.047,92	-1.238.047,92
08/12/2022	Arrecadação 91 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-1.241.286,26	-1.241.286,26
08/12/2022	Arrecadação 117 (lote 118) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		210.420,00	-1.451.706,26	-1.451.706,26
08/12/2022	Arrecadação 92 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-1.454.944,60	-1.454.944,60
12/12/2022	Arrecadação 118 (lote 119) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-1.476.863,60	-1.476.863,60
12/12/2022	Arrecadação 94 (lote 95) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.316,82	-1.479.180,42	-1.479.180,42
15/12/2022	Arrecadação 95 (lote 96) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.238,34	-1.482.418,76	-1.482.418,76
15/12/2022	Arrecadação 97 (lote 98) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		1.114,34	-1.483.533,10	-1.483.533,10
15/12/2022	Arrecadação 119 (lote 120) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-1.553.673,10	-1.553.673,10
15/12/2022	Arrecadação 96 (lote 97) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		833,26	-1.554.506,36	-1.554.506,36
19/12/2022	Arrecadação 121 (lote 122) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		88.655,00	-1.643.161,36	-1.643.161,36
19/12/2022	Arrecadação 122 (lote 123) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	-1.713.301,36	-1.713.301,36
19/12/2022	Arrecadação 120 (lote 121) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	-1.783.441,36	-1.783.441,36
20/12/2022	Anulação 11 do empenho 54 da despesa orçamentária 15.		139,70	-1.783.581,06	-1.783.581,06
20/12/2022	Anulação 3 do empenho 9 da despesa orçamentária 4.		544,32	-1.784.125,38	-1.784.125,38

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
20/12/2022	Anulação 5 do empenho 13 da despesa orçamentária 15.		2.000,00	-1.786.125,38	-1.786.125,38
20/12/2022	Anulação 7 do empenho 22 da despesa orçamentária 16.		699,63	-1.786.825,01	-1.786.825,01
20/12/2022	Anulação 6 do empenho 14 da despesa orçamentária 21.		480,00	-1.787.305,01	-1.787.305,01
20/12/2022	Anulação 4 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.		1.482,24	-1.788.787,25	-1.788.787,25
20/12/2022	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 29.		1.396,24	-1.790.183,49	-1.790.183,49
20/12/2022	Anulação 2 do empenho 7 da despesa orçamentária 3.		64,93	-1.790.248,42	-1.790.248,42
20/12/2022	Anulação 9 do empenho 10 da despesa orçamentária 17.		65,48	-1.790.313,90	-1.790.313,90
20/12/2022	Anulação 10 do empenho 41 da despesa orçamentária 12.		300,00	-1.790.613,90	-1.790.613,90
20/12/2022	Arrecadação 123 (lote 124) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		52.500,00	-1.843.113,90	-1.843.113,90
20/12/2022	Anulação 8 do empenho 23 da despesa orçamentária 14.		237,50	-1.843.351,40	-1.843.351,40
21/12/2022	Arrecadação 124 (lote 125) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		2.650.048,00	-4.493.399,40	-4.493.399,40
21/12/2022	Arrecadação 99 (lote 100) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		8.092,44	-4.501.491,84	-4.501.491,84
21/12/2022	Arrecadação 98 (lote 99) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		3.812,61	-4.505.304,45	-4.505.304,45
21/12/2022	Arrecadação 100 (lote 101) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		4.988,65	-4.510.293,10	-4.510.293,10
21/12/2022	Arrecadação 125 (lote 126) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		204.283,00	-4.714.576,10	-4.714.576,10
23/12/2022	Arrecadação 126 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		280.560,00	-4.995.136,10	-4.995.136,10
27/12/2022	Arrecadação 101 (lote 102) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		32.482,80	-5.027.618,90	-5.027.618,90
27/12/2022	Arrecadação 103 (lote 104) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		210.420,00	-5.238.038,90	-5.238.038,90
27/12/2022	Arrecadação 102 (lote 103) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		44.015,85	-5.282.054,75	-5.282.054,75
28/12/2022	Arrecadação 127 (lote 128) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		65.757,00	-5.347.811,75	-5.347.811,75
29/12/2022	Arrecadação 128 (lote 129) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		508.871,70	-5.856.683,45	-5.856.683,45
29/12/2022	Arrecadação 105 (lote 106) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		5.457,36	-5.862.140,81	-5.862.140,81
29/12/2022	Arrecadação 104 (lote 105) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		10.827,60	-5.872.968,41	-5.872.968,41
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		1.930,94	-5.874.899,35	-5.874.899,35
30/12/2022	Anulação 12 do empenho 57 da despesa orçamentária 36.		2.492.322,31	-8.367.221,66	-8.367.221,66
30/12/2022	Anulação 15 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		1.424,87	-8.368.646,53	-8.368.646,53
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 8 da despesa orçamentária 27.		265,19	-8.368.911,72	-8.368.911,72
30/12/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.	18.006,30		-8.350.905,42	-8.350.905,42
30/12/2022	Anulação 14 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.		5.575,83	-8.356.481,25	-8.356.481,25
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.		2.668,19	-8.359.149,44	-8.359.149,44
30/12/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.	6.263,91		-8.352.885,53	-8.352.885,53
30/12/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.	20.905,15		-8.331.980,38	-8.331.980,38
30/12/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 27.	283,62		-8.331.696,76	-8.331.696,76
30/12/2022	Anulação 13 do empenho 58 da despesa orçamentária 9.		149,92	-8.331.846,68	-8.331.846,68
30/12/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.	10.874,38		-8.320.972,30	-8.320.972,30

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC

05/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 29.		12.568,24	-12.568,24	-12.568,24
11/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		20.576,52	-33.144,76	-33.144,76
11/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 6.		45.984,64	-79.129,40	-79.129,40
11/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 5.		65.812,51	-144.941,91	-144.941,91
11/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 24.		19.394,00	-164.335,91	-164.335,91
11/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 3.		4.374,37	-168.710,28	-168.710,28

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC			
11/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		27.584,60	-196.294,88	-196.294,88
17/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 27.		1.950,24	-198.245,12	-198.245,12
17/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 17.		800,00	-199.045,12	-199.045,12
17/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 4.		59.653,90	-258.699,02	-258.699,02
24/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 34.		10.918.022,88	-11.176.721,90	-11.176.721,90
24/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 21.		2.400,00	-11.179.121,90	-11.179.121,90
24/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 15.		3.900,00	-11.183.021,90	-11.183.021,90
24/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		59.590,80	-11.242.612,70	-11.242.612,70
24/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 15.		9.000,00	-11.251.612,70	-11.251.612,70
31/01/2022	Refere-se pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência janeiro de 2022.	66,88		-11.251.545,82	-11.251.545,82
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	4.802,36		-11.246.743,46	-11.246.743,46
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência janeiro de 2022.	4.781,70		-11.241.961,76	-11.241.961,76
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência janeiro de 2022.	6.226,74		-11.235.735,02	-11.235.735,02
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	1.000,00		-11.234.735,02	-11.234.735,02
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2022.	4.171,45		-11.230.563,57	-11.230.563,57
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, referente ao mês de janeiro de 2022.	147,83		-11.230.415,74	-11.230.415,74
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência janeiro de 2022.	1.865,75		-11.228.549,99	-11.228.549,99
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	1.300,00		-11.227.249,99	-11.227.249,99
31/01/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência janeiro de 2022.	1.688,40		-11.225.561,59	-11.225.561,59
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	160,00		-11.225.401,59	-11.225.401,59
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA referente ao mês de janeiro de 2022.	350,79		-11.225.050,80	-11.225.050,80
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA competência janeiro de 2022.	2.519,23		-11.222.531,57	-11.222.531,57
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ_2022.	747.621,05		-10.474.910,52	-10.474.910,52
31/01/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, janeiro de 2022.	911,40		-10.473.999,12	-10.473.999,12
18/02/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-10.476.899,12	-10.476.899,12
18/02/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 23.		542,00	-10.477.441,12	-10.477.441,12
18/02/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 20.		300,00	-10.477.741,12	-10.477.741,12
21/02/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 10.		396,11	-10.478.137,23	-10.478.137,23
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência fevereiro.	6.226,74		-10.471.910,49	-10.471.910,49
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2022.	67,60		-10.471.842,89	-10.471.842,89
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro.	5.561,93		-10.466.280,96	-10.466.280,96
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	2.900,00		-10.463.380,96	-10.463.380,96
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.	396,11		-10.462.984,85	-10.462.984,85
28/02/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal para pagamento do PIS, competência fevereiro.	170,13		-10.462.814,72	-10.462.814,72

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC			
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	1.300,00		-10.461.514,72	-10.461.514,72
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) REFERENTE AO ANO 2022.	542,00		-10.460.972,72	-10.460.972,72
28/02/2022	Refere -se ao pagamento de férias da Técnica Contábil do CISMEPA.	3.358,97		-10.457.613,75	-10.457.613,75
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.	775.294,92		-9.682.318,83	-9.682.318,83
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	160,00		-9.682.158,83	-9.682.158,83
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência fevereiro.	5.527,48		-9.676.631,35	-9.676.631,35
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência fevereiro.	1.865,75		-9.674.765,60	-9.674.765,60
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.	4.802,36		-9.669.963,24	-9.669.963,24
28/02/2022	Refere-se ao vale transporte, para a funcionária Fernanda Cristina de Oliveira.	522,00		-9.669.441,24	-9.669.441,24
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza.	5.561,93		-9.663.879,31	-9.663.879,31
28/02/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários do CISMEPA.	1.248,75		-9.662.630,56	-9.662.630,56
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	300,00		-9.662.330,56	-9.662.330,56
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES.	91.285,32		-9.571.045,24	-9.571.045,24
28/02/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2022.	3.358,97		-9.567.686,27	-9.567.686,27
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência fevereiro.	417,97		-9.567.268,30	-9.567.268,30
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	1.000,00		-9.566.268,30	-9.566.268,30
15/03/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 20.		350,00	-9.566.618,30	-9.566.618,30
15/03/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-9.569.518,30	-9.569.518,30
16/03/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 16.		1.470,00	-9.570.988,30	-9.570.988,30
16/03/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 14.		4.000,00	-9.574.988,30	-9.574.988,30
31/03/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2022.	2.416,53		-9.572.571,77	-9.572.571,77
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL.	4.802,36		-9.567.769,41	-9.567.769,41
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência março de 2022.	5.972,90		-9.561.796,51	-9.561.796,51
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	160,00		-9.561.636,51	-9.561.636,51
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência março de 2022	1.789,69		-9.559.846,82	-9.559.846,82
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.	761.116,74		-8.798.730,08	-8.798.730,08
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência abril de 2022.	1.789,69		-8.796.940,39	-8.796.940,39
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	450,00		-8.796.490,39	-8.796.490,39

