

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.558.803,95D	19.643.215,09	22.222.759,24	10.979.259,80D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.557.469,95D	19.633.615,09	22.222.759,24	10.968.325,80D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.552.160,80D	19.627.539,07	22.222.759,24	10.956.940,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.552.160,80D	19.627.539,07	22.222.759,24	10.956.940,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.552.160,80D	19.627.539,07	22.222.759,24	10.956.940,63D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	13.552.160,80D	19.627.539,07	22.222.759,24	10.956.940,63D
1.1.1.1.1.02.00.00.01			BANCODO BRASIL	13.552.160,80D	19.627.539,07	22.222.759,24	10.956.940,63D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000001 (56476)	P	F	SAMU - 15150-5	13.600.747,90D	15.547.099,42	21.160.321,34	7.987.525,98D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 (56477)	P	F	CISMEPA - 73028-9	48.587,10C	1.120.334,07	891.084,96	180.662,01D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000003 (61977)	P	F	PROVISIONAMENTO DA CONTA DO SAMU	0,00	2.534.812,86	171.352,94	2.363.459,92D
1.1.1.1.1.02.00.00.01.000006 (61984)	P	F	Valor devolvido pela Prestadora Viva Rio BB Agência 0262-3 C/C 104963-1	0,00	425.292,72	0,00	425.292,72D
1.1.5			ESTOQUES	5.309,15D	6.076,02	0,00	11.385,17D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.309,15D	6.076,02	0,00	11.385,17D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.309,15D	6.076,02	0,00	11.385,17D
1.1.5.6.1.01 (44157)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.309,15D	6.076,02	0,00	11.385,17D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.334,00D	9.600,00	0,00	10.934,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.334,00D	9.600,00	0,00	10.934,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
1.2.3.1.1.01.99 (44614)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.334,00D	7.150,00	0,00	8.484,00D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.334,00D	7.150,00	0,00	8.484,00D
1.2.3.2.1.07 (44715)	P	P	INSTALAÇÕES	1.334,00D	7.150,00	0,00	8.484,00D

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.558.803,95C	69.847.919,78	67.268.375,63	10.979.259,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.449.317,79C	18.640.241,93	18.689.938,30	1.499.014,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	5.089,55C	288.132,24	288.132,24	5.089,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	216.052,72	216.052,72	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.052,72	216.052,72	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	216.052,72	216.052,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	216.052,72	216.052,72	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.089,55C	0,00	0,00	5.089,55C
2.1.1.2.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	5.089,55C	0,00	0,00	5.089,55C
2.1.1.2.2.99			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.089,55C	0,00	0,00	5.089,55C
2.1.1.2.2.99.01 (54103)	P	F	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA	5.089,55C	0,00	0,00	5.089,55C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	72.079,52	72.079,52	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.079,52	72.079,52	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	64.608,70	64.608,70	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	64.608,70	64.608,70	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	5.124,03	5.124,03	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.346,79	2.346,79	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.996,14C	0,00	16.326,07	24.322,21C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.996,14C	0,00	16.326,07	24.322,21C
2.1.2.1.5			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.996,14C	0,00	16.326,07	24.322,21C
2.1.2.1.5.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.996,14C	0,00	16.326,07	24.322,21C
2.1.2.1.5.02.05 (45062)	P	F	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.996,14C	0,00	16.326,07	24.322,21C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.436.232,10C	18.336.787,60	18.336.787,60	1.436.232,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.436.232,10C	18.336.787,60	18.336.787,60	1.436.232,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	1.436.232,10C	18.336.787,60	18.336.787,60	1.436.232,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.336.787,60	18.336.787,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	18.336.787,60	18.336.787,60	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.436.232,10C	0,00	0,00	1.436.232,10C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.436.232,10C	0,00	0,00	1.436.232,10C
2.1.3.1.1.03.99.02 (45157)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.436.232,10C	0,00	0,00	1.436.232,10C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.322,09	48.692,39	33.370,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	33.370,30	33.370,30C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.370,30	33.370,30C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	0,00	0,00	33.370,30	33.370,30C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	18.749,44	18.749,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (56502)	P	F	INSS	0,00	0,00	18.749,44	18.749,44C
2.1.8.8.1.01.04 (45381)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.564,95	11.564,95C
2.1.8.8.1.01.16 (45393)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.055,91	3.055,91C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.322,09	15.322,09	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.322,09	15.322,09	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.741,50	11.741,50	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	11.741,50	11.741,50	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	3.580,59	3.580,59	0,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.109.486,16C	51.207.677,85	48.578.437,33	9.480.245,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.109.486,16C	51.207.677,85	48.578.437,33	9.480.245,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.109.486,16C	51.207.677,85	48.578.437,33	9.480.245,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	369.523,28D	747.752,02	369.523,28	747.752,02D
