

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				13.600.747,90
18/01/2023	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	662.512,00		662.512,00	14.263.259,90
30/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		1.187.633,95	-525.121,95	13.075.625,95
01/02/2023	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-454.981,95	13.145.765,95
06/02/2023	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-384.841,95	13.215.905,95
10/02/2023	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		-130.406,10	13.470.341,80
10/02/2023	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		607.120,20	-737.526,30	12.863.221,60
10/02/2023	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	254.435,85		-483.090,45	13.117.657,45
13/02/2023	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	157.500,00		-325.590,45	13.275.157,45
16/02/2023	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-255.450,45	13.345.297,45
23/02/2023	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-185.310,45	13.415.437,45
24/02/2023	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		220.000,00	-405.310,45	13.195.437,45
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		1.086.355,05	-1.491.665,50	12.109.082,40
28/02/2023	Lançamento contábil 25 ref GUIA DA GRU CONVÊNIO.		306.424,79	-1.798.090,29	11.802.657,61
06/03/2023	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-1.727.950,29	11.872.797,61
07/03/2023	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-1.657.810,29	11.942.937,61
09/03/2023	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-1.644.685,29	11.956.062,61
17/03/2023	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-1.574.545,29	12.026.202,61
20/03/2023	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-1.504.405,29	12.096.342,61
20/03/2023	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-1.482.486,29	12.118.261,61
21/03/2023	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		5.413,74	-1.487.900,03	12.112.847,87
22/03/2023	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		-1.444.062,03	12.156.685,87
24/03/2023	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		-1.233.642,03	12.367.105,87
30/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		1.218.142,69	-2.451.784,72	11.148.963,18
30/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		258.842,48	-2.710.627,20	10.890.120,70
17/04/2023	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		-2.500.207,20	11.100.540,70
25/04/2023	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-2.430.067,20	11.170.680,70
25/04/2023	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-2.359.927,20	11.240.820,70
26/04/2023	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	43.838,00		-2.316.089,20	11.284.658,70
27/04/2023	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-2.245.949,20	11.354.798,70
30/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		1.105.595,70	-3.351.544,90	10.249.203,00
04/05/2023	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	30.000,00		-3.321.544,90	10.279.203,00
08/05/2023	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-3.251.404,90	10.349.343,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
11/05/2023	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		-3.212.029,90	10.388.718,00
18/05/2023	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-3.141.889,90	10.458.858,00
19/05/2023	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-3.071.749,90	10.528.998,00
19/05/2023	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		-3.027.911,90	10.572.836,00
30/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.292.353,42	-4.320.265,32	9.280.482,58
07/06/2023	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-4.250.125,32	9.350.622,58
12/06/2023	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		-4.109.845,32	9.490.902,58
13/06/2023	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-4.039.705,32	9.561.042,58
16/06/2023	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-4.017.786,32	9.582.961,58
16/06/2023	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		-3.995.867,32	9.604.880,58
22/06/2023	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		-3.785.447,32	9.815.300,58
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		1.524.383,31	-5.309.830,63	8.290.917,27
30/06/2023	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-5.296.705,63	8.304.042,27
30/06/2023	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	20.000,00		-5.276.705,63	8.324.042,27
12/07/2023	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-5.254.786,63	8.345.961,27
12/07/2023	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	280.560,00		-4.974.226,63	8.626.521,27
13/07/2023	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		-4.904.086,63	8.696.661,27
13/07/2023	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		-4.693.666,63	8.907.081,27
25/07/2023	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-4.623.526,63	8.977.221,27
16/08/2023	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-4.610.401,63	8.990.346,27
16/08/2023	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-4.597.276,63	9.003.471,27
30/08/2023	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-4.527.136,63	9.073.611,27
01/09/2023	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-4.456.996,63	9.143.751,27
05/09/2023	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	140.280,00		-4.316.716,63	9.284.031,27
06/09/2023	Lançamento contábil 9 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA .	20.000,00		-4.296.716,63	9.304.031,27
06/09/2023	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-4.226.576,63	9.374.171,27
12/09/2023	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	26.250,00		-4.200.326,63	9.400.421,27
18/09/2023	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-4.130.186,63	9.470.561,27
22/09/2023	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		-3.989.906,63	9.610.841,27

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.00.00.01.000001 Conta: 56476 SAMU - 15150-5					
27/09/2023	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-3.919.766,63	9.680.981,27
06/10/2023	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-3.849.626,63	9.751.121,27
11/10/2023	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-3.779.486,63	9.821.261,27
16/10/2023	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	65.757,00		-3.713.729,63	9.887.018,27
27/10/2023	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	5.300.096,00		1.586.366,37	15.187.114,27
27/10/2023	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	43.130,00		1.629.496,37	15.230.244,27
27/10/2023	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	999.900,00		2.629.396,37	16.230.144,27
27/10/2023	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	999.800,00		3.629.196,37	17.229.944,27
07/11/2023	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		3.699.336,37	17.300.084,27
10/11/2023	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	90.658,49		3.789.994,86	17.390.742,76
14/11/2023	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	140.280,00		3.930.274,86	17.531.022,76
16/11/2023	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		4.000.414,86	17.601.162,76
17/11/2023	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	47.072,76		4.047.487,62	17.648.235,52
17/11/2023	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		4.117.627,62	17.718.375,52
22/11/2023	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		4.130.752,62	17.731.500,52
23/11/2023	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	424.059,75		4.554.812,37	18.155.560,27
24/11/2023	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	169.623,90		4.724.436,27	18.325.184,17
27/11/2023	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		4.746.355,27	18.347.103,17
12/12/2023	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	26.250,00		4.772.605,27	18.373.353,17
13/12/2023	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		4.842.745,27	18.443.493,17
19/12/2023	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		4.912.885,27	18.513.633,17
20/12/2023	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	408.566,00		5.321.451,27	18.922.199,17
21/12/2023	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		5.391.591,27	18.992.339,17
26/12/2023	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	107.423,76		5.499.015,03	19.099.762,93
26/12/2023	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	78.206,73		5.577.221,76	19.177.969,66
26/12/2023	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	280.560,00		5.857.781,76	19.458.529,66
26/12/2023	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	105.210,00		5.962.991,76	19.563.739,66