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC			
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.	160,00		-8.796.330,39	-8.796.330,39
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2022.	2.423,38		-8.793.907,01	-8.793.907,01
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	1.000,00		-8.792.907,01	-8.792.907,01
31/03/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.768,80		-8.791.138,21	-8.791.138,21
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.093,20		-8.790.045,01	-8.790.045,01
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	158,58		-8.789.886,43	-8.789.886,43
31/03/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.	1.447,20		-8.788.439,23	-8.788.439,23
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, Elizama Santiago Tavares de Souza, competência março.	4.012,74		-8.784.426,49	-8.784.426,49
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.	909.835,24		-7.874.591,25	-7.874.591,25
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	147,00		-7.874.444,25	-7.874.444,25
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência março.	300,22		-7.874.144,03	-7.874.144,03
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2022.	56,21		-7.874.087,82	-7.874.087,82
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.	1.300,00		-7.872.787,82	-7.872.787,82
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022	1.000,00		-7.871.787,82	-7.871.787,82
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência abril.	336,49		-7.871.451,33	-7.871.451,33
31/03/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do aviso de licitação fracassada.	350,00		-7.871.101,33	-7.871.101,33
31/03/2022	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO.	123,20		-7.870.978,13	-7.870.978,13
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência março.	58,05		-7.870.920,08	-7.870.920,08
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	748.027,14		-7.122.892,94	-7.122.892,94
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência abril de 2022.	4.530,65		-7.118.362,29	-7.118.362,29
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril.	149,31		-7.118.212,98	-7.118.212,98
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal O Dia, do aviso de licitação fracassada.	2.900,00		-7.115.312,98	-7.115.312,98
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	824,60		-7.114.488,38	-7.114.488,38
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, do PIS, competência março de 2022.	146,49		-7.114.341,89	-7.114.341,89
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.	4.802,36		-7.109.539,53	-7.109.539,53
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência março de 2022.	4.030,53		-7.105.509,00	-7.105.509,00
04/04/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	393,64		-7.105.115,36	-7.105.115,36

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC			
04/04/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.		7.800,00	-7.112.915,36	-7.112.915,36
04/04/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 20.		475,00	-7.113.390,36	-7.113.390,36
04/04/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.		393,64	-7.113.784,00	-7.113.784,00
29/04/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		-7.113.034,00	-7.113.034,00
29/04/2022	REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	7.800,00		-7.105.234,00	-7.105.234,00
29/04/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2022.	4.001,40		-7.101.232,60	-7.101.232,60
29/04/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.	475,00		-7.100.757,60	-7.100.757,60
29/04/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência abril de 2022.	5.972,90		-7.094.784,70	-7.094.784,70
09/05/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 31.		839,00	-7.095.623,70	-7.095.623,70
10/05/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 18.		652,30	-7.096.276,00	-7.096.276,00
10/05/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.		960,00	-7.097.236,00	-7.097.236,00
10/05/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 9.		286,41	-7.097.522,41	-7.097.522,41
10/05/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 15.		11.100,00	-7.108.622,41	-7.108.622,41
10/05/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 20.		200,00	-7.108.822,41	-7.108.822,41
20/05/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 19.		514,53	-7.109.336,94	-7.109.336,94
30/05/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.		393,07	-7.109.730,01	-7.109.730,01
31/05/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 20.		5.100,00	-7.114.830,01	-7.114.830,01
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.	393,07		-7.114.436,94	-7.114.436,94
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL O DIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.	960,00		-7.113.476,94	-7.113.476,94
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.	652,30		-7.112.824,64	-7.112.824,64
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		-7.112.074,64	-7.112.074,64
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro.	2.386,25		-7.109.688,39	-7.109.688,39
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-7.105.686,99	-7.105.686,99
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		-7.104.686,99	-7.104.686,99
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.	58,57		-7.104.628,42	-7.104.628,42
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.	160,00		-7.104.468,42	-7.104.468,42
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência maio de 2022	5.972,90		-7.098.495,52	-7.098.495,52
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO EM REFERÊNCIA A SEMANA DA ENFERMAGEM, OCORRIDA NO DIA 13/05/2022, NA UNIFOA TANGERINAL.	514,53		-7.097.980,99	-7.097.980,99
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.	200,00		-7.097.780,99	-7.097.780,99
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-7.096.480,99	-7.096.480,99
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.	774.221,59		-6.322.259,40	-6.322.259,40
31/05/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.338,00		-6.320.921,40	-6.320.921,40
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS,01 (UM) CAIXONETE E ESPUMA EXPANSIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A INFESTAÇÃO DE CUPINS QUE DANIFICARAM AS MESMAS.	839,00		-6.320.082,40	-6.320.082,40

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC					
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-6.315.280,04	-6.315.280,04
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO SOBRE O CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.	700,00		-6.314.580,04	-6.314.580,04
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	193,32		-6.314.386,72	-6.314.386,72
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência maio.	3.994,02		-6.310.392,70	-6.310.392,70
31/05/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 20.		700,00	-6.311.092,70	-6.311.092,70
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2022.	2.416,53		-6.308.676,17	-6.308.676,17
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA, PARA REUNIÃO NO TCE, SOBRE AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO SIGFIS.	286,41		-6.308.389,76	-6.308.389,76
31/05/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	594,00		-6.307.795,76	-6.307.795,76
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-6.306.495,76	-6.306.495,76
31/05/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.	131,41		-6.306.364,35	-6.306.364,35
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		-6.306.209,42	-6.306.209,42
20/06/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 20.		960,00	-6.307.169,42	-6.307.169,42
24/06/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.		391,41	-6.307.560,83	-6.307.560,83
24/06/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 9.		286,41	-6.307.847,24	-6.307.847,24
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-6.306.547,24	-6.306.547,24
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OBJETIVO A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.	391,41		-6.306.155,83	-6.306.155,83
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência junho de 2022.	336,49		-6.305.819,34	-6.305.819,34
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		-6.305.659,34	-6.305.659,34
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência junho de 2022.	1.789,69		-6.303.869,65	-6.303.869,65
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2022.	2.416,53		-6.301.453,12	-6.301.453,12
30/06/2022	Refere-se a autorização para pagamento do INSS, competência junho de 2022.	4.530,65		-6.296.922,47	-6.296.922,47
30/06/2022	Refere-se a pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2022.	149,31		-6.296.773,16	-6.296.773,16
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022, EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO E AVISO DE INTERROMPIMENTO DA INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.	5.100,00		-6.291.673,16	-6.291.673,16
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.	5.972,90		-6.285.700,26	-6.285.700,26
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.	750,00		-6.284.950,26	-6.284.950,26
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022.	772.018,91		-5.512.931,35	-5.512.931,35
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PARA "1º FÓRUM DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" NO DIA 27/06/2022.	286,41		-5.512.644,94	-5.512.644,94
30/06/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.	1.768,80		-5.510.876,14	-5.510.876,14

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC			
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		-5.510.721,21	-5.510.721,21
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEFERIDOS, À DRA. ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA.	1.779,68		-5.508.941,53	-5.508.941,53
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.	960,00		-5.507.981,53	-5.507.981,53
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		-5.506.981,53	-5.506.981,53
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.	57,73		-5.506.923,80	-5.506.923,80
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-5.502.121,44	-5.502.121,44
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2022.	4.001,40		-5.498.120,04	-5.498.120,04
30/06/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.161,00		-5.496.959,04	-5.496.959,04
04/07/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 12.		4.300,00	-5.501.259,04	-5.501.259,04
04/07/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 10.		407,28	-5.501.666,32	-5.501.666,32
13/07/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 10.		570,00	-5.502.236,32	-5.502.236,32
13/07/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 31.		495,00	-5.502.731,32	-5.502.731,32
21/07/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 20.		5.100,00	-5.507.831,32	-5.507.831,32
21/07/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 20.		475,00	-5.508.306,32	-5.508.306,32
21/07/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 22.		345,00	-5.508.651,32	-5.508.651,32
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-5.504.649,92	-5.504.649,92
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	407,28		-5.504.242,64	-5.504.242,64
29/07/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.742,00		-5.502.500,64	-5.502.500,64
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-5.501.200,64	-5.501.200,64
29/07/2022	Publicações no Jornal O Dia, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022	5.100,00		-5.496.100,64	-5.496.100,64
29/07/2022	publicações no Jornal Diário do Vale, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022	475,00		-5.495.625,64	-5.495.625,64
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-5.490.823,28	-5.490.823,28
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA.	345,00		-5.490.478,28	-5.490.478,28
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.	1.000,00		-5.489.478,28	-5.489.478,28
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		-5.489.141,79	-5.489.141,79
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.	154,93		-5.488.986,86	-5.488.986,86
29/07/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal.	152,43		-5.488.834,43	-5.488.834,43
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2022.	2.416,53		-5.486.417,90	-5.486.417,90
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência julho de 2022.	1.789,69		-5.484.628,21	-5.484.628,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC			
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA, E RESCISÃO PELOS MESES TRABALHADOS.	1.062,50		-5.483.565,71	-5.483.565,71
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO REPARO DO PORTÃO ELETRÔNICO, PELO DANO DO PORTÃO DESLIZANTE E TROCA DE CABOS.	495,00		-5.483.070,71	-5.483.070,71
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		-5.482.910,71	-5.482.910,71
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.	69,97		-5.482.840,74	-5.482.840,74
29/07/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.188,00		-5.481.652,74	-5.481.652,74
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.	10.986,80		-5.470.665,94	-5.470.665,94
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.	5.972,90		-5.464.693,04	-5.464.693,04
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência julho.	4.530,65		-5.460.162,39	-5.460.162,39
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	770.667,24		-4.689.495,15	-4.689.495,15
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A PURIFICADORA DA COZINHA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.	570,00		-4.688.925,15	-4.688.925,15
04/08/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 10.		388,00	-4.689.313,15	-4.689.313,15
15/08/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 20.		250,00	-4.689.563,15	-4.689.563,15
15/08/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 20.		2.900,00	-4.692.463,15	-4.692.463,15
22/08/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 10.		398,62	-4.692.861,77	-4.692.861,77
22/08/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 9.		286,41	-4.693.148,18	-4.693.148,18
22/08/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 19.		390,94	-4.693.539,12	-4.693.539,12
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência agosto.	1.789,69		-4.691.749,43	-4.691.749,43
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-4.686.947,07	-4.686.947,07
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 007/2022.	398,62		-4.686.548,45	-4.686.548,45
31/08/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.	1.795,60		-4.684.752,85	-4.684.752,85
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto.	2.416,53		-4.682.336,32	-4.682.336,32
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.	4.001,40		-4.678.334,92	-4.678.334,92
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência agosto de 2022.	4.530,65		-4.673.804,27	-4.673.804,27
31/08/2022	Refere-se a publicação no Jornal O Dia, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022	2.900,00		-4.670.904,27	-4.670.904,27
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.	2.500,00		-4.668.404,27	-4.668.404,27
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-4.667.104,27	-4.667.104,27
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.	160,00		-4.666.944,27	-4.666.944,27
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PELA REUNIÃO NO COSEMS E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.	286,41		-4.666.657,86	-4.666.657,86
31/08/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 10.		398,68	-4.667.056,54	-4.667.056,54
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.	336,49		-4.666.720,05	-4.666.720,05
31/08/2022	Refere-se ao Adiantamento/Suprimento de Fundos - Sistema Descentralizado de Pagamento, para custear pequenas despesas do CISMEPA, referente a material de consumo de supermercado, e a outros serviços terceiros - pessoa jurídica e física	388,00		-4.666.332,05	-4.666.332,05