2.3.7.1.1.01 (46024)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	369.523,28D	378.228,74	369.523,28	378.228,74D
2.3.7.1.1.02 (46025)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	369.523,28	0,00	369.523,28D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.292.862,31D	8.292.862,31	8.718.155,03	7.867.569,59D
2.3.7.1.2.01 (46029)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.292.862,31D	0,00	8.718.155,03	425.292,72C
2.3.7.1.2.02 (46030)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.292.862,31	0,00	8.292.862,31D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.574.501,47D	19.820.690,30	1.574.501,47	19.820.690,30D
2.3.7.1.3.01 (46034)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.574.501,47D	18.246.188,83	1.574.501,47	18.246.188,83D
2.3.7.1.3.02 (46035)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.574.501,47	0,00	1.574.501,47D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	22.346.373,22C	22.346.373,22	37.916.257,55	37.916.257,55C
2.3.7.1.5.01 (46044)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.346.373,22C	22.346.373,22	15.569.884,33	15.569.884,33C
2.3.7.1.5.02 (46045)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.346.373,22	22.346.373,22C

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.624.491,74	18.624.491,74	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	221.176,75	221.176,75	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	221.176,75	221.176,75	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	221.176,75	221.176,75	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	221.176,75	221.176,75	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	216.052,72	216.052,72	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (46157)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	216.052,72	216.052,72	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.124,03	5.124,03	0,00
3.1.1.2.1.04.27 (46238)	P		FGTS	0,00	5.124,03	5.124,03	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	95.017,47	95.017,47	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.634,65	1.634,65	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.634,65	1.634,65	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.634,65	1.634,65	0,00
3.3.1.1.1.16 (46519)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.634,65	1.634,65	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	93.382,82	93.382,82	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00
3.3.2.1.1.99 (54445)	P		OUTRAS DIÁRIAS	0,00	2.036,42	2.036,42	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.087,00	45.087,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.087,00	45.087,00	0,00
3.3.2.2.1.01 (46589)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	26.867,00	26.867,00	0,00
3.3.2.2.1.37 (46622)	P		HOSPEDAGENS	0,00	270,00	270,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (46625)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	17.950,00	17.950,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.259,40	46.259,40	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.259,40	46.259,40	0,00
3.3.2.3.1.09 (46636)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.334,90	23.334,90	0,00
3.3.2.3.1.12 (46639)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.589,50	13.589,50	0,00
3.3.2.3.1.27 (46654)	P		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (46673)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
3.3.2.3.1.56 (46679)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.305.950,73	18.305.950,73	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	59.761,90	59.761,90	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	59.761,90	59.761,90	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - (0,00	59.761,90	59.761,90	0,00
3.5.3.1.1.01 (46936)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.761,90	59.761,90	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	18.246.188,83	18.246.188,83	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	18.246.188,83	18.246.188,83	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.246.188,83	18.246.188,83	0,00
3.5.7.1.3.05 (46955)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.246.188,83	18.246.188,83	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	2.346,79	2.346,79	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.346,79	2.346,79	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.346,79	2.346,79	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.346,79	2.346,79	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (47412)	P		PIS/PASEP	0,00	2.346,79	2.346,79	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.995.177,05	15.995.177,05	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.995.177,05	15.995.177,05	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.292,72	425.292,72	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	425.292,72	425.292,72	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	425.292,72	425.292,72	0,00
4.5.1.1.2.02 (48012)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	425.292,72	425.292,72	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.569.884,33	15.569.884,33	0,00
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	15.569.884,33	15.569.884,33	0,00
4.5.2.3.5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.569.884,33	15.569.884,33	0,00
4.5.2.3.5.01 (48096)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.569.884,33	15.569.884,33	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.218.102,81D	105.117.972,65	105.109.975,25	5.226.100,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	94.673.769,63	94.673.769,63	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.273.813,76	37.273.813,76	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.273.813,76	37.273.813,76	0,00
5.2.1.1.1 (48467)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	37.273.813,76	37.273.813,76	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	57.399.955,87	57.399.955,87	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.598.698,44	37.598.698,44	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.273.813,76	37.273.813,76	0,00
5.2.2.1.1.01 (48489)	O		CREDITO INICIAL	0,00	37.273.813,76	37.273.813,76	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	81.221,17	81.221,17	0,00