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
26/12/2023	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	35.044,00		5.998.035,76	19.598.783,66
28/12/2023	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		6.208.455,76	19.809.203,66
28/12/2023	Lançamento contábil 24 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.		5.846,54	6.202.609,22	19.803.357,12
28/12/2023	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		6.272.749,22	19.873.497,12
28/12/2023	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	40.000,00		6.312.749,22	19.913.497,12
28/12/2023	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	112.000,00		6.424.749,22	20.025.497,12
29/12/2023	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		196.713,03	6.228.036,19	19.828.784,09
29/12/2023	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	155.127,26		6.383.163,45	19.983.911,35
29/12/2023	Lançamento contábil 23 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.		201.032,67	6.182.130,78	19.782.878,68
29/12/2023	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		193.127,52	5.989.003,26	19.589.751,16
29/12/2023	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	65.757,00		6.054.760,26	19.655.508,16
29/12/2023	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.		199.735,97	5.855.024,29	19.455.772,19
29/12/2023	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.		193.841,98	5.661.182,31	19.261.930,21
29/12/2023	Lançamento contábil 22 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.		176.474,96	5.484.707,35	19.085.455,25
29/12/2023	Lançamento contábil 17 ref TRANSFERÊNCIA BANCARIA.		187.322,01	5.297.385,34	18.898.133,24
29/12/2023	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.		195.453,86	5.101.931,48	18.702.679,38
29/12/2023	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	83.354,07		5.185.285,55	18.786.033,45
29/12/2023	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERÊNCIA BANCARIA.		196.079,39	4.989.206,16	18.589.954,06
29/12/2023	Lançamento contábil 15 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		187.911,27	4.801.294,89	18.402.042,79
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		848,86	4.800.446,03	18.401.193,93
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		234.653,33	4.565.792,70	18.166.540,60
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		12.406,29	4.553.386,41	18.154.134,31
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		975.481,32	3.577.905,09	17.178.652,99
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		796.027,87	2.781.877,22	16.382.625,12
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		6.246,49	2.775.630,73	16.376.378,63
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		335.062,78	2.440.567,95	16.041.315,85
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		4.633,12	2.435.934,83	16.036.682,73
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		5.737,16	2.430.197,67	16.030.945,57
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		6.367,42	2.423.830,25	16.024.578,15
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		12.370,99	2.411.459,26	16.012.207,16
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		7.810,09	2.403.649,17	16.004.397,07
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		2.736,11	2.400.913,06	16.001.660,96
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		4.590,32	2.396.322,74	15.997.070,64
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		1.262.223,65	1.134.099,09	14.734.846,99
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		3.673,08	1.130.426,01	14.731.173,91
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		931.113,83	199.312,18	13.800.060,08
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		356,01	198.956,17	13.799.704,07
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		485,19	198.470,98	13.799.218,88
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		539.059,41	-340.588,43	13.260.159,47
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		10.868,62	-351.457,05	13.249.290,85
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.993,04	-353.450,09	13.247.297,81
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		628.616,77	-982.066,86	12.618.681,04
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		6.091,15	-988.158,01	12.612.589,89
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		4.922,58	-993.080,59	12.607.667,31
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		1.011.175,51	-2.004.256,10	11.596.491,80
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.292.275,07	-3.296.531,17	10.304.216,73
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		8.349,12	-3.304.880,29	10.295.867,61
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		7.974,85	-3.312.855,14	10.287.892,76
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		2.496,90	-3.315.352,04	10.285.395,86
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		26.788,55	-3.342.140,59	10.258.607,31
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		653.253,92	-3.995.394,51	9.605.353,39
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		648.606,19	-4.644.000,70	8.956.747,20
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		2.363,12	-4.646.363,82	8.954.384,08
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.225,11	-4.648.588,93	8.952.158,97
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.395,42	-4.688.984,35	8.911.763,55
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		221.651,32	-4.910.635,67	8.690.112,23

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.719,01	-4.912.354,68	8.688.393,22
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		700.867,24	-5.613.221,92	7.987.525,98
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000002 Conta: 56477 CISMEPA - 73028-9					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-48.587,10
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		2.600,00	-2.600,00	-51.187,10
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		60,36	-2.660,36	-51.247,46
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		5.377,40	-8.037,76	-56.624,86
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		160,00	-8.197,76	-56.784,86
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		1.007,60	-9.205,36	-57.792,46
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.838,10	-11.043,46	-59.630,56
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		319,36	-11.362,82	-59.949,92
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		8.472,43	-19.835,25	-68.422,35
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		370,41	-20.205,66	-68.792,76
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		4.847,88	-25.053,54	-73.640,64
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		11.660,23	-36.713,77	-85.300,87
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		10.084,96	-46.798,73	-95.385,83
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		1.694,12	-48.492,85	-97.079,95
06/02/2023	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-46.422,76	-95.009,86
09/02/2023	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.270,87		-45.151,89	-93.738,99
10/02/2023	Lançamento contábil 6 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		254.435,85	-299.587,74	-348.174,84
13/02/2023	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	19.022,06		-280.565,68	-329.152,78
16/02/2023	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-278.495,59	-327.082,69
24/02/2023	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	29.495,10		-249.000,49	-297.587,59
24/02/2023	Lançamento contábil 5 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	220.000,00		-29.000,49	-77.587,59
28/02/2023	Lançamento contábil 25 ref GUIA DA GRU CONVÊNIO.	306.424,79		277.424,30	228.837,20
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		252,54	277.171,76	228.584,66
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		160,00	277.011,76	228.424,66
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		480,00	276.531,76	227.944,66
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		6.245,18	270.286,58	221.699,48
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		72,22	270.214,36	221.627,26
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.587,45	268.626,91	220.039,81
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		156,06	268.470,85	219.883,75
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		441,35	268.029,50	219.442,40
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		201,57	267.827,93	219.240,83
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.694,12	266.133,81	217.546,71
28/02/2023	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	54.788,58		320.922,39	272.335,29
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		438,33	320.484,06	271.896,96
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		550,00	319.934,06	271.346,96
17/03/2023	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		322.004,15	273.417,05
21/03/2023	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.413,74		327.417,89	278.830,79
21/03/2023	Lançamento contábil 12 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	5.413,74		332.831,63	284.244,53
23/03/2023	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		336.521,73	287.934,63
23/03/2023	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		340.211,83	291.624,73
23/03/2023	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		343.901,93	295.314,83
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		2.100,44	341.801,49	293.214,39
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		1.921,65	339.879,84	291.292,74
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		370,41	339.509,43	290.922,33

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.694,12	337.815,31	289.228,21
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		4.847,88	332.967,43	284.380,33
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		3.519,97	329.447,46	280.860,36
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		156,10	329.291,36	280.704,26
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		60,58	329.230,78	280.643,68
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		5.042,48	324.188,30	275.601,20
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		600,00	323.588,30	275.001,20
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		1.039,60	322.548,70	273.961,60
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		160,00	322.388,70	273.801,60
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.000,00	320.388,70	271.801,60
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		4.800,92	315.587,78	267.000,68
10/04/2023	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	5.899,02		321.486,80	272.899,70
25/04/2023	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		322.976,38	274.389,28
25/04/2023	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		324.465,96	275.878,86
25/04/2023	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		325.955,54	277.368,44
26/04/2023	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	3.089,40		329.044,94	280.457,84
27/04/2023	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		331.115,03	282.527,93
27/04/2023	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		332.604,61	284.017,51
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		600,00	332.004,61	283.417,51
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		370,41	331.634,20	283.047,10
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		160,00	331.474,20	282.887,10
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		173,31	331.300,89	282.713,79
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		51,68	331.249,21	282.662,11
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		1.694,12	329.555,09	280.967,99
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		3.749,26	325.805,83	277.218,73
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		4.000,00	321.805,83	273.218,73
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		606,59	321.199,24	272.612,14
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		5.042,48	316.156,76	267.569,66
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		2.600,00	313.556,76	264.969,66
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		818,10	312.738,66	264.151,56
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.587,45	311.151,21	262.564,11
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		8.000,00	303.151,21	254.564,11
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		2.000,00	301.151,21	252.564,11
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		4.847,88	296.303,33	247.716,23
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		156,10	296.147,23	247.560,13
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		2.252,18	293.895,05	245.307,95
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		1.634,65	292.260,40	243.673,30
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		5.094,88	287.165,52	238.578,42
04/05/2023	Lançamento contábil 7 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		30.000,00	257.165,52	208.578,42
05/05/2023	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	37.578,08		294.743,60	246.156,50
08/05/2023	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		296.813,69	248.226,59
19/05/2023	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	12.642,15		309.455,84	260.868,74
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		4.064,55	305.391,29	256.804,19
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		1.300,00	304.091,29	255.504,19
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		180,19	303.911,10	255.324,00
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		5.042,48	298.868,62	250.281,52
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		5.094,88	293.773,74	245.186,64
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		750,00	293.023,74	244.436,64
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		370,41	292.653,33	244.066,23
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		300,00	292.353,33	243.766,23