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.000000	Conta: 49158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC			
31/08/2022	Refere -se a publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022	250,00		-4.666.082,05	-4.666.082,05
31/08/2022	Refere-se ao Coffee Break, a ser oferecido na 1ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2022 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, à realizar-se no dia 23 de agosto de 2022.	390,94		-4.665.691,11	-4.665.691,11
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022 PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.	398,68		-4.665.292,43	-4.665.292,43
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.	48,97		-4.665.243,46	-4.665.243,46
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.	1.039,60		-4.664.203,86	-4.664.203,86
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência agosto.	5.972,90		-4.658.230,96	-4.658.230,96
31/08/2022	Refere-se ao pagamento Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, referente ao ano de 2022.	141,81		-4.658.089,15	-4.658.089,15
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do Secretario Executivo do CISMEPA, competência setembro de 2022.	5.972,90		-4.652.116,25	-4.652.116,25
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competencia setembro de 2022.	4.530,65		-4.647.585,60	-4.647.585,60
30/09/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2022.	76,26		-4.647.509,34	-4.647.509,34
30/09/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.	160,00		-4.647.349,34	-4.647.349,34
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência setembro de 2022.	355,21		-4.646.994,13	-4.646.994,13
30/09/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de de 2022.	2.416,53		-4.644.577,60	-4.644.577,60
30/09/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários, competência setembro de 2022.	1.688,40		-4.642.889,20	-4.642.889,20
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2022.	4.001,40		-4.638.887,80	-4.638.887,80
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, competência setembro de 2022.	141,81		-4.638.745,99	-4.638.745,99
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativo, competência setembro de 2022.	1.789,69		-4.636.956,30	-4.636.956,30
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do vale transporte competência setembro de 2022.	899,10		-4.636.057,20	-4.636.057,20
20/10/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 15.		6.950,00	-4.643.007,20	-4.643.007,20
20/10/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 10.		398,51	-4.643.405,71	-4.643.405,71
20/10/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 10.		400,00	-4.643.805,71	-4.643.805,71
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência outubro de 2022.	336,49		-4.643.469,22	-4.643.469,22
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022.	398,51		-4.643.070,71	-4.643.070,71
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência outubro de 2022.	4.530,65		-4.638.540,06	-4.638.540,06
30/10/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa, competência outubro de 2022.	1.789,69		-4.636.750,37	-4.636.750,37
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA, MULTAS, DPVAT E GRT DAS AMUBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.	8.973,97		-4.627.776,40	-4.627.776,40
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022	1.300,00		-4.626.476,40	-4.626.476,40
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.	4.086,18		-4.622.390,22	-4.622.390,22
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, AGOSTO E SETEMBRO.	600,00		-4.621.790,22	-4.621.790,22
30/10/2022	Refere-se a compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2022.	908,50		-4.620.881,72	-4.620.881,72
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022.	160,00		-4.620.721,72	-4.620.721,72
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-4.619.421,72	-4.619.421,72

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC					
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022.	771.921,60		-3.847.500,12	-3.847.500,12
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.	2.724,12		-3.844.776,00	-3.844.776,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.	300,00		-3.844.476,00	-3.844.476,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022.	400,00		-3.844.076,00	-3.844.076,00
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO.	4.802,36		-3.839.273,64	-3.839.273,64
30/10/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2022.	141,81		-3.839.131,83	-3.839.131,83
30/10/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência outubro de 2022.	908,50		-3.838.223,33	-3.838.223,33
30/10/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência outubro de 2022.	1.608,00		-3.836.615,33	-3.836.615,33
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência outubro de 2022.	5.972,90		-3.830.642,43	-3.830.642,43
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência outubro de 2022.	62,39		-3.830.580,04	-3.830.580,04
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.	4.802,36		-3.825.777,68	-3.825.777,68
07/11/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 36.		5.158.328,52	-8.984.106,20	-8.984.106,20
17/11/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 9.		1.736,48	-8.985.842,68	-8.985.842,68
25/11/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 10.		385,83	-8.986.228,51	-8.986.228,51
25/11/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 10.		388,00	-8.986.616,51	-8.986.616,51
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	329.633,20		-8.656.983,31	-8.656.983,31
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	220.682,80		-8.436.300,51	-8.436.300,51
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	680.497,54		-7.755.802,97	-7.755.802,97
29/11/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.	212,71		-7.755.590,26	-7.755.590,26
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	56.331,24		-7.699.259,02	-7.699.259,02
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência novembro de 2022.	4.530,65		-7.694.728,37	-7.694.728,37
29/11/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários, competência novembro de 2022.	1.527,60		-7.693.200,77	-7.693.200,77
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2022.	160,00		-7.693.040,77	-7.693.040,77
29/11/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2022.	56,48		-7.692.984,29	-7.692.984,29
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2022.	385,83		-7.692.598,46	-7.692.598,46
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência novembro de 2022.	504,74		-7.692.093,72	-7.692.093,72

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC					
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM, COM OBJETIVO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SEGUNDO A METODOLOGIA DO PROADESS.	1.586,56		-7.690.507,16	-7.690.507,16
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.	1.300,00		-7.689.207,16	-7.689.207,16
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2022.	388,00		-7.688.819,16	-7.688.819,16
20/12/2022	Anulação 10 do empenho 41 da despesa orçamentária 12.	300,00		-7.688.519,16	-7.688.519,16
20/12/2022	Anulação 8 do empenho 23 da despesa orçamentária 14.	237,50		-7.688.281,66	-7.688.281,66
20/12/2022	Anulação 7 do empenho 22 da despesa orçamentária 16.	699,63		-7.687.582,03	-7.687.582,03
20/12/2022	Anulação 4 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.	1.482,24		-7.686.099,79	-7.686.099,79
20/12/2022	Anulação 11 do empenho 54 da despesa orçamentária 15.	139,70		-7.685.960,09	-7.685.960,09
20/12/2022	Anulação 5 do empenho 13 da despesa orçamentária 15.	2.000,00		-7.683.960,09	-7.683.960,09
20/12/2022	Anulação 3 do empenho 9 da despesa orçamentária 4.	544,32		-7.683.415,77	-7.683.415,77
20/12/2022	Anulação 2 do empenho 7 da despesa orçamentária 3.	64,93		-7.683.350,84	-7.683.350,84
20/12/2022	Anulação 1 do empenho 1 da despesa orçamentária 29.	1.396,24		-7.681.954,60	-7.681.954,60
20/12/2022	Anulação 9 do empenho 10 da despesa orçamentária 17.	65,48		-7.681.889,12	-7.681.889,12
20/12/2022	Anulação 6 do empenho 14 da despesa orçamentária 21.	480,00		-7.681.409,12	-7.681.409,12
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência dezembro de 2022.	504,74		-7.680.904,38	-7.680.904,38
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.	160,00		-7.680.744,38	-7.680.744,38
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência dezembro de 2022.	4.530,65		-7.676.213,73	-7.676.213,73
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.	700,00		-7.675.513,73	-7.675.513,73
26/12/2022	Refere-se a pagamento do INSS competência 13º salário.	4.530,65		-7.670.983,08	-7.670.983,08
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS A ADOVOGADA DO CISMEPA, POR AÇÕES TRABALHISTAS.	2.409,12		-7.668.573,96	-7.668.573,96
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO.	600,00		-7.667.973,96	-7.667.973,96
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2022.	55,41		-7.667.918,55	-7.667.918,55
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	1.179.076,22		-6.488.842,33	-6.488.842,33
26/12/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Nerí, competência dezembro de 2022.	998,90		-6.487.843,43	-6.487.843,43
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	84.915,56		-6.402.927,87	-6.402.927,87
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	10.084,96		-6.392.842,91	-6.392.842,91
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.	114.869,65		-6.277.973,26	-6.277.973,26
26/12/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários competência dezembro de 2022.	1.768,80		-6.276.204,46	-6.276.204,46
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		-6.270.231,56	-6.270.231,56
30/12/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 6.		18.006,30	-6.288.237,86	-6.288.237,86

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC					
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-6.285.821,33	-6.285.821,33
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	894,84		-6.284.926,49	-6.284.926,49
30/12/2022	Anulação 13 do empenho 58 da despesa orçamentária 9.	149,92		-6.284.776,57	-6.284.776,57
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		-6.278.803,67	-6.278.803,67
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-6.276.387,14	-6.276.387,14
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		-6.274.597,45	-6.274.597,45
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 6 da despesa orçamentária 6.	2.668,19		-6.271.929,26	-6.271.929,26
30/12/2022	Anulação 14 do empenho 3 da despesa orçamentária 5.	5.575,83		-6.266.353,43	-6.266.353,43
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	5.972,90		-6.260.380,53	-6.260.380,53
30/12/2022	Anulação 12 do empenho 57 da despesa orçamentária 36.	2.492.322,31		-3.768.058,22	-3.768.058,22
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-3.765.641,69	-3.765.641,69
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		-3.763.852,00	-3.763.852,00
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS.	283,62		-3.763.568,38	-3.763.568,38
30/12/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 27.		283,62	-3.763.852,00	-3.763.852,00
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.	4.001,40		-3.759.850,60	-3.759.850,60
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.	4.001,40		-3.755.849,20	-3.755.849,20
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.	1.789,69		-3.754.059,51	-3.754.059,51
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	1.930,94		-3.752.128,57	-3.752.128,57
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	2.416,53		-3.749.712,04	-3.749.712,04
30/12/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 2.		6.263,91	-3.755.975,95	-3.755.975,95
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.	1.208,26		-3.754.767,69	-3.754.767,69
30/12/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 5.		20.905,15	-3.775.672,84	-3.775.672,84
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 8 da despesa orçamentária 27.	265,19		-3.775.407,65	-3.775.407,65
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.	2.986,45		-3.772.421,20	-3.772.421,20
30/12/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 1.		10.874,38	-3.783.295,58	-3.783.295,58
30/12/2022	Anulação 15 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	1.424,87		-3.781.870,71	-3.781.870,71

Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/01/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, janeiro de 2022.		911,40	-911,40	-911,40
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	3.558,98		2.647,58	2.647,58
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .	435,28		3.082,86	3.082,86
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		160,00	2.922,86	2.922,86
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	4.802,36		7.725,22	7.725,22
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		7.837,16	7.837,16
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	4.859,56		12.696,72	12.696,72
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE CONSÓRCIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		1.300,00	11.396,72	11.396,72
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	15,44		11.412,16	11.412,16
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PAGAMENTO COMPETÊNCIA DEZ_2022.		747.621,05	-736.208,89	-736.208,89
31/01/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência janeiro de 2022.		1.688,40	-737.897,29	-737.897,29
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	2.132,94		-735.764,35	-735.764,35
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	1.300,00		-734.464,35	-734.464,35
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	151,15		-734.313,20	-734.313,20