5.2.2.1.2.01 (48494)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	81.221,17	81.221,17	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	162.442,34	162.442,34	0,00
5.2.2.1.3.03 (48506)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	81.221,17	81.221,17	0,00
5.2.2.1.3.99 (48512)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.221,17	81.221,17	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	81.221,17	81.221,17	0,00
5.2.2.1.9.04 (48520)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	81.221,17	81.221,17	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.801.257,43	19.801.257,43	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	19.801.257,43	19.801.257,43	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.801.257,43	19.801.257,43	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (48550)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	19.801.257,43	19.801.257,43	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.218.102,81D	10.444.203,02	10.436.205,62	5.226.100,21D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.781.870,71D	7.571.738,82	7.563.741,42	3.789.868,11D
5.3.1.1 (48556)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.781.870,71	3.781.870,71	0,00
5.3.1.2 (48557)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.781.870,71	0,00	3.781.870,71D
5.3.1.7 (48560)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.781.870,71D	7.997,40	3.781.870,71	7.997,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.436.232,10D	2.872.464,20	2.872.464,20	1.436.232,10D
5.3.2.1 (48562)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.436.232,10	1.436.232,10	0,00
5.3.2.2 (48563)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.436.232,10	0,00	1.436.232,10D
5.3.2.7 (48565)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.436.232,10D	0,00	1.436.232,10	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.218.102,81C	320.603.542,31	320.611.539,71	5.226.100,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	315.385.439,50	315.385.439,50	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	69.264.167,86	69.264.167,86	0,00
6.2.1.1 (48577)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	53.268.990,81	53.268.990,81	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	15.995.177,05	15.995.177,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008966 (61647)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA	0,00	44.281,14	44.281,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008967 (61648)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA	0,00	178.918,78	178.918,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008968 (61649)	O		Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA	0,00	25.284,26	25.284,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008969 (61650)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA	0,00	16.430,73	16.430,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008970 (61651)	O		Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA	0,00	24.841,10	24.841,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008971 (61652)	O		Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA	0,00	19.022,06	19.022,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008972 (61653)	O		Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA	0,00	1.135,69	1.135,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008973 (61654)	O		Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA	0,00	75.572,19	75.572,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008974 (61655)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA	0,00	7.229,19	7.229,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008975 (61656)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA	0,00	13.349,63	13.349,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008976 (61657)	O		Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA	0,00	63.775,86	63.775,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008977 (61658)	O		Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA	0,00	112.734,20	112.734,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008978 (61659)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí	0,00	841.680,00	841.680,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008979 (61660)	O		Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa	0,00	884.816,73	884.816,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008980 (61661)	O		Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia	0,00	241.109,00	241.109,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008981 (61662)	O		Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral	0,00	267.957,02	267.957,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (61663)	O		Transferências de Consórcios do Município de Piraí	0,00	841.680,00	841.680,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008983 (61664)	O		Transferências de Consórcios do Município de Porto Real	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008984 (61665)	O		Transferências de Consórcios do Município de Quatis	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008985 (61666)	O		Transferências de Consórcios do Município de Resende	0,00	1.326.761,75	1.326.761,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008986 (61667)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro	0,00	841.680,00	841.680,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008987 (61668)	O		Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores	0,00	245.176,00	245.176,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008988 (61669)	O		Transferências de Consórcios do Município de Valença	0,00	911.820,00	911.820,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008989 (61670)	O		Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda	0,00	8.414.004,00	8.414.004,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (61986)	O		Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	425.292,72	425.292,72	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	246.121.271,64	246.121.271,64	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	151.759.343,17	151.759.343,17	0,00
6.2.2.1.1 (48589)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	57.358.074,70	57.358.074,70	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (48591)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	39.340,00	39.340,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	94.361.928,47	94.361.928,47	0,00