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		173,31	292.180,02	243.592,92
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		160,00	292.020,02	243.432,92
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		4.846,80	287.173,22	238.586,12
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		2.252,18	284.921,04	236.333,94
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.948,10	282.972,94	234.385,84
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		3.749,26	279.223,68	230.636,58
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		840,00	278.383,68	229.796,58
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		7.150,00	271.233,68	222.646,58
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		994,40	270.239,28	221.652,18
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		303,30	269.935,98	221.348,88
09/06/2023	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	75.156,12		345.092,10	296.505,00
13/06/2023	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		347.162,19	298.575,09
19/06/2023	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	2.528,43		349.690,62	301.103,52
21/06/2023	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	11.070,30		360.760,92	312.173,82
22/06/2023	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	13.013,28		373.774,20	325.187,10
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		422,95	373.351,25	324.764,15
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		364,00	372.987,25	324.400,15
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		160,00	372.827,25	324.240,15
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		3.749,26	369.077,99	320.490,89
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		162,67	368.915,32	320.328,22
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.771,00	367.144,32	318.557,22
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		1.667,00	365.477,32	316.890,22
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		5.094,88	360.382,44	311.795,34
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		47,93	360.334,51	311.747,41
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		53,64	360.280,87	311.693,77
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		1.300,00	358.980,87	310.393,77
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		5.045,48	353.935,39	305.348,29
30/06/2023	Lançamento contábil 8 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		20.000,00	333.935,39	285.348,29
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		5.042,48	328.892,91	280.305,81
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		300,00	328.592,91	280.005,81
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		2.252,18	326.340,73	277.753,63
05/07/2023	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.544,70		327.885,43	279.298,33
12/07/2023	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.528,43		330.413,86	281.826,76
13/07/2023	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		334.103,95	285.516,85
19/07/2023	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	69.486,50		403.590,45	355.003,35
19/07/2023	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	18.262,86		421.853,31	373.266,21
19/07/2023	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	23.367,56		445.220,87	396.633,77
25/07/2023	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		447.290,96	398.703,86
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		1.300,00	445.990,96	397.403,86
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		160,00	445.830,96	397.243,86
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		1.971,00	443.859,96	395.272,86
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		4.846,80	439.013,16	390.426,06
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		2.268,03	436.745,13	388.158,03
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		370,41	436.374,72	387.787,62
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		5.042,48	431.332,24	382.745,14
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		300,00	431.032,24	382.445,14
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		270,00	430.762,24	382.175,14

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		5.095,07	425.667,17	377.080,07
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		173,32	425.493,85	376.906,75
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		1.000,00	424.493,85	375.906,75
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		3.765,07	420.728,78	372.141,68
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		51,91	420.676,87	372.089,77
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		999,60	419.677,27	371.090,17
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.200,00	418.477,27	369.890,17
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		1.694,39	416.782,88	368.195,78
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		156,10	416.626,78	368.039,68
09/08/2023	Anulação do pagamento do(a) O.P. 126 OB .	74,17		416.700,95	368.113,85
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		156,10	416.544,85	367.957,75
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		370,41	416.174,44	367.587,34
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		2.268,03	413.906,41	365.319,31
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		510,00	413.396,41	364.809,31
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		160,00	413.236,41	364.649,31
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.831,10	411.405,31	362.818,21
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		129,98	411.275,33	362.688,23
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		1.094,80	410.180,53	361.593,43
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.694,39	408.486,14	359.899,04
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		70,65	408.415,49	359.828,39
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		450,00	407.965,49	359.378,39
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		3.765,07	404.200,42	355.613,32
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		4.846,80	399.353,62	350.766,52
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.042,48	394.311,14	345.724,04
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		1.000,00	393.311,14	344.724,04
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.300,00	392.011,14	343.424,04
06/09/2023	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		394.081,23	345.494,13
06/09/2023	Lançamento contábil 9 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA .		20.000,00	374.081,23	325.494,13
19/09/2023	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		376.151,32	327.564,22
29/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		5.042,48	371.108,84	322.521,74
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		370,41	370.738,43	322.151,33
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		2.268,04	368.470,39	319.883,29
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		160,00	368.310,39	319.723,29
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		173,31	368.137,08	319.549,98
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		61,43	368.075,65	319.488,55
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		1.300,00	366.775,65	318.188,55
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		600,00	366.175,65	317.588,55
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.694,39	364.481,26	315.894,16
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		4.846,80	359.634,46	311.047,36
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		908,90	358.725,56	310.138,46
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		1.458,30	357.267,26	308.680,16
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		3.765,07	353.502,19	304.915,09
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		156,10	353.346,09	304.758,99
11/10/2023	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		355.416,18	306.829,08
24/10/2023	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	7.585,26		363.001,44	314.414,34
30/10/2023	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	1.135,69		364.137,13	315.550,03
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		5.042,48	359.094,65	310.507,55
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		370,41	358.724,24	310.137,14
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		1.300,00	357.424,24	308.837,14
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		1.000,00	356.424,24	307.837,14
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		62,48	356.361,76	307.774,66
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		160,00	356.201,76	307.614,66
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		4.846,80	351.354,96	302.767,86
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		300,00	351.054,96	302.467,86
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		309,70	350.745,26	302.158,16