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	160,00		-734.153,20	-734.153,20
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, referente ao mês de janeiro de 2022.		147,83	-734.301,03	-734.301,03
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA referente ao mês de janeiro de 2022.		350,79	-734.651,82	-734.651,82
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	1.688,40		-732.963,42	-732.963,42
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	350,79		-732.612,63	-732.612,63
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		4.802,36	-737.414,99	-737.414,99
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	644,16		-736.770,83	-736.770,83
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .	723,02		-736.047,81	-736.047,81
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	4.781,70		-731.266,11	-731.266,11
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	219,70		-731.046,41	-731.046,41
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	1.602,40		-729.444,01	-729.444,01
31/01/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA competência janeiro de 2022.		2.519,23	-731.963,24	-731.963,24
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência janeiro de 2022.		6.226,74	-738.189,98	-738.189,98
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	747.621,05		9.431,07	9.431,07
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	911,40		10.342,47	10.342,47
31/01/2022	Refere-se pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência janeiro de 2022.		66,88	10.275,59	10.275,59
31/01/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência janeiro de 2022.		4.781,70	5.493,89	5.493,89
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	66,88		5.560,77	5.560,77
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	147,83		5.708,60	5.708,60
31/01/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		1.000,00	4.708,60	4.708,60
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	151,41		4.860,01	4.860,01
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência janeiro de 2022.		4.171,45	688,56	688,56
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	177,19		865,75	865,75
31/01/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência janeiro de 2022.		1.865,75	-1.000,00	-1.000,00
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	1.000,00		0,00	0,00
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		300,00	-300,00	-300,00
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	67,60		-232,40	-232,40
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	4.870,51		4.638,11	4.638,11
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	312,90		4.951,01	4.951,01
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	4.692,82		9.643,83	9.643,83
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência fevereiro.		6.226,74	3.417,09	3.417,09
28/02/2022	Refere-se ao vale transporte, para a funcionária Fernanda Cristina de Oliveira.		522,00	2.895,09	2.895,09
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	648,32		3.543,41	3.543,41
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	396,11		3.939,52	3.939,52
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	111,94		4.051,46	4.051,46
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	91.285,32		95.336,78	95.336,78
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CAPAS DE PROCESSO) REFERENTE AO ANO 2022.		542,00	94.794,78	94.794,78

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	300,31		95.095,09	95.095,09
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	5.527,48		100.622,57	100.622,57
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		1.300,00	99.322,57	99.322,57
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		160,00	99.162,57	99.162,57
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	160,00		99.322,57	99.322,57
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.		396,11	98.926,46	98.926,46
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	591,01		99.517,47	99.517,47
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência fevereiro de 2022.		67,60	99.449,87	99.449,87
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência fevereiro.		1.865,75	97.584,12	97.584,12
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Técnica Contábil do CISMEPA.		3.358,97	94.225,15	94.225,15
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	439,77		94.664,92	94.664,92
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, PRORROGAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		2.900,00	91.764,92	91.764,92
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022.		4.802,36	86.962,56	86.962,56
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência fevereiro.		5.527,48	81.435,08	81.435,08
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	2.890,71		84.325,79	84.325,79
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	254,27		84.580,06	84.580,06
28/02/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários do CISMEPA.		1.248,75	83.331,31	83.331,31
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	542,00		83.873,31	83.873,31
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	2.900,00		86.773,31	86.773,31
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2022.		3.358,97	83.414,34	83.414,34
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	1.248,75		84.663,09	84.663,09
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .	11,76		84.674,85	84.674,85
28/02/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal para pagamento do PIS, competência fevereiro.		170,13	84.504,72	84.504,72
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	300,00		84.804,72	84.804,72
28/02/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência fevereiro.		5.561,93	79.242,79	79.242,79
28/02/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Assessora Jurídica, Elizama Santiago Tavares de Souza.		5.561,93	73.680,86	73.680,86
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	1.604,08		75.284,94	75.284,94
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	2.972,40		78.257,34	78.257,34
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .	611,86		78.869,20	78.869,20
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	149,73		79.018,93	79.018,93
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		1.000,00	78.018,93	78.018,93
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	4.510,30		82.529,23	82.529,23
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	4.802,36		87.331,59	87.331,59
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	156,19		87.487,78	87.487,78
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	707,91		88.195,69	88.195,69
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	23,83		88.219,52	88.219,52
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	73,67		88.293,19	88.293,19

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/02/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência fevereiro.		417,97	87.875,22	87.875,22
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	1.000,00		88.875,22	88.875,22
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	522,00		89.397,22	89.397,22
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, PARA PAGAMENTO DE RESCISÕES.		91.285,32	-1.888,10	-1.888,10
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	775.294,92		773.406,82	773.406,82
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	170,13		773.576,95	773.576,95
28/02/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022.		775.294,92	-1.717,97	-1.717,97
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	417,97		-1.300,00	-1.300,00
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	1.300,00		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	146,49		146,49	146,49
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	123,20		269,69	269,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	257,25		526,94	526,94
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		824,60	-297,66	-297,66
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência março de 2022.		5.972,90	-6.270,56	-6.270,56
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		1.000,00	-7.270,56	-7.270,56
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.		160,00	-7.430,56	-7.430,56
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	4.802,36		-2.628,20	-2.628,20
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	147,00		-2.481,20	-2.481,20
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	1.768,80		-712,40	-712,40
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		4.802,36	-5.514,76	-5.514,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-5.407,38	-5.407,38
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	20,85		-5.386,53	-5.386,53
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	308,10		-5.078,43	-5.078,43
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência abril de 2022.		56,21	-5.134,64	-5.134,64
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		450,00	-5.584,64	-5.584,64
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2022.		2.423,38	-8.008,02	-8.008,02
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .	308,45		-7.699,57	-7.699,57
31/03/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.		1.768,80	-9.468,37	-9.468,37
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	507,68		-8.960,69	-8.960,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	468,22		-8.492,47	-8.492,47
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	2.854,36		-5.638,11	-5.638,11
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	160,00		-5.478,11	-5.478,11
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL.		4.802,36	-10.280,47	-10.280,47

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022.		909.835,24	-920.115,71	-920.115,71
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	761.116,74		-158.998,97	-158.998,97
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, Elizama Santiago Tavares de Souza, competência março.		4.012,74	-163.011,71	-163.011,71
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	159,60		-162.852,11	-162.852,11
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência março.		58,05	-162.910,16	-162.910,16
31/03/2022	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal O Dia, do auido de licitação fracassada.		2.900,00	-165.810,16	-165.810,16
31/03/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do aviso de licitação fracassada.		350,00	-166.160,16	-166.160,16
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	155,36		-166.004,80	-166.004,80
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência abril de 2022.		1.789,69	-167.794,49	-167.794,49
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .	199,30		-167.595,19	-167.595,19
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		748.027,14	-915.622,33	-915.622,33
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	1.000,00		-914.622,33	-914.622,33
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	450,00		-914.172,33	-914.172,33
31/03/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.093,20	-915.265,53	-915.265,53
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		147,00	-915.412,53	-915.412,53
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		158,58	-915.571,11	-915.571,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	601,30		-914.969,81	-914.969,81
31/03/2022	Refere- se ao Vale Refeição dos funcionários.		1.447,20	-916.417,01	-916.417,01
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	350,00		-916.067,01	-916.067,01
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .	12,59		-916.054,42	-916.054,42
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022.		160,00	-916.214,42	-916.214,42
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril.		149,31	-916.363,73	-916.363,73
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	129,20		-916.234,53	-916.234,53
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência abril de 2022.		4.530,65	-920.765,18	-920.765,18
31/03/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência março de 2022		1.789,69	-922.554,87	-922.554,87
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .	142,89		-922.411,98	-922.411,98
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	4.030,53		-918.381,45	-918.381,45
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	2.900,00		-915.481,45	-915.481,45
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	300,22		-915.181,23	-915.181,23
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	1.400,99		-913.780,24	-913.780,24
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA, competência abril.		336,49	-914.116,73	-914.116,73
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência março.		300,22	-914.416,95	-914.416,95
31/03/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência março de 2022.		4.030,53	-918.447,48	-918.447,48
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	152,12		-918.295,36	-918.295,36
31/03/2022	SOLITICAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO.		1.300,00	-919.595,36	-919.595,36
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	58,05		-919.537,31	-919.537,31

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/03/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, do PIS, competência março de 2022.		146,49	-919.683,80	-919.683,80
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022		1.000,00	-920.683,80	-920.683,80
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	1.642,74		-919.041,06	-919.041,06
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-918.896,07	-918.896,07
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	1.300,00		-917.596,07	-917.596,07
31/03/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2022.		2.416,53	-920.012,60	-920.012,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	61,68		-919.950,92	-919.950,92
31/03/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO.		761.116,74	-1.681.067,66	-1.681.067,66
31/03/2022	REFERE-SE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE AO ESTAGIÁRIO.		123,20	-1.681.190,86	-1.681.190,86
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.681.045,87	-1.681.045,87
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.680.938,49	-1.680.938,49
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .	510,15		-1.680.428,34	-1.680.428,34
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	4.395,70		-1.676.032,64	-1.676.032,64
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	1.093,20		-1.674.939,44	-1.674.939,44
04/04/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2022, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		393,64	-1.675.333,08	-1.675.333,08
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	4.802,36		-1.670.530,72	-1.670.530,72
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	1.000,00		-1.669.530,72	-1.669.530,72
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	750,00		-1.668.780,72	-1.668.780,72
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	7.800,00		-1.660.980,72	-1.660.980,72
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	3.447,51		-1.657.533,21	-1.657.533,21
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	56,21		-1.657.477,00	-1.657.477,00
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	2.072,24		-1.655.404,76	-1.655.404,76
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	160,00		-1.655.244,76	-1.655.244,76
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	4.530,65		-1.650.714,11	-1.650.714,11
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	748.027,14		-902.686,97	-902.686,97
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	4.712,24		-897.974,73	-897.974,73
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	475,00		-897.499,73	-897.499,73
29/04/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	-898.249,73	-898.249,73
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .	396,37		-897.853,36	-897.853,36
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	1.447,20		-896.406,16	-896.406,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-895.817,88	-895.817,88
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .	672,38		-895.145,50	-895.145,50
29/04/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência abril de 2022.		5.972,90	-901.118,40	-901.118,40
29/04/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência abril de 2022.		4.001,40	-905.119,80	-905.119,80
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	336,49		-904.783,31	-904.783,31
29/04/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		475,00	-905.258,31	-905.258,31
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	1.539,42		-903.718,89	-903.718,89
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-903.561,37	-903.561,37
29/04/2022	REFERE-SE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL O DIA, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS.		7.800,00	-911.361,37	-911.361,37