6.2.2.1.3.01 (48595)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.441.425,19	38.441.425,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (48597)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	37.280.335,52	37.280.335,52	0,00
6.2.2.1.3.04 (48598)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	18.640.167,76	18.640.167,76	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.361.928,47	94.361.928,47	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	94.361.928,47	94.361.928,47	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	94.361.928,47	94.361.928,47	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (48628)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	38.441.425,19	38.441.425,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (48630)	O		EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	37.280.335,52	37.280.335,52	0,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.04 (48631)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.640.167,76	18.640.167,76	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.218.102,81C	5.218.102,81	5.226.100,21	5.226.100,21C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.781.870,71C	3.781.870,71	3.789.868,11	3.789.868,11C
6.3.1.1 (48634)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.781.870,71	3.781.870,71C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.781.870,71C	3.781.870,71	7.997,40	7.997,40C
6.3.1.7.1 (48641)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.781.870,71C	3.781.870,71	7.997,40	7.997,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.436.232,10C	1.436.232,10	1.436.232,10	1.436.232,10C
6.3.2.1 (48647)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.436.232,10	1.436.232,10C
6.3.2.7 (48650)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.436.232,10C	1.436.232,10	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	19.816.712,67D	19.627.464,90	40.862.778,66	1.418.601,09C
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.264.551,87D	0,00	18.640.093,59	12.375.541,72C
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.264.551,87D	0,00	18.640.093,59	12.375.541,72C
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.264.551,87D	0,00	18.640.093,59	12.375.541,72C
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.264.551,87D	0,00	18.640.093,59	12.375.541,72C
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.264.551,87D	0,00	18.640.093,59	12.375.541,72C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (58367)	C		CISMEPA	265,99D	0,00	0,00	265,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (58370)	C		CISMEPA	6.264.285,88D	0,00	0,00	6.264.285,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (60528)	C		CISMEPA	0,00	0,00	18.175.822,28	18.175.822,28C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (61969)	C		CISMEPA	0,00	0,00	464.271,31	464.271,31C
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.552.160,80D	19.627.464,90	22.222.685,07	10.956.940,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.552.160,80D	19.627.464,90	22.222.685,07	10.956.940,63D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.552.160,80D	19.627.464,90	22.222.685,07	10.956.940,63D
7.2.1.1.1 (48763)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.552.160,80D	19.627.464,90	22.222.685,07	10.956.940,63D

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	19.816.712,67C	121.370.216,17	100.134.902,41	1.418.601,09D
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.264.551,87C	37.280.335,52	18.640.241,93	12.375.541,72D
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.264.551,87C	37.280.335,52	18.640.241,93	12.375.541,72D
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.264.551,87C	37.280.335,52	18.640.241,93	12.375.541,72D
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.264.551,87C	37.280.335,52	18.640.241,93	12.375.541,72D
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.264.551,87C	37.280.335,52	18.640.241,93	12.375.541,72D
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.264.551,87C	18.640.167,76	74,17	12.375.541,72D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (58368)	C		CISMEPA	265,99C	0,00	0,00	265,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (58371)	C		CISMEPA	6.264.285,88C	0,00	0,00	6.264.285,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (60529)	C		CISMEPA	0,00	18.175.822,28	0,00	18.175.822,28D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (61968)	C		CISMEPA	0,00	464.345,48	74,17	464.271,31D
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	18.640.167,76	18.640.167,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (60530)	C		CISMEPA	0,00	18.175.822,28	18.175.822,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (61970)	C		CISMEPA	0,00	464.345,48	464.345,48	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.552.160,80C	84.089.880,65	81.494.660,48	10.956.940,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.552.160,80C	84.089.880,65	81.494.660,48	10.956.940,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.552.160,80C	84.089.880,65	81.494.660,48	10.956.940,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.320.972,30C	23.433.545,28	20.780.631,34	5.668.058,36C
8.2.1.1.1.01 (49154)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.320.972,30C	23.433.545,28	20.780.631,34	5.668.058,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.781.870,71C	19.793.334,20	19.801.331,60	3.789.868,11C
8.2.1.1.2.01 (49158)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	3.781.870,71C	19.793.334,20	19.801.331,60	3.789.868,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.449.317,79C	18.640.241,93	18.689.938,30	1.499.014,16C
8.2.1.1.3.01 (49161)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.436.232,10C	18.640.241,93	18.640.241,93	1.436.232,10C
8.2.1.1.3.02 (49162)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.085,69C	0,00	49.696,37	62.782,06C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.222.759,24	22.222.759,24	0,00
8.2.1.1.4.01 (59027)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.222.759,24	22.222.759,24	0,00
			TOTAL:	0,00	690.829.999,69	690.829.999,69	0,00D