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		700,00	350.045,26	301.458,16
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		1.000,00	349.045,26	300.458,16
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		1.514,00	347.531,26	298.944,16
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		156,10	347.375,16	298.788,06
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		1.694,39	345.680,77	297.093,67
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		956,50	344.724,27	296.137,17
07/11/2023	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		348.414,36	299.827,26
14/11/2023	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		352.104,45	303.517,35
14/11/2023	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		355.794,54	307.207,44
17/11/2023	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		357.864,63	309.277,53
23/11/2023	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	29.232,70		387.097,33	338.510,23
23/11/2023	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	11.693,08		398.790,41	350.203,31
24/11/2023	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.846,54		404.636,95	356.049,85
24/11/2023	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.528,42		407.165,37	358.578,27
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		4.846,80	402.318,57	353.731,47
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		5.973,05	396.345,52	347.758,42
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		78,77	396.266,75	347.679,65
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		160,00	396.106,75	347.519,65
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		300,00	395.806,75	347.219,65
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.458,30	394.348,45	345.761,35
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		910,40	393.438,05	344.850,95
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		1.300,00	392.138,05	343.550,95
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		985,04	391.153,01	342.565,91
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		1.000,00	390.153,01	341.565,91
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		549,00	389.604,01	341.016,91
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		173,32	389.430,69	340.843,59
13/12/2023	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		393.120,78	344.533,68
14/12/2023	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	28.381,74		421.502,52	372.915,42
21/12/2023	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,11		423.572,63	374.985,53
26/12/2023	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	17.539,59		441.112,22	392.525,12
28/12/2023	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.846,54		446.958,76	398.371,66
28/12/2023	Lançamento contábil 24 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	5.846,54		452.805,30	404.218,20
28/12/2023	Lançamento contábil 26 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		112.000,00	340.805,30	292.218,20
28/12/2023	Lançamento contábil 10 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		40.000,00	300.805,30	252.218,20
28/12/2023	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		304.495,39	255.908,29
29/12/2023	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	9.268,20		313.763,59	265.176,49
29/12/2023	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	13.349,63		327.113,22	278.526,12
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		5.095,07	322.018,15	273.431,05
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		1.590,00	320.428,15	271.841,05
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		740,83	319.687,32	271.100,22
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		4.846,80	314.840,52	266.253,42
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		160,00	314.680,52	266.093,42

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		5.967,44	308.713,08	260.125,98
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		1.095,60	307.617,48	259.030,38
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		129,98	307.487,50	258.900,40
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		827,54	306.659,96	258.072,86
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		312,20	306.347,76	257.760,66
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		300,00	306.047,76	257.460,66
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		8.382,55	297.665,21	249.078,11
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		4.846,80	292.818,41	244.231,31
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		256,00	292.562,41	243.975,31
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		1.562,70	290.999,71	242.412,61
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		3.765,07	287.234,64	238.647,54
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		2.268,03	284.966,61	236.379,51
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		1.002,00	283.964,61	235.377,51
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.097,58	282.867,03	234.279,93
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		555,62	282.311,41	233.724,31
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		2.886,02	279.425,39	230.838,29
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		5.095,07	274.330,32	225.743,22
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.300,00	273.030,32	224.443,22
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		5.973,05	267.057,27	218.470,17
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		234,20	266.823,07	218.235,97
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.679,43	264.143,64	215.556,54
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		5.095,07	259.048,57	210.461,47
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		5.094,97	253.953,60	205.366,50
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		1.600,00	252.353,60	203.766,50
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		3.598,12	248.755,48	200.168,38
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		4.950,00	243.805,48	195.218,38
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		1.848,00	241.957,48	193.370,38
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		76,20	241.881,28	193.294,18
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.900,00	238.981,28	190.394,18
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		1.000,00	237.981,28	189.394,18
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.900,00	235.081,28	186.494,18
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		320,00	234.761,28	186.174,18
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		2.268,03	232.493,25	183.906,15
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		1.694,39	230.798,86	182.211,76
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.549,75	229.249,11	180.662,01

Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000003 Conta: 61977 PROVISIONAMENTO DA CONTA DO SAMU					
10/02/2023	Lançamento contábil 11 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	607.120,20		607.120,20	607.120,20
29/12/2023	Lançamento contábil 20 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	195.453,86		802.574,06	802.574,06
29/12/2023	Lançamento contábil 21 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	199.735,97		1.002.310,03	1.002.310,03
29/12/2023	Lançamento contábil 18 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	193.841,98		1.196.152,01	1.196.152,01
29/12/2023	Lançamento contábil 19 ref TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	196.079,39		1.392.231,40	1.392.231,40
29/12/2023	Lançamento contábil 13 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.		83.354,07	1.308.877,33	1.308.877,33
29/12/2023	Lançamento contábil 22 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	176.474,96		1.485.352,29	1.485.352,29
29/12/2023	Lançamento contábil 23 ref TRANSFERENCIA BANCARIA.	201.032,67		1.686.384,96	1.686.384,96
29/12/2023	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	196.713,03		1.883.097,99	1.883.097,99
29/12/2023	Lançamento contábil 15 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	187.911,27		2.071.009,26	2.071.009,26
29/12/2023	Lançamento contábil 16 ref TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.	193.127,52		2.264.136,78	2.264.136,78
29/12/2023	Lançamento contábil 17 ref TRANSFERÊNCIA BANCARIA.	187.322,01		2.451.458,79	2.451.458,79
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		87.998,87	2.363.459,92	2.363.459,92

Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.01.000006 Conta: 61984 Valor devolvido pela Prestadora Viva Rio BB Agência 0262-3 C/C 104963-1					
14/11/2023	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas de Capital - Principal (429999901000000).	425.292,72		425.292,72	425.292,72

Máscara: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.000000 Conta: 44157 MATERIAL DE CONSUMO					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				5.309,15
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO, DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024.	2.886,02		2.886,02	8.195,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO (SUPRIMENTO 001/2023).	1.590,00		4.476,02	9.785,17

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023.	1.600,00		6.076,02	11.385,17
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 Conta: 44614 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
31/03/2023	Refere-se a manutenção dos aparelhos de ar da Central de Regulação SAMU 192 e das dependências do CISMEPA.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
31/08/2023	Refere-se a manutenção emergencial, no aparelho de ar condicionado, na sala do servidor do prédio do CISMEPA e Central Regulação de Urgências.	450,00		2.450,00	2.450,00
Máscara: 1.2.3.2.1.07.00.00.00.000000 Conta: 44715 INSTALAÇÕES					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.334,00
28/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU.	7.150,00		7.150,00	8.484,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 Conta: 56478 Rodrigo Lages Dias					
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	746,67		746,67	746,67
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.024,60		2.771,27	2.771,27
31/01/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência janeiro, salário e férias.		14.431,50	-11.660,23	-11.660,23
31/01/2023	Pagamento da O.P. 16 do empenho 3.	11.660,23		0,00	0,00
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	7.451,07		7.451,07	7.451,07
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	877,22		8.328,29	8.328,29
28/02/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		8.766,62	-438,33	-438,33
28/02/2023	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.	438,33		0,00	0,00
31/03/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência março de 2023.		6.574,97	-6.574,97	-6.574,97
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	32,87		-6.542,10	-6.542,10
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	621,92		-5.920,18	-5.920,18
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	405,46		-5.514,72	-5.514,72
31/03/2023	Pagamento da O.P. 38 do empenho 3.	4.800,92		-713,80	-713,80
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	713,80		0,00	0,00
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	746,67		746,67	746,67
28/04/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência abril de 2023.		6.574,97	-5.828,30	-5.828,30
28/04/2023	Pagamento da O.P. 67 do empenho 3.	5.094,88		-733,42	-733,42
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		0,00	0,00
31/05/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência maio de 2023.		6.574,97	-6.574,97	-6.574,97
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		-5.841,55	-5.841,55
31/05/2023	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.	5.094,88		-746,67	-746,67
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	746,67		0,00	0,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência junho de 2023.		6.574,97	-6.574,97	-6.574,97
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	746,67		-5.828,30	-5.828,30
30/06/2023	Pagamento da O.P. 108 do empenho 3.	5.094,88		-733,42	-733,42
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		0,00	0,00
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	746,40		746,40	746,40
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		1.479,90	1.479,90