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	158,58		-911.202,79	-911.202,79
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	393,64		-910.809,15	-910.809,15
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	909.835,24		-973,91	-973,91
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	149,31		-824,60	-824,60
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	824,60		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	286,41		286,41	286,41
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	839,00		1.125,41	1.125,41
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	774.221,59		775.347,00	775.347,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	775.192,07	775.192,07
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	2.072,24		777.264,31	777.264,31
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	131,41		777.395,72	777.395,72
31/05/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.		131,41	777.264,31	777.264,31
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	776.514,31	776.514,31
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .	672,38		777.186,69	777.186,69
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.		58,57	777.128,12	777.128,12
31/05/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2022.		2.416,53	774.711,59	774.711,59
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	773.411,59	773.411,59
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE 03 (TRÊS) PORTAS,01 (UM) CAIXONETE E ESPUMA EXPANSIVA, PARA SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A INFESTAÇÃO DE CUPINS QUE DANIFICARAM AS MESMAS.		839,00	772.572,59	772.572,59
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	3.994,02		776.566,61	776.566,61
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.		774.221,59	2.345,02	2.345,02
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	1.345,02	1.345,02
31/05/2022	Refere-se ao pagamento de férias da Auxiliar de Pregoeiro.		2.386,25	-1.041,23	-1.041,23
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	393,07		-648,16	-648,16
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	58,57		-589,59	-589,59
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	1.000,00		410,41	410,41
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL DIÁRIO DO VALE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.		200,00	210,41	210,41
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO JORNAL O DIA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA.		960,00	-749,59	-749,59
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA E CENTRAL DE REGULAÇÃO.		393,07	-1.142,66	-1.142,66
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-5.945,02	-5.945,02
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		193,32	-6.138,34	-6.138,34
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-5.993,35	-5.993,35
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	594,00		-5.399,35	-5.399,35
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .	199,30		-5.200,05	-5.200,05
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO DO CISMEPA.		652,30	-5.852,35	-5.852,35
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	1.300,00		-4.552,35	-4.552,35
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	154,93		-4.397,42	-4.397,42
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	2.168,25		-2.229,17	-2.229,17
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	3.447,51		1.218,34	1.218,34

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	193,32		1.411,66	1.411,66
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	4.712,24		6.123,90	6.123,90
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	200,00		6.323,90	6.323,90
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	700,00		7.023,90	7.023,90
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO EM REFERÊNCIA A SEMANA DA ENFERMAGEM, OCORRIDA NO DIA 13/05/2022, NA UNIFOA TANGERINAL.		514,53	6.509,37	6.509,37
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .	396,37		6.905,74	6.905,74
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	5.605,74	5.605,74
31/05/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	1.604,34	1.604,34
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência maio.		3.994,02	-2.389,68	-2.389,68
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	750,00		-1.639,68	-1.639,68
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	960,00		-679,68	-679,68
31/05/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		594,00	-1.273,68	-1.273,68
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO SOBRE O CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.		700,00	-1.973,68	-1.973,68
31/05/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência maio de 2022		5.972,90	-7.946,58	-7.946,58
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA A ACESSORA JURÍDICA, PARA REUNIÃO NO TCE, SOBRE AS ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DO SIGFIS.		286,41	-8.232,99	-8.232,99
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	1.300,00		-6.932,99	-6.932,99
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	4.802,36		-2.130,63	-2.130,63
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	160,00		-1.970,63	-1.970,63
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	1.338,00		-632,63	-632,63
31/05/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.		1.338,00	-1.970,63	-1.970,63
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	21,42		-1.949,21	-1.949,21
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	514,53		-1.434,68	-1.434,68
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	652,30		-782,38	-782,38
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .	196,58		-585,80	-585,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		2,48	2,48
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		160,00	160,00
31/05/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.		160,00	0,00	0,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	-154,93	-154,93
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-1.154,93	-1.154,93
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .	396,37		-758,56	-758,56
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	160,00		-598,56	-598,56
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022.		772.018,91	-772.617,47	-772.617,47
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	199,30		-772.418,17	-772.418,17
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.		5.972,90	-778.391,07	-778.391,07
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência junho de 2022.		336,49	-778.727,56	-778.727,56
30/06/2022	Refere-se a pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência junho de 2022.		149,31	-778.876,87	-778.876,87

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência junho de 2022.		1.789,69	-780.666,56	-780.666,56
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	5.100,00		-775.566,56	-775.566,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-774.978,28	-774.978,28
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-776.278,28	-776.278,28
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	960,00		-775.318,28	-775.318,28
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	391,41		-774.926,87	-774.926,87
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	4.530,65		-770.396,22	-770.396,22
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	1.779,68		-768.616,54	-768.616,54
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	750,00		-767.866,54	-767.866,54
30/06/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.		57,73	-767.924,27	-767.924,27
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	672,38		-767.251,89	-767.251,89
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	1.000,00		-766.251,89	-766.251,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-766.094,37	-766.094,37
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	2.072,24		-764.022,13	-764.022,13
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	3.447,51		-760.574,62	-760.574,62
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	1.161,00		-759.413,62	-759.413,62
30/06/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários.		1.768,80	-761.182,42	-761.182,42
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	336,49		-760.845,93	-760.845,93
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	772.018,91		11.172,98	11.172,98
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.300,00		12.472,98	12.472,98
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	154,93		12.627,91	12.627,91
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	12.467,91	12.467,91
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PARA "1º FÓRUM DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" NO DIA 27/06/2022.		286,41	12.181,50	12.181,50
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		12.326,49	12.326,49
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	4.802,36		17.128,85	17.128,85
30/06/2022	Refere-se a autorização para pagamento do INSS, competência junho de 2022.		4.530,65	12.598,20	12.598,20
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		12.705,58	12.705,58
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA.		750,00	11.955,58	11.955,58
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS, COM OBJETIVO A COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO.		391,41	11.564,17	11.564,17
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022, EXTRATO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO E AVISO DE INTERROMPIMENTO DA INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.		5.100,00	6.464,17	6.464,17
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .	142,89		6.607,06	6.607,06
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência junho de 2022.		4.001,40	2.605,66	2.605,66
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	149,31		2.754,97	2.754,97
30/06/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2022.		2.416,53	338,44	338,44
30/06/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.161,00	-822,56	-822,56
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	1.539,42		716,86	716,86
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEFERIDOS, À DRA. ELIZAMA SANTIAGO TAVARES DE SOUZA.		1.779,68	-1.062,82	-1.062,82

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-5.865,18	-5.865,18
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	4.712,24		-1.152,94	-1.152,94
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	57,73		-1.095,21	-1.095,21
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	1.768,80		673,59	673,59
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	286,41		960,00	960,00
30/06/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2022.		960,00	0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		588,28	588,28
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	396,37		984,65	984,65
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELO REPARO DO PORTÃO ELETRÔNICO, PELO DANO DO PORTÃO DESLIZANTE E TROCA DE CABOS.		495,00	489,65	489,65
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA.		5.972,90	-5.483,25	-5.483,25
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	-5.819,74	-5.819,74
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS NO USO DAS FERRAMENTAS DO SICONV.		1.000,00	-6.819,74	-6.819,74
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	69,97		-6.749,77	-6.749,77
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	1.000,00		-5.749,77	-5.749,77
29/07/2022	publicações no Jornal Diário do Vale, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022		475,00	-6.224,77	-6.224,77
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .	199,30		-6.025,47	-6.025,47
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-5.880,48	-5.880,48
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2022.		2.416,53	-8.297,01	-8.297,01
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	5.100,00		-3.197,01	-3.197,01
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	154,93		-3.042,08	-3.042,08
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	-3.202,08	-3.202,08
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	4.802,36		1.600,28	1.600,28
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	1.742,00		3.342,28	3.342,28
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		3.449,66	3.449,66
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO DO CISMEPA, E RESCISÃO PELOS MESES TRABALHADOS.		1.062,50	2.387,16	2.387,16
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	3.447,51		5.834,67	5.834,67
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .	672,38		6.507,05	6.507,05
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	570,00		7.077,05	7.077,05
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio.		69,97	7.007,08	7.007,08
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	4.712,24		11.719,32	11.719,32
29/07/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri.		1.188,00	10.531,32	10.531,32
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	160,00		10.691,32	10.691,32
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	345,00		11.036,32	11.036,32
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	152,43		11.188,75	11.188,75
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	475,00		11.663,75	11.663,75
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DEPÓSITO RECURSAL, CONFORME DECISÃO JUDICIAL.		10.986,80	676,95	676,95
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-4.125,41	-4.125,41

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE PARA A PURIFICADORA DA COZINHA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E CISMEPA.		570,00	-4.695,41	-4.695,41
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PESSOA FÍSICA.		345,00	-5.040,41	-5.040,41
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		770.667,24	-775.707,65	-775.707,65
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .	142,89		-775.564,76	-775.564,76
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	407,28		-775.157,48	-775.157,48
29/07/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários.		1.742,00	-776.899,48	-776.899,48
29/07/2022	Publicações no Jornal O Dia, do extrato de Aviso de declaração de vencedora e aviso de homologação do Edital nº 001/2022 - Concurso de Projetos nº 001/2022		5.100,00	-781.999,48	-781.999,48
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	2.072,24		-779.927,24	-779.927,24
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	770.667,24		-9.260,00	-9.260,00
29/07/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência julho.		4.530,65	-13.790,65	-13.790,65
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COM A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-15.090,65	-15.090,65
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	495,00		-14.595,65	-14.595,65
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	1.539,42		-13.056,23	-13.056,23
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		407,28	-13.463,51	-13.463,51
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	1.188,00		-12.275,51	-12.275,51
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência julho de 2022.		1.789,69	-14.065,20	-14.065,20
29/07/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO CIEE, PELO ESTÁGIO DE ESTUDANTES PARA PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS DO CISMEPA.		154,93	-14.220,13	-14.220,13
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	4.530,65		-9.689,48	-9.689,48
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	1.062,50		-8.626,98	-8.626,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-8.469,46	-8.469,46
29/07/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-12.470,86	-12.470,86
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	1.300,00		-11.170,86	-11.170,86
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	10.986,80		-184,06	-184,06
29/07/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal.		152,43	-336,49	-336,49
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	336,49		0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	3.447,51		3.447,51	3.447,51
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	1.539,42		4.986,93	4.986,93
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência agosto de 2022.		4.530,65	456,28	456,28
31/08/2022	Refere-se a publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022		250,00	206,28	206,28
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	2.500,00		2.706,28	2.706,28
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	1.300,00		4.006,28	4.006,28
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	398,62		4.404,90	4.404,90
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .	142,89		4.547,79	4.547,79
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA.		336,49	4.211,30	4.211,30
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	141,81		4.353,11	4.353,11
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .	672,38		5.025,49	5.025,49
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	223,13	223,13
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Auxiliar de Pregoeiro, competência agosto.		1.789,69	-1.566,56	-1.566,56
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	1.039,60		-526,96	-526,96

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	160,00		-366,96	-366,96
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	48,97		-317,99	-317,99
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	390,94		72,95	72,95
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	4.712,24		4.785,19	4.785,19
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		4.892,57	4.892,57
31/08/2022	Refere -se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto.		2.416,53	2.476,04	2.476,04
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri.		1.039,60	1.436,44	1.436,44
31/08/2022	Refere-se ao pagamento da Assessora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba.		4.001,40	-2.564,96	-2.564,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	396,37		-2.168,59	-2.168,59
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.		2.500,00	-4.668,59	-4.668,59
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	1.795,60		-2.872,99	-2.872,99
31/08/2022	Refere-se ao Coffee Break, a ser oferecido na 1ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2022 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, à realizar-se no dia 23 de agosto de 2022.		390,94	-3.263,93	-3.263,93
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	2.072,24		-1.191,69	-1.191,69
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	4.802,36		3.610,67	3.610,67
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		3.755,66	3.755,66
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	336,49		4.092,15	4.092,15
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	2.900,00		6.992,15	6.992,15
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .	199,30		7.191,45	7.191,45
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA.		160,00	7.031,45	7.031,45
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	398,68		7.430,13	7.430,13
31/08/2022	Refere- se ao Vale refeição dos funcionários.		1.795,60	5.634,53	5.634,53
31/08/2022	Refere-se ao Adiantamento/Suprimento de Fundos - Sistema Descentralizado de Pagamento, para custear pequenas despesas do CISMEPA, referente a material de consumo de supermercado, e a outros serviços terceiros - pessoa jurídica e física		388,00	5.246,53	5.246,53
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 008/2022 PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CISMEPA.		398,68	4.847,85	4.847,85
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA AO COORDENADOR DO CISMEPA, PELA REUNIÃO NO COSEMS E VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.		286,41	4.561,44	4.561,44
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		5.149,72	5.149,72
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 007/2022.		398,62	4.751,10	4.751,10
31/08/2022	Refere -se a publicação no Jornal O Dia, do extrato do contrato - Concurso de Projetos nº 001/2022		2.900,00	1.851,10	1.851,10
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	250,00		2.101,10	2.101,10
31/08/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio.		48,97	2.052,13	2.052,13
31/08/2022	Refere-se ao pagamento Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, referente ao ano de 2022.		141,81	1.910,32	1.910,32
31/08/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	610,32	610,32
31/08/2022	Refere-se ao pagamento do Coordenador do CISMEPA, competência agosto.		5.972,90	-5.362,58	-5.362,58
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	4.530,65		-831,93	-831,93
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	388,00		-443,93	-443,93
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	286,41		-157,52	-157,52
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 215 .	4.712,24		4.712,24	4.712,24

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 213 .	3.447,51		8.159,75	8.159,75
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 210 .	141,81		8.301,56	8.301,56
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do vale transporte competência setembro de 2022.		899,10	7.402,46	7.402,46
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativo, competência setembro de 2022.		1.789,69	5.612,77	5.612,77
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 217 .	76,26		5.689,03	5.689,03
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 211 .	4.530,65		10.219,68	10.219,68
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do PIS, competência setembro de 2022.		141,81	10.077,87	10.077,87
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Coordenadora Jurídica, objetivando atender as demandas deste Consórcio, bem como os Municípios da Região Médio Paraíba, competência setembro de 2022.		4.001,40	6.076,47	6.076,47
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .	672,38		6.748,85	6.748,85
30/09/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência setembro de 2022.		76,26	6.672,59	6.672,59
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		7.260,87	7.260,87
30/09/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022.		160,00	7.100,87	7.100,87
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência setembro de 2022.		355,21	6.745,66	6.745,66
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		6.890,65	6.890,65
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 220 .	1.539,42		8.430,07	8.430,07
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 216 .	2.072,24		10.502,31	10.502,31
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .	142,89		10.645,20	10.645,20
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do INSS competência setembro de 2022.		4.530,65	6.114,55	6.114,55
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .	396,37		6.510,92	6.510,92
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		6.618,30	6.618,30
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 219 .	1.688,40		8.306,70	8.306,70
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .	199,30		8.506,00	8.506,00
30/09/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência setembro de 2022.		1.688,40	6.817,60	6.817,60
30/09/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência setembro de 2022.		5.972,90	844,70	844,70
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		1.002,22	1.002,22
30/09/2022	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2022.		2.416,53	-1.414,31	-1.414,31
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 218 .	160,00		-1.254,31	-1.254,31
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 212 .	899,10		-355,21	-355,21
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 214 .	355,21		0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	908,50		908,50	908,50
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 .	4.530,65		5.439,15	5.439,15
30/10/2022	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência outubro de 2022.		908,50	4.530,65	4.530,65
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA, MULTAS, DPVAT E GRT DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 MP.		8.973,97	-4.443,32	-4.443,32
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 227 .	4.712,24		268,92	268,92
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 .	1.608,00		1.876,92	1.876,92
30/10/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários, competência outubro de 2022.		1.608,00	268,92	268,92
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDOS Nº 010/2022.		400,00	-131,08	-131,08
30/10/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2022.		141,81	-272,89	-272,89
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência outubro de 2022.		5.972,90	-6.245,79	-6.245,79
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .	672,38		-5.573,41	-5.573,41
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	600,00		-4.973,41	-4.973,41

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO.		4.802,36	-9.775,77	-9.775,77
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO.		4.802,36	-14.578,13	-14.578,13
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	771.921,60		757.343,47	757.343,47
30/10/2022	Refere-se a compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2022.		908,50	756.434,97	756.434,97
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 009/2022.		398,51	756.036,46	756.036,46
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência outubro de 2022.		62,39	755.974,07	755.974,07
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 228 .	1.539,42		757.513,49	757.513,49
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	1.300,00		758.813,49	758.813,49
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência outubro de 2022.		4.530,65	754.282,84	754.282,84
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.		2.724,12	751.558,72	751.558,72
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO E REDE INTERNA PARA EDIFICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO CONSÓRCIO.		4.086,18	747.472,54	747.472,54
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO.		300,00	747.172,54	747.172,54
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	745.872,54	745.872,54
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 .	141,81		746.014,35	746.014,35
30/10/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência outubro de 2022.		336,49	745.677,86	745.677,86
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .	142,89		745.820,75	745.820,75
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 229 .	336,49		746.157,24	746.157,24
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A PRESTADORA ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO, PARA FINS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022.		771.921,60	-25.764,36	-25.764,36
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-25.176,08	-25.176,08
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, AGOSTO E SETEMBRO.		600,00	-25.776,08	-25.776,08
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022.		160,00	-25.936,08	-25.936,08
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 .	908,50		-25.027,58	-25.027,58
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-24.920,20	-24.920,20
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	8.973,97		-15.946,23	-15.946,23
30/10/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022		1.300,00	-17.246,23	-17.246,23
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	4.802,36		-12.443,87	-12.443,87
30/10/2022	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa, competência outubro de 2022.		1.789,69	-14.233,56	-14.233,56
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		329.633,20	-343.866,76	-343.866,76

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		680.497,54	-1.024.364,30	-1.024.364,30
28/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		220.682,80	-1.245.047,10	-1.245.047,10
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência novembro de 2022.		4.530,65	-1.249.577,75	-1.249.577,75
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 011/2022.		388,00	-1.249.965,75	-1.249.965,75
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	680.497,54		-569.468,21	-569.468,21
29/11/2022	Refere-se ao pagamento de telefonia fixa do Consórcio, competência novembro de 2022.		56,48	-569.524,69	-569.524,69
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	56,48		-569.468,21	-569.468,21
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	212,71		-569.255,50	-569.255,50
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	1.586,56		-567.668,94	-567.668,94
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	1.300,00		-566.368,94	-566.368,94
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	160,00		-566.208,94	-566.208,94
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	4.086,18		-562.122,76	-562.122,76
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	62,39		-562.060,37	-562.060,37
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		56.331,24	-618.391,61	-618.391,61
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, REFERENTE AO ANO DE 2022.		160,00	-618.551,61	-618.551,61
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM, COM OBJETIVO PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SEGUNDO A METODOLOGIA DO PROADESS.		1.586,56	-620.138,17	-620.138,17
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	385,83		-619.752,34	-619.752,34
29/11/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência novembro de 2022.		504,74	-620.257,08	-620.257,08
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	300,00		-619.957,08	-619.957,08
29/11/2022	Refere-se ao Vale Refeição dos funcionários, competência novembro de 2022.		1.527,60	-621.484,68	-621.484,68
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	504,74		-620.979,94	-620.979,94
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	160,00		-620.819,94	-620.819,94
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	56.331,24		-564.488,70	-564.488,70
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	398,51		-564.090,19	-564.090,19
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA.		1.300,00	-565.390,19	-565.390,19
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	1.527,60		-563.862,59	-563.862,59
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	329.633,20		-234.229,39	-234.229,39
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	4.802,36		-229.427,03	-229.427,03
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	4.530,65		-224.896,38	-224.896,38
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	220.682,80		-4.213,58	-4.213,58
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	2.724,12		-1.489,46	-1.489,46
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	388,00		-1.101,46	-1.101,46
29/11/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 012/2022.		385,83	-1.487,29	-1.487,29
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	1.300,00		-187,29	-187,29
29/11/2022	Refere-se ao pagamento à Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS.		212,71	-400,00	-400,00
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	400,00		0,00	0,00
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL PARA OS SERVIÇOS DE CÓPIAS DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.		160,00	-160,00	-160,00
26/12/2022	Refere-se ao Vale refeição dos funcionários competência dezembro de 2022.		1.768,80	-1.928,80	-1.928,80
26/12/2022	Refere-se ao pagamento de compra de vale transporte, para as funcionárias, Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2022.		998,90	-2.927,70	-2.927,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do INSS, competência dezembro de 2022.		4.530,65	-7.458,35	-7.458,35
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		114.869,65	-122.328,00	-122.328,00
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do FGTS sobre a folha de pagamento do CISMEPA competência dezembro de 2022.		504,74	-122.832,74	-122.832,74
26/12/2022	Refere-se a pagamento do INSS competência 13º salário.		4.530,65	-127.363,39	-127.363,39
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS A ADOVOGADA DO CISMEPA, POR AÇÕES TRABALHISTAS.		2.409,12	-129.772,51	-129.772,51
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO CONSÓRCIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO.		600,00	-130.372,51	-130.372,51
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA FAR CONSULTORIA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022.		700,00	-131.072,51	-131.072,51
26/12/2022	Refere-se ao pagamento do serviço de telefonia fixa do Consórcio, competência dezembro de 2022.		55,41	-131.127,92	-131.127,92
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		84.915,56	-216.043,48	-216.043,48
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DOS SISTEMAS CONTRATADO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.		10.084,96	-226.128,44	-226.128,44
26/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 MP.		1.179.076,22	-1.405.204,66	-1.405.204,66
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .	672,38		-1.404.532,28	-1.404.532,28
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-1.406.321,97	-1.406.321,97
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.406.214,59	-1.406.214,59
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	1.208,26		-1.405.006,33	-1.405.006,33
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	157,52		-1.404.848,81	-1.404.848,81
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .	199,30		-1.404.649,51	-1.404.649,51
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.		4.001,40	-1.408.650,91	-1.408.650,91
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.408.062,63	-1.408.062,63
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .	396,37		-1.407.666,26	-1.407.666,26
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		2.986,45	-1.410.652,71	-1.410.652,71
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	2.986,45		-1.407.666,26	-1.407.666,26
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .	142,89		-1.407.523,37	-1.407.523,37
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.407.378,38	-1.407.378,38
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-1.409.168,07	-1.409.168,07
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .	672,38		-1.408.495,69	-1.408.495,69
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .	142,89		-1.408.352,80	-1.408.352,80
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.408.207,81	-1.408.207,81