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Pagamento da O.P. 140 do empenho 3.	5.095,07		6.574,97	6.574,97
31/07/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência julho de 2023.		6.574,97	0,00	0,00
31/08/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência agosto de 2023.		5.095,07	-5.095,07	-5.095,07
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .	746,50		-4.348,57	-4.348,57
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .	746,40		-3.602,17	-3.602,17
30/12/2023	Pagamento da O.P. 238 do empenho 3.	5.095,07		1.492,90	1.492,90
30/12/2023	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	5.094,97		6.587,87	6.587,87
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO SECRETÁRIO EXECUTIVO.		6.574,97	12,90	12,90
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		6.574,97	-6.562,07	-6.562,07
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		-5.828,57	-5.828,57
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .	746,40		-5.082,17	-5.082,17
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		-4.348,67	-4.348,67
30/12/2023	Pagamento da O.P. 244 do empenho 53.	8.382,55		4.033,88	4.033,88
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .	746,40		4.780,28	4.780,28
30/12/2023	Pagamento da O.P. 242 do empenho 53.	5.095,07		9.875,35	9.875,35
30/12/2023	Pagamento da O.P. 245 do empenho 53.	5.095,07		14.970,42	14.970,42
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		9.862,45	5.107,97	5.107,97
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		5.841,47	5.841,47
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		6.574,97	6.574,97
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		6.574,97	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56479 Patricia Fernandes Neri					
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .	222,53		222,53	222,53
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	126,44		348,97	348,97
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, Patricia Fernandes Neri, salário e férias, competência janeiro de 2023.		5.885,98	-5.537,01	-5.537,01
31/01/2023	Pagamento da O.P. 9 do empenho 4.	5.377,40		-159,61	-159,61
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		0,00	0,00
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	3.061,82		3.061,82	3.061,82
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		3.546,82	-485,00	-485,00
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	328,94		-156,06	-156,06
28/02/2023	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.	156,06		0,00	0,00
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		159,61	159,61
31/03/2023	Pagamento da O.P. 44 do empenho 4.	2.100,44		2.260,05	2.260,05
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	13,30		2.273,35	2.273,35
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	209,23		2.482,58	2.482,58
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2023.		2.660,12	-177,54	-177,54
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	164,04		-13,50	-13,50
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	13,50		0,00	0,00
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		159,61	159,61
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	222,53		382,14	382,14
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		407,94	407,94

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2023.		2.660,12	-2.252,18	-2.252,18
28/04/2023	Pagamento da O.P. 65 do empenho 4.	2.252,18		0,00	0,00
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .	222,53		222,53	222,53
31/05/2023	Pagamento da O.P. 96 do empenho 4.	2.252,18		2.474,71	2.474,71
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		2.500,51	2.500,51
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2023.		2.660,12	-159,61	-159,61
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		0,00	0,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	2.252,18		2.252,18	2.252,18
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		2.277,98	2.277,98
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .	222,53		2.500,51	2.500,51
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		2.660,12	2.660,12
30/06/2023	Refere-se ao para pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2023.		2.660,12	0,00	0,00
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	222,26		222,26	222,26
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		381,87	381,87
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2023.		2.660,12	-2.278,25	-2.278,25
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-2.268,03	-2.268,03
31/07/2023	Pagamento da O.P. 133 do empenho 4.	2.268,03		0,00	0,00
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		159,61	159,61
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto de 2023.		2.660,12	-2.500,51	-2.500,51
31/08/2023	Pagamento da O.P. 150 do empenho 4.	2.268,03		-232,48	-232,48
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	222,26		-10,22	-10,22
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		0,00	0,00
30/09/2023	Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.	2.268,04		2.268,04	2.268,04
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .	222,26		2.490,30	2.490,30
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2023.		2.660,13	-169,83	-169,83
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-10,22	-10,22
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		0,00	0,00
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .	222,26		222,26	222,26
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.		2.660,12	-2.437,86	-2.437,86
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	222,26		-2.215,60	-2.215,60
30/12/2023	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.	2.268,03		52,43	52,43
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO TÉCNICA CONTABIL.		2.660,12	-2.607,69	-2.607,69
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-2.597,47	-2.597,47
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-2.587,25	-2.587,25
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-2.577,03	-2.577,03
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TECNICA CONTABIL.		1.330,06	-3.907,09	-3.907,09
30/12/2023	Pagamento da O.P. 246 do empenho 54.	2.268,03		-1.639,06	-1.639,06
30/12/2023	Pagamento da O.P. 247 do empenho 54.	3.598,12		1.959,06	1.959,06
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		1.969,28	1.969,28
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .	222,26		2.191,54	2.191,54

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.		3.990,21	-1.798,67	-1.798,67
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-1.639,06	-1.639,06
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-1.479,45	-1.479,45
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	222,26		-1.257,19	-1.257,19
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-1.097,58	-1.097,58
30/12/2023	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.	1.097,58		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 56480 Fernanda Cristina de Oliveira					
31/01/2023	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.	1.694,12		1.694,12	1.694,12
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	157,77		1.851,89	1.851,89
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		1.970,09	-118,20	-118,20
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		0,00	0,00
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		118,20	118,20
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, para o ano de 2023, competência fevereiro de 2023.		1.970,09	-1.851,89	-1.851,89
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	157,77		-1.694,12	-1.694,12
28/02/2023	Pagamento da O.P. 29 do empenho 5.	1.694,12		0,00	0,00
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		118,20	118,20
31/03/2023	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	1.694,12		1.812,32	1.812,32
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .	157,77		1.970,09	1.970,09
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência março de 2023.		1.970,09	0,00	0,00
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		118,20	118,20
28/04/2023	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.	1.694,12		1.812,32	1.812,32
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência abril de 2023.		1.970,09	-157,77	-157,77
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	157,77		0,00	0,00
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	157,77		157,77	157,77
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETÍDO NA FONTE - IRRF .	37,82		195,59	195,59
31/05/2023	Pagamento da O.P. 98 do empenho 5.	4.064,55		4.260,14	4.260,14
31/05/2023	Refere-se ao pagamento e férias da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência maio de 2023.		4.378,34	-118,20	-118,20
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		0,00	0,00
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência julho de 2023.		1.970,09	-1.970,09	-1.970,09
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-1.851,89	-1.851,89
31/07/2023	Pagamento da O.P. 134 do empenho 5.	1.694,39		-157,50	-157,50
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	157,50		0,00	0,00
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	157,50		157,50	157,50
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência agosto de 2023.		1.970,09	-1.812,59	-1.812,59
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-1.694,39	-1.694,39
31/08/2023	Pagamento da O.P. 149 do empenho 5.	1.694,39		0,00	0,00
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência setembro de 2023.		1.970,09	-1.970,09	-1.970,09
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-1.851,89	-1.851,89
30/09/2023	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	1.694,39		-157,50	-157,50
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .	157,50		0,00	0,00
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	157,50		157,50	157,50