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	107,38		-1.408.100,43	-1.408.100,43
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		1.789,69	-1.409.890,12	-1.409.890,12
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	157,52		-1.409.732,60	-1.409.732,60
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .	199,30		-1.409.533,30	-1.409.533,30
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.408.945,02	-1.408.945,02
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .	199,30		-1.408.745,72	-1.408.745,72
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-1.411.162,25	-1.411.162,25
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	588,28		-1.410.573,97	-1.410.573,97
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		1.208,26	-1.411.782,23	-1.411.782,23
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	144,99		-1.411.637,24	-1.411.637,24
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-1.414.053,77	-1.414.053,77
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO PIS.		283,62	-1.414.337,39	-1.414.337,39
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-1.420.310,29	-1.420.310,29
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .	142,89		-1.420.167,40	-1.420.167,40
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A FUNCIONÁRIA DO CISMEPA, FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA.		894,84	-1.421.062,24	-1.421.062,24
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA CONSULTORA JURÍDICA DO CISMEPA, ELIZAMA SANTIAGO.		4.001,40	-1.425.063,64	-1.425.063,64
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .	396,37		-1.424.667,27	-1.424.667,27
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .	672,38		-1.423.994,89	-1.423.994,89
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .	894,84		-1.423.100,05	-1.423.100,05
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	3.447,51		-1.419.652,54	-1.419.652,54
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-1.422.069,07	-1.422.069,07
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-1.428.041,97	-1.428.041,97
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO, RODRIGO LAGES DIAS.		5.972,90	-1.434.014,87	-1.434.014,87
30/12/2022	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRICIA FERNANDES NERI.		2.416,53	-1.436.431,40	-1.436.431,40
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .	199,30		-1.436.232,10	-1.436.232,10

Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-111,94	-111,94
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		151,15	-263,09	-263,09
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		219,70	-482,79	-482,79
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. INSS .		723,02	-1.205,81	-1.205,81
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		15,44	-1.221,25	-1.221,25
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		644,16	-1.865,41	-1.865,41
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		151,41	-2.016,82	-2.016,82
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		177,19	-2.194,01	-2.194,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 8 ref. INSS .		435,28	-2.629,29	-2.629,29

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		439,77	-3.069,06	-3.069,06
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		149,73	-3.218,79	-3.218,79
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		300,31	-3.519,10	-3.519,10
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		591,01	-4.110,11	-4.110,11
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		312,90	-4.423,01	-4.423,01
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		4.692,82	-9.115,83	-9.115,83
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		648,32	-9.764,15	-9.764,15
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 19 ref. INSS .		611,86	-10.376,01	-10.376,01
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. INSS .		11,76	-10.387,77	-10.387,77
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 37 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		2.890,71	-13.278,48	-13.278,48
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		23,83	-13.302,31	-13.302,31
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		707,91	-14.010,22	-14.010,22
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		111,94	-14.122,16	-14.122,16
28/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		73,67	-14.195,83	-14.195,83
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		308,45	-14.504,28	-14.504,28
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		308,10	-14.812,38	-14.812,38
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-14.919,76	-14.919,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		601,30	-15.521,06	-15.521,06
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		510,15	-16.031,21	-16.031,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-16.176,20	-16.176,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		61,68	-16.237,88	-16.237,88
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		159,60	-16.397,48	-16.397,48
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		129,20	-16.526,68	-16.526,68
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. INSS .		20,85	-16.547,53	-16.547,53
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		152,12	-16.699,65	-16.699,65
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-16.844,64	-16.844,64
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 52 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		257,25	-17.101,89	-17.101,89
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS .		507,68	-17.609,57	-17.609,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		468,22	-18.077,79	-18.077,79
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-18.185,17	-18.185,17
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 64 ref. INSS .		199,30	-18.384,47	-18.384,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		155,36	-18.539,83	-18.539,83
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 53 ref. INSS .		12,59	-18.552,42	-18.552,42
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 68 ref. INSS .		142,89	-18.695,31	-18.695,31
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-19.283,59	-19.283,59

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Conta: 49162	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. INSS .		396,37	-19.679,96	-19.679,96
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 73 ref. INSS .		672,38	-20.352,34	-20.352,34
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 75 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-20.509,86	-20.509,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. INSS .		396,37	-20.906,23	-20.906,23
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. INSS .		196,58	-21.102,81	-21.102,81
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 86 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-21.260,33	-21.260,33
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. INSS .		672,38	-21.932,71	-21.932,71
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-22.077,70	-22.077,70
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 90 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-22.665,98	-22.665,98
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 84 ref. INSS .		199,30	-22.865,28	-22.865,28
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 99 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		21,42	-22.886,70	-22.886,70
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-23.044,22	-23.044,22
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 113 ref. INSS .		396,37	-23.440,59	-23.440,59
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-23.585,58	-23.585,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		672,38	-24.257,96	-24.257,96
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-24.365,34	-24.365,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 112 ref. INSS .		142,89	-24.508,23	-24.508,23
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-25.096,51	-25.096,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		199,30	-25.295,81	-25.295,81
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-25.403,19	-25.403,19
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 133 ref. INSS .		142,89	-25.546,08	-25.546,08
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-25.703,60	-25.703,60
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-25.848,59	-25.848,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 138 ref. INSS .		199,30	-26.047,89	-26.047,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		396,37	-26.444,26	-26.444,26
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-27.032,54	-27.032,54
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 141 ref. INSS .		672,38	-27.704,92	-27.704,92
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		396,37	-28.101,29	-28.101,29
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. INSS .		199,30	-28.300,59	-28.300,59
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 156 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-28.445,58	-28.445,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. INSS .		142,89	-28.588,47	-28.588,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 157 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-28.695,85	-28.695,85
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-28.853,37	-28.853,37

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. INSS .		672,38	-29.525,75	-29.525,75
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-30.114,03	-30.114,03
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. INSS .		199,30	-30.313,33	-30.313,33
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. INSS .		142,89	-30.456,22	-30.456,22
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. INSS .		672,38	-31.128,60	-31.128,60
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 177 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-31.273,59	-31.273,59
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 176 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-31.861,87	-31.861,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. INSS .		396,37	-32.258,24	-32.258,24
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 181 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-32.365,62	-32.365,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 174 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-32.523,14	-32.523,14
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-33.111,42	-33.111,42
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-33.218,80	-33.218,80
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 187 ref. INSS .		142,89	-33.361,69	-33.361,69
30/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 186 ref. INSS .		672,38	-34.034,07	-34.034,07
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. INSS .		142,89	-34.176,96	-34.176,96
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-34.321,95	-34.321,95
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		2.986,45	-37.308,40	-37.308,40
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. INSS .		199,30	-37.507,70	-37.507,70
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. INSS .		672,38	-38.180,08	-38.180,08
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 234 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-38.287,46	-38.287,46
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 239 ref. INSS .		199,30	-38.486,76	-38.486,76
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-39.075,04	-39.075,04
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-39.663,32	-39.663,32
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. INSS .		142,89	-39.806,21	-39.806,21
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		107,38	-39.913,59	-39.913,59
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. INSS .		199,30	-40.112,89	-40.112,89
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 237 ref. INSS .		142,89	-40.255,78	-40.255,78
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. INSS .		199,30	-40.455,08	-40.455,08
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		157,52	-40.612,60	-40.612,60
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		157,52	-40.770,12	-40.770,12
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 249 ref. INSS .		396,37	-41.166,49	-41.166,49
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 246 ref. INSS .		672,38	-41.838,87	-41.838,87
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 248 ref. INSS .		396,37	-42.235,24	-42.235,24
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 247 ref. INSS .		672,38	-42.907,62	-42.907,62

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 236 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		894,84	-43.802,46	-43.802,46
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 242 ref. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA .		1.208,26	-45.010,72	-45.010,72
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 240 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-45.155,71	-45.155,71
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 243 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		144,99	-45.300,70	-45.300,70
30/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		588,28	-45.888,98	-45.888,98
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	841,06		-45.047,92	-45.047,92
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	2.948,87		-42.099,05	-42.099,05
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	1.478,05		-40.621,00	-40.621,00
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	18.000,00		-22.621,00	-22.621,00
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .	9.535,31		-13.085,69	-13.085,69

Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 59027 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		66,88	-66,88	-66,88
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		147,83	-214,71	-214,71
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		911,40	-1.126,11	-1.126,11
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		160,00	-1.286,11	-1.286,11
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		3.558,98	-4.845,09	-4.845,09
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		4.781,70	-9.626,79	-9.626,79
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		1.602,40	-11.229,19	-11.229,19
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		350,79	-11.579,98	-11.579,98
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		747.621,05	-759.201,03	-759.201,03
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		1.000,00	-760.201,03	-760.201,03
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		1.688,40	-761.889,43	-761.889,43
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		4.802,36	-766.691,79	-766.691,79
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		4.859,56	-771.551,35	-771.551,35
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		1.300,00	-772.851,35	-772.851,35
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.132,94	-774.984,29	-774.984,29
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		542,00	-775.526,29	-775.526,29
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		2.900,00	-778.426,29	-778.426,29
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		254,27	-778.680,56	-778.680,56
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.000,00	-779.680,56	-779.680,56
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		1.604,08	-781.284,64	-781.284,64
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		300,00	-781.584,64	-781.584,64
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		1.248,75	-782.833,39	-782.833,39
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		4.802,36	-787.635,75	-787.635,75
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		156,19	-787.791,94	-787.791,94
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		4.510,30	-792.302,24	-792.302,24
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		2.972,40	-795.274,64	-795.274,64
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		91.285,32	-886.559,96	-886.559,96
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		396,11	-886.956,07	-886.956,07
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		160,00	-887.116,07	-887.116,07
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		5.527,48	-892.643,55	-892.643,55
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		170,13	-892.813,68	-892.813,68
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		417,97	-893.231,65	-893.231,65
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		1.300,00	-894.531,65	-894.531,65
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		775.294,92	-1.669.826,57	-1.669.826,57
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		522,00	-1.670.348,57	-1.670.348,57
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		67,60	-1.670.416,17	-1.670.416,17
28/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		4.870,51	-1.675.286,68	-1.675.286,68
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		4.802,36	-1.680.089,04	-1.680.089,04
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		1.768,80	-1.681.857,84	-1.681.857,84
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		4.395,70	-1.686.253,54	-1.686.253,54
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		2.854,36	-1.689.107,90	-1.689.107,90
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		147,00	-1.689.254,90	-1.689.254,90
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		350,00	-1.689.604,90	-1.689.604,90
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		450,00	-1.690.054,90	-1.690.054,90
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.000,00	-1.691.054,90	-1.691.054,90

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000		Conta: 59027 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		160,00	-1.691.214,90	-1.691.214,90
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		2.900,00	-1.694.114,90	-1.694.114,90
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		1.300,00	-1.695.414,90	-1.695.414,90
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		123,20	-1.695.538,10	-1.695.538,10
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.642,74	-1.697.180,84	-1.697.180,84
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.093,20	-1.698.274,04	-1.698.274,04
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		146,49	-1.698.420,53	-1.698.420,53
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		761.116,74	-2.459.537,27	-2.459.537,27
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		1.400,99	-2.460.938,26	-2.460.938,26
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		4.030,53	-2.464.968,79	-2.464.968,79
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		300,22	-2.465.269,01	-2.465.269,01
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		58,05	-2.465.327,06	-2.465.327,06
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		1.000,00	-2.466.327,06	-2.466.327,06
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		4.802,36	-2.471.129,42	-2.471.129,42
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		750,00	-2.471.879,42	-2.471.879,42
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		149,31	-2.472.028,73	-2.472.028,73
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		1.447,20	-2.473.475,93	-2.473.475,93
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		393,64	-2.473.869,57	-2.473.869,57
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		158,58	-2.474.028,15	-2.474.028,15
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		909.835,24	-3.383.863,39	-3.383.863,39
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		160,00	-3.384.023,39	-3.384.023,39
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		4.530,65	-3.388.554,04	-3.388.554,04
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		824,60	-3.389.378,64	-3.389.378,64
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		336,49	-3.389.715,13	-3.389.715,13
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		1.539,42	-3.391.254,55	-3.391.254,55
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		7.800,00	-3.399.054,55	-3.399.054,55
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		4.712,24	-3.403.766,79	-3.403.766,79
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		748.027,14	-4.151.793,93	-4.151.793,93
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		475,00	-4.152.268,93	-4.152.268,93
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		3.447,51	-4.155.716,44	-4.155.716,44
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		56,21	-4.155.772,65	-4.155.772,65
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		2.072,24	-4.157.844,89	-4.157.844,89
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		160,00	-4.158.004,89	-4.158.004,89
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		3.994,02	-4.161.998,91	-4.161.998,91
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		58,57	-4.162.057,48	-4.162.057,48
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		839,00	-4.162.896,48	-4.162.896,48
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		960,00	-4.163.856,48	-4.163.856,48
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		750,00	-4.164.606,48	-4.164.606,48
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		393,07	-4.164.999,55	-4.164.999,55
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		1.000,00	-4.165.999,55	-4.165.999,55
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		131,41	-4.166.130,96	-4.166.130,96
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		2.072,24	-4.168.203,20	-4.168.203,20
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		286,41	-4.168.489,61	-4.168.489,61
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		774.221,59	-4.942.711,20	-4.942.711,20
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		200,00	-4.942.911,20	-4.942.911,20
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		3.447,51	-4.946.358,71	-4.946.358,71
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		700,00	-4.947.058,71	-4.947.058,71
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		193,32	-4.947.252,03	-4.947.252,03
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		4.712,24	-4.951.964,27	-4.951.964,27
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		1.300,00	-4.953.264,27	-4.953.264,27
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		2.168,25	-4.955.432,52	-4.955.432,52
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		594,00	-4.956.026,52	-4.956.026,52
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		154,93	-4.956.181,45	-4.956.181,45
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		1.300,00	-4.957.481,45	-4.957.481,45
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		4.802,36	-4.962.283,81	-4.962.283,81
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		514,53	-4.962.798,34	-4.962.798,34
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		1.338,00	-4.964.136,34	-4.964.136,34
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		652,30	-4.964.788,64	-4.964.788,64
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		750,00	-4.965.538,64	-4.965.538,64
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		391,41	-4.965.930,05	-4.965.930,05
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		4.530,65	-4.970.460,70	-4.970.460,70
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		160,00	-4.970.620,70	-4.970.620,70

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000		Conta: 59027 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		1.000,00	-4.971.620,70	-4.971.620,70
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		2.072,24	-4.973.692,94	-4.973.692,94
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		3.447,51	-4.977.140,45	-4.977.140,45
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		1.161,00	-4.978.301,45	-4.978.301,45
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		960,00	-4.979.261,45	-4.979.261,45
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		1.779,68	-4.981.041,13	-4.981.041,13
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.300,00	-4.982.341,13	-4.982.341,13
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		154,93	-4.982.496,06	-4.982.496,06
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		336,49	-4.982.832,55	-4.982.832,55
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		772.018,91	-5.754.851,46	-5.754.851,46
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		5.100,00	-5.759.951,46	-5.759.951,46
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		4.802,36	-5.764.753,82	-5.764.753,82
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		57,73	-5.764.811,55	-5.764.811,55
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		4.712,24	-5.769.523,79	-5.769.523,79
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		1.768,80	-5.771.292,59	-5.771.292,59
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		286,41	-5.771.579,00	-5.771.579,00
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		1.539,42	-5.773.118,42	-5.773.118,42
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		149,31	-5.773.267,73	-5.773.267,73
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		1.000,00	-5.774.267,73	-5.774.267,73
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		69,97	-5.774.337,70	-5.774.337,70
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		1.742,00	-5.776.079,70	-5.776.079,70
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		495,00	-5.776.574,70	-5.776.574,70
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		1.539,42	-5.778.114,12	-5.778.114,12
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		2.072,24	-5.780.186,36	-5.780.186,36
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		770.667,24	-6.550.853,60	-6.550.853,60
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		4.802,36	-6.555.655,96	-6.555.655,96
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		10.986,80	-6.566.642,76	-6.566.642,76
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		154,93	-6.566.797,69	-6.566.797,69
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		5.100,00	-6.571.897,69	-6.571.897,69
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		4.712,24	-6.576.609,93	-6.576.609,93
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		570,00	-6.577.179,93	-6.577.179,93
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		3.447,51	-6.580.627,44	-6.580.627,44
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		152,43	-6.580.779,87	-6.580.779,87
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		407,28	-6.581.187,15	-6.581.187,15
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		345,00	-6.581.532,15	-6.581.532,15
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		160,00	-6.581.692,15	-6.581.692,15
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		475,00	-6.582.167,15	-6.582.167,15
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		1.300,00	-6.583.467,15	-6.583.467,15
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		336,49	-6.583.803,64	-6.583.803,64
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		1.188,00	-6.584.991,64	-6.584.991,64
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		4.530,65	-6.589.522,29	-6.589.522,29
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		1.062,50	-6.590.584,79	-6.590.584,79
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		4.712,24	-6.595.297,03	-6.595.297,03
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		141,81	-6.595.438,84	-6.595.438,84
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		160,00	-6.595.598,84	-6.595.598,84
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		48,97	-6.595.647,81	-6.595.647,81
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		390,94	-6.596.038,75	-6.596.038,75
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		250,00	-6.596.288,75	-6.596.288,75
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		286,41	-6.596.575,16	-6.596.575,16
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.447,51	-6.600.022,67	-6.600.022,67
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.795,60	-6.601.818,27	-6.601.818,27
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		4.530,65	-6.606.348,92	-6.606.348,92
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		1.039,60	-6.607.388,52	-6.607.388,52
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		1.539,42	-6.608.927,94	-6.608.927,94
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		398,62	-6.609.326,56	-6.609.326,56
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		2.500,00	-6.611.826,56	-6.611.826,56
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		388,00	-6.612.214,56	-6.612.214,56
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		1.300,00	-6.613.514,56	-6.613.514,56
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		4.802,36	-6.618.316,92	-6.618.316,92
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		398,68	-6.618.715,60	-6.618.715,60
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		2.900,00	-6.621.615,60	-6.621.615,60
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		336,49	-6.621.952,09	-6.621.952,09

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 59027 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		2.072,24	-6.624.024,33	-6.624.024,33
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 216 .		2.072,24	-6.626.096,57	-6.626.096,57
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 220 .		1.539,42	-6.627.635,99	-6.627.635,99
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 213 .		3.447,51	-6.631.083,50	-6.631.083,50
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 219 .		1.688,40	-6.632.771,90	-6.632.771,90
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 210 .		141,81	-6.632.913,71	-6.632.913,71
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 215 .		4.712,24	-6.637.625,95	-6.637.625,95
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 218 .		160,00	-6.637.785,95	-6.637.785,95
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 212 .		899,10	-6.638.685,05	-6.638.685,05
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 214 .		355,21	-6.639.040,26	-6.639.040,26
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 211 .		4.530,65	-6.643.570,91	-6.643.570,91
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 217 .		76,26	-6.643.647,17	-6.643.647,17
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 .		141,81	-6.643.788,98	-6.643.788,98
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 229 .		336,49	-6.644.125,47	-6.644.125,47
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 227 .		4.712,24	-6.648.837,71	-6.648.837,71
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		771.921,60	-7.420.759,31	-7.420.759,31
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		1.300,00	-7.422.059,31	-7.422.059,31
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 228 .		1.539,42	-7.423.598,73	-7.423.598,73
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 .		4.530,65	-7.428.129,38	-7.428.129,38
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		908,50	-7.429.037,88	-7.429.037,88
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		4.802,36	-7.433.840,24	-7.433.840,24
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 .		908,50	-7.434.748,74	-7.434.748,74
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		8.973,97	-7.443.722,71	-7.443.722,71
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		600,00	-7.444.322,71	-7.444.322,71
30/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 .		1.608,00	-7.445.930,71	-7.445.930,71
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		4.802,36	-7.450.733,07	-7.450.733,07
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		56.331,24	-7.507.064,31	-7.507.064,31
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		400,00	-7.507.464,31	-7.507.464,31
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		4.530,65	-7.511.994,96	-7.511.994,96
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		1.300,00	-7.513.294,96	-7.513.294,96
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		2.724,12	-7.516.019,08	-7.516.019,08
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		220.682,80	-7.736.701,88	-7.736.701,88
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		398,51	-7.737.100,39	-7.737.100,39
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		160,00	-7.737.260,39	-7.737.260,39
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		504,74	-7.737.765,13	-7.737.765,13
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		385,83	-7.738.150,96	-7.738.150,96
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		329.633,20	-8.067.784,16	-8.067.784,16
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		1.300,00	-8.069.084,16	-8.069.084,16
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		56,48	-8.069.140,64	-8.069.140,64
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		212,71	-8.069.353,35	-8.069.353,35
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		160,00	-8.069.513,35	-8.069.513,35
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		4.086,18	-8.073.599,53	-8.073.599,53
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		300,00	-8.073.899,53	-8.073.899,53
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		62,39	-8.073.961,92	-8.073.961,92
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		1.586,56	-8.075.548,48	-8.075.548,48
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		680.497,54	-8.756.046,02	-8.756.046,02
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		1.527,60	-8.757.573,62	-8.757.573,62
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		388,00	-8.757.961,62	-8.757.961,62
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		3.447,51	-8.761.409,13	-8.761.409,13
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	8.761.409,13		0,00	0,00

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 59028 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		2.948,87	-2.948,87	-2.948,87
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .		841,06	-3.789,93	-3.789,93
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		1.478,05	-5.267,98	-5.267,98
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 3 OB .		9.535,31	-14.803,29	-14.803,29
31/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .		18.000,00	-32.803,29	-32.803,29

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.000000	Conta: 59028 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
31/12/2022	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	32.803,29		0,00	0,00
		Total:	440.489.621,49	440.489.621,49	