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/10/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência outubro de 2023.		1.970,09	-1.812,59	-1.812,59
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-1.694,39	-1.694,39
31/10/2023	Pagamento da O.P. 184 do empenho 5.	1.694,39		0,00	0,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 200 do empenho 5.	985,04		985,04	985,04
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do 13º salário da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência novembro de 2023.		985,04	0,00	0,00
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .	157,50		157,50	157,50
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		275,70	275,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 252 do empenho 55.	1.694,39		1.970,09	1.970,09
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		1.970,09	0,00	0,00
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		2.955,13	-2.955,13	-2.955,13
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .	157,50		-2.797,63	-2.797,63
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		985,04	-3.782,67	-3.782,67
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .	157,50		-3.625,17	-3.625,17
30/12/2023	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.	2.679,43		-945,74	-945,74
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-827,54	-827,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 251 do empenho 55.	827,54		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56481 Elizama Santiago Tavares de Souza					
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	442,84		442,84	442,84
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,15		1.175,99	1.175,99
31/01/2023	Pagamento da O.P. 11 do empenho 6.	8.472,43		9.648,42	9.648,42
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência janeiro e férias.		9.648,42	0,00	0,00
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	648,39		648,39	648,39
28/02/2023	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.	252,54		900,93	900,93
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência fevereiro de 2023.		5.872,98	-4.972,05	-4.972,05
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	4.972,05		0,00	0,00
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência março de 2023		4.404,74	-4.404,74	-4.404,74
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,30		-4.234,44	-4.234,44
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	271,63		-3.962,81	-3.962,81
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	22,02		-3.940,79	-3.940,79
31/03/2023	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.	3.519,97		-420,82	-420,82
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	420,82		0,00	0,00
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência abril de 2023.		4.404,74	-4.404,74	-4.404,74
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	442,84		-3.961,90	-3.961,90
28/04/2023	Pagamento da O.P. 60 do empenho 6.	3.749,26		-212,64	-212,64
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		0,00	0,00
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	442,84		442,84	442,84
31/05/2023	Refere-se aop pagamento da Coordenação Jurídica, competência maio de 2023.		4.404,74	-3.961,90	-3.961,90
31/05/2023	Pagamento da O.P. 99 do empenho 6.	3.749,26		-212,64	-212,64
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		0,00	0,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência junho de 2023.		4.404,74	-4.404,74	-4.404,74
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		-4.192,10	-4.192,10

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/06/2023	Pagamento da O.P. 116 do empenho 6.	3.749,26		-442,84	-442,84
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .	442,84		0,00	0,00
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .	442,57		442,57	442,57
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência julho de 2023.		4.404,74	-3.962,17	-3.962,17
31/07/2023	Pagamento da O.P. 135 do empenho 6.	3.765,07		-197,10	-197,10
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.	3.765,07		3.765,07	3.765,07
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência agosto de 2023.		4.404,74	-639,67	-639,67
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .	442,57		-197,10	-197,10
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		0,00	0,00
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	442,57		442,57	442,57
30/09/2023	Pagamento da O.P. 167 do empenho 6.	3.765,07		4.207,64	4.207,64
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		4.404,74	4.404,74
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência setembro de 2023.		4.404,74	0,00	0,00
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .	442,57		442,57	442,57
30/12/2023	Pagamento da O.P. 253 do empenho 56.	3.765,07		4.207,64	4.207,64
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	442,57		4.650,21	4.650,21
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		4.847,31	4.847,31
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .	442,57		5.289,88	5.289,88
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.		2.202,37	3.087,51	3.087,51
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		3.284,61	3.284,61
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO CONSULTORA JURÍDICA.		4.404,74	-1.120,13	-1.120,13
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.		6.607,11	-7.727,24	-7.727,24
30/12/2023	Pagamento da O.P. 254 do empenho 56.	5.967,44		-1.759,80	-1.759,80
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-1.562,70	-1.562,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 255 do empenho 56.	1.562,70		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.2.2.99.01.00.00.000000 Conta: 54103 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FINANCEIRA					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-5.089,55

Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 Conta: 56484 Instituto Nacional do Seguro Social					
31/01/2023	Pagamento da O.P. 10 do empenho 9.	4.847,88		4.847,88	4.847,88
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência janeiro de 2023.		4.847,88	0,00	0,00
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência fevereiro de 2023.		6.245,18	-6.245,18	-6.245,18
28/02/2023	Pagamento da O.P. 28 do empenho 9.	6.245,18		0,00	0,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 48 do empenho 9.	4.847,88		4.847,88	4.847,88
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência março de 2023.		4.847,88	0,00	0,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 68 do empenho 9.	4.847,88		4.847,88	4.847,88
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência abril de 2023.		4.847,88	0,00	0,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 90 do empenho 9.	4.846,80		4.846,80	4.846,80
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência maio de 2023.		4.846,80	0,00	0,00

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 Conta: 56484 Instituto Nacional do Seguro Social					
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência junho de 2023.		5.045,48	-5.045,48	-5.045,48
30/06/2023	Pagamento da O.P. 109 do empenho 9.	5.045,48		0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 127 do empenho 9.	4.846,80		4.846,80	4.846,80
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência julho de 2023.		4.846,80	0,00	0,00
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência agosto de 2023.		4.846,80	-4.846,80	-4.846,80
31/08/2023	Pagamento da O.P. 155 do empenho 9.	4.846,80		0,00	0,00
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência setembro de 2023.		4.846,80	-4.846,80	-4.846,80
30/09/2023	Pagamento da O.P. 165 do empenho 9.	4.846,80		0,00	0,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.	4.846,80		4.846,80	4.846,80
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência outubro de 2023.		4.846,80	0,00	0,00
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência novembro de 2023.		4.846,80	-4.846,80	-4.846,80
30/11/2023	Pagamento da O.P. 201 do empenho 9.	4.846,80		0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 204 do empenho 9.	4.846,80		4.846,80	4.846,80
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO INSS		4.846,80	0,00	0,00
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência dezembro.		4.846,80	-4.846,80	-4.846,80
30/12/2023	Pagamento da O.P. 260 do empenho 59.	4.846,80		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 Conta: 56482 Banco do Brasil					
31/01/2023	Pagamento da O.P. 14 do empenho 7.	370,41		370,41	370,41
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência janeiro de 2023.		370,41	0,00	0,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 30 do empenho 7.	441,35		441,35	441,35
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência fevereiro de 2023.		441,35	0,00	0,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.	370,41		370,41	370,41
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência março de 2023.		370,41	0,00	0,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 64 do empenho 7.	370,41		370,41	370,41
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência abril de 2023.		370,41	0,00	0,00
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência maio de 2023.		370,41	-370,41	-370,41
31/05/2023	Pagamento da O.P. 91 do empenho 7.	370,41		0,00	0,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência junho de 2023.		422,95	-422,95	-422,95
30/06/2023	Pagamento da O.P. 117 do empenho 7.	422,95		0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 137 do empenho 7.	370,41		370,41	370,41
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, do FGTS, competência julho de 2023.		370,41	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 158 do empenho 7.	370,41		370,41	370,41
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência agosto de 2023.		370,41	0,00	0,00
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência setembro de 2023.		370,41	-370,41	-370,41
30/09/2023	Pagamento da O.P. 170 do empenho 7.	370,41		0,00	0,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 185 do empenho 7.	370,41		370,41	370,41
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência outubro de 2023.		370,41	0,00	0,00
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS.		740,83	-740,83	-740,83
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS		555,62	-1.296,45	-1.296,45
30/12/2023	Pagamento da O.P. 257 do empenho 57.	555,62		-740,83	-740,83
30/12/2023	Pagamento da O.P. 256 do empenho 57.	740,83		0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 Conta: 56527 Secretaria da Receita Federal					
31/01/2023	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	319,36		319,36	319,36

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2023.		319,36	0,00	0,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	201,57		201,57	201,57
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2023.		201,57	0,00	0,00
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março de 2023.		156,10	-156,10	-156,10
31/03/2023	Pagamento da O.P. 39 do empenho 8.	156,10		0,00	0,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.	156,10		156,10	156,10
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2023.		156,10	0,00	0,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 87 do empenho 8.	180,19		180,19	180,19
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para o PIS, competência maio de 2023.		180,19	0,00	0,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do PIS, em favor da Secretária da Receita Federal, competência junho de 2023.		162,67	-162,67	-162,67
30/06/2023	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.	162,67		0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 124 do empenho 8.	156,10		156,10	156,10
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2023.		156,10	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 145 do empenho 8.	156,10		156,10	156,10
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2023.		156,10	0,00	0,00
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2023.		156,10	-156,10	-156,10
30/09/2023	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.	156,10		0,00	0,00
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2023.		156,10	-156,10	-156,10
31/10/2023	Pagamento da O.P. 177 do empenho 8.	156,10		0,00	0,00
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS		234,20	-234,20	-234,20
30/12/2023	Pagamento da O.P. 259 do empenho 58.	234,20		0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 258 do empenho 58.	312,20		312,20	312,20
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS		312,20	0,00	0,00

Máscara: 2.1.2.1.5.02.05.00.00.000000 Conta: 45062 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-7.996,14
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		3.061,82	-3.061,82	-11.057,96
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		7.451,07	-10.512,89	-18.509,03
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		4.972,05	-15.484,94	-23.481,08
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		405,46	-15.890,40	-23.886,54
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		164,04	-16.054,44	-24.050,58
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		271,63	-16.326,07	-24.322,21

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 56474 VR Benefícios e Serviços de Processamentos de Dado					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		1.838,10	-1.838,10	-1.838,10
31/01/2023	Pagamento da O.P. 13 do empenho 2.	1.838,10		0,00	0,00
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		1.587,45	-1.587,45	-1.587,45
28/02/2023	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.	1.587,45		0,00	0,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 49 do empenho 2.	1.921,65		1.921,65	1.921,65
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência março de 2023.		1.921,65	0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/04/2023	Refere- se ao pagamento com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência abril de 2023.		1.587,45	-1.587,45	-1.587,45
28/04/2023	Pagamento da O.P. 63 do empenho 2.	1.587,45		0,00	0,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.948,10		1.948,10	1.948,10
31/05/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência maio de 2023.		1.948,10	0,00	0,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	1.771,00		1.771,00	1.771,00
30/06/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência junho de 2023.		1.771,00	0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 138 do empenho 2.	1.971,00		1.971,00	1.971,00
31/07/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência julho de 2023		1.971,00	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 153 do empenho 2.	1.831,10		1.831,10	1.831,10
31/08/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência agosto de 2023.		1.831,10	0,00	0,00
30/09/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência setembro de 2023.		1.458,30	-1.458,30	-1.458,30
30/09/2023	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.	1.458,30		0,00	0,00
31/10/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência outubro de 2023.		1.514,00	-1.514,00	-1.514,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.	1.514,00		0,00	0,00
30/11/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência novembro de 2023.		1.458,30	-1.458,30	-1.458,30
30/11/2023	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	1.458,30		0,00	0,00
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.		1.549,75	-1.549,75	-1.549,75
30/12/2023	Pagamento da O.P. 261 do empenho 60.	1.549,75		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 Conta: 56485 PROJETA TECNOLOGIA LTDA

31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.		10.084,96	-10.084,96	-10.084,96
31/01/2023	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.	10.084,96		0,00	0,00
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.		5.042,48	-5.042,48	-5.042,48
31/03/2023	Pagamento da O.P. 42 do empenho 13.	5.042,48		0,00	0,00
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.		5.042,48	-5.042,48	-5.042,48
28/04/2023	Pagamento da O.P. 75 do empenho 13.	5.042,48		0,00	0,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 76 do empenho 13.	5.042,48		5.042,48	5.042,48
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023		5.042,48	0,00	0,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 77 do empenho 13.	5.042,48		5.042,48	5.042,48
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		5.042,48	0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 78 do empenho 13.	5.042,48		5.042,48	5.042,48
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		5.042,48	0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		5.042,48	-5.042,48	-5.042,48
31/08/2023	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.	5.042,48		0,00	0,00
29/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		5.042,48	-5.042,48	-5.042,48
29/09/2023	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.	5.042,48		0,00	0,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		5.042,48	-5.042,48	-5.042,48
31/10/2023	Pagamento da O.P. 81 do empenho 13.	5.042,48		0,00	0,00
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do mês de novembro da dispensa emergencial do Sistema de Contabilidade Pública.		5.973,05	-5.973,05	-5.973,05
30/11/2023	Pagamento da O.P. 191 do empenho 44.	5.973,05		0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 262 do empenho 61.	5.973,05		5.973,05	5.973,05
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.		5.973,05	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 Conta: 56487 TELEMAR NORTE LESTE S.A.					
31/01/2023	Pagamento da O.P. 5 do empenho 10.	60,36		60,36	60,36
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor de Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		60,36	0,00	0,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 24 do empenho 10.	72,22		72,22	72,22
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da Telemar Norte Leste S.A., competência fevereiro de 2023.		72,22	0,00	0,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.	60,58		60,58	60,58
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, a favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência março de 2023.		60,58	0,00	0,00
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência abril de 2023.		51,68	-51,68	-51,68
28/04/2023	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.	51,68		0,00	0,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento a favor da Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência junho de 2023.		47,93	-47,93	-47,93
30/06/2023	Pagamento da O.P. 111 do empenho 10.	47,93		0,00	0,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Telemar Norte Leste S.A., competência maio de 2023.		53,64	-53,64	-53,64
30/06/2023	Pagamento da O.P. 115 do empenho 10.	53,64		0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.	51,91		51,91	51,91
31/07/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., da telefonia fixa do CISMEPA, competência julho de 2023.		51,91	0,00	0,00
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência agosto de 2023.		70,65	-70,65	-70,65
31/08/2023	Pagamento da O.P. 148 do empenho 10.	70,65		0,00	0,00
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência setembro de 2023.		61,43	-61,43	-61,43
30/09/2023	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.	61,43		0,00	0,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 186 do empenho 10.	62,48		62,48	62,48
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência outubro de 2023.		62,48	0,00	0,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 197 do empenho 10.	78,77		78,77	78,77
30/11/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência novembro de 2023.		78,77	0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 207 do empenho 10.	76,20		76,20	76,20
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência dezembro de 2023.		76,20	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 Conta: 56489 Alexandre R. L. da Silva Comércio e Serviços de In					
28/02/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, RENOVANDO O TOKEN JÁ EXISTENTE, POR ESTAR COM A DATA DE VALIDADE EXPIRANDO EM 18/02/2023.		480,00	-480,00	-480,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	480,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 Conta: 56492 Patricia Fernandes Neri					
30/12/2023	Pagamento da O.P. 241 do empenho 52.	2.886,02		2.886,02	2.886,02
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023.		1.600,00	1.286,02	1.286,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 239 do empenho 36.	1.590,00		2.876,02	2.876,02
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO, DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024.		2.886,02	-10,00	-10,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 240 do empenho 51.	1.600,00		1.590,00	1.590,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO (SUPRIMENTO 001/2023).		1.590,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 56495 FAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.		2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
31/01/2023	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	2.600,00		0,00	0,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 73 do empenho 25.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL DE 2023.		2.600,00	0,00	0,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 89 do empenho 25.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		1.300,00	0,00	0,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 119 do empenho 25.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		1.300,00	0,00	0,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 147 do empenho 25.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		1.300,00	0,00	0,00
30/09/2023	Pagamento da O.P. 164 do empenho 25.	1.300,00		1.300,00	1.300,00
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETENCIA SETEMBRO.		1.300,00	0,00	0,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 194 do empenho 25.	1.300,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 205 do empenho 14.	1.300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 Conta: 56503 PADARIA E CONFEITARIA FAJARDO LTDA					
31/10/2023	Pagamento da O.P. 176 do empenho 40.	309,70		309,70	309,70
31/10/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na capacitação dos médicos do SAMU 192 - MP.		309,70	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 Conta: 56510 JULIANA ALVIM SANTOS					
22/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO.		840,00	-840,00	-840,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 102 do empenho 27.	840,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 Conta: 56512 Empresa Jornalística Diário do Vale Ltda					
31/10/2023	Pagamento da O.P. 183 do empenho 39.	700,00		700,00	700,00
31/10/2023	Refere-se ao o pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do termo aditivo nº 01/2023 do contrato nº 002/2022 do Concurso de Projeto 001/2022, entre o CISMEPA e a empresa Hospital Mahatma Gandhi.		700,00	0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 210 do empenho 45.	320,00		320,00	320,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	256,00		576,00	576,00
30/12/2023	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares		320,00	256,00	256,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO PELA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		256,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 56513 L M BRASIL SILVA ME					
30/12/2023	Pagamento da O.P. 211 do empenho 46.	2.900,00		2.900,00	2.900,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		2.900,00	0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 213 do empenho 49.	2.900,00		2.900,00	2.900,00
30/12/2023	Refere-se pagamento de publicação no Jornal O Dia, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares integrados para atender as demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba.		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					
31/01/2023	Pagamento da O.P. 17 do empenho 11.	160,00		160,00	160,00
31/01/2023	Refere-se aopagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		160,00	0,00	0,00
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 27 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência março de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 51 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.	160,00		160,00	160,00
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência abril de 2023.		160,00	0,00	0,00
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência maio de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 92 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência junho de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 110 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência julho de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 131 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência agosto de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 157 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00
30/09/2023	Pagamento da O.P. 166 do empenho 11.	160,00		160,00	160,00
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência setembro de 2023.		160,00	0,00	0,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 179 do empenho 11.	160,00		160,00	160,00
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência outubro de 2023.		160,00	0,00	0,00
30/11/2023	Refere-se ao pagamento a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência novembro de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 192 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência dezembro de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 202 do empenho 11.	160,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 Conta: 56529 PAPELARIA PRESENTES E SERVIÇOS UTIL E FACIL LTDA M					
28/04/2023	Pagamento da O.P. 57 do empenho 21.	1.634,65		1.634,65	1.634,65
28/04/2023	Refere-se a compra de material de escritório, para ser utilizado pelo CISMEPA.		1.634,65	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 Conta: 58363 GRAFICA E EDITORA IRMÃOS DRUMOND LTDA EPP					
31/08/2023	Pagamento da O.P. 146 do empenho 17.	510,00		510,00	510,00
31/08/2023	Refere-se a solicitação de compra de capas de processos para o ano de 2023.		510,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 Conta: 58366 ELECTRIX SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA					
31/03/2023	Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
31/03/2023	Refere-se a manutenção dos aparelhos de ar da Central de Regulação SAMU 192 e das dependências do CISMEPA.		2.000,00	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 144 do empenho 35.	450,00		450,00	450,00
31/08/2023	Refere-se a manutenção emergencial, no aparelho de ar condicionado, na sala do servidor do prédio do CISMEPA e Central Regulação de Urgências.		450,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 Conta: 58376 GRÁFICA BANDEIRANTES LTDA					
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, de compras de capa de processo, para serem utilizadas no CISMEPA, durante o ano de 2024.		549,00	-549,00	-549,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 190 do empenho 41.	549,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 Conta: 58410 LEONARDO ROBERTO DA SILVA					
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.		600,00	-600,00	-600,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 47 do empenho 15.	600,00		0,00	0,00
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA.		600,00	-600,00	-600,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 74 do empenho 15.	600,00		0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		300,00	-300,00	-300,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 88 do empenho 15.	300,00		0,00	0,00
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		300,00	-300,00	-300,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 107 do empenho 15.	300,00		0,00	0,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		300,00	-300,00	-300,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 132 do empenho 15.	300,00		0,00	0,00
30/09/2023	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.	600,00		600,00	600,00
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.		600,00	0,00	0,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 181 do empenho 15.	300,00		300,00	300,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		300,00	0,00	0,00
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		300,00	-300,00	-300,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 195 do empenho 15.	300,00		0,00	0,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		300,00	-300,00	-300,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 208 do empenho 15.	300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 Conta: 60525 Hospital Mahatma Gandhi					
30/01/2023	Pagamento da O.P. 217 do empenho 12.	1.187.633,95		1.187.633,95	1.187.633,95
30/01/2023	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.187.633,95	0,00	0,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	1.086.355,05		1.086.355,05	1.086.355,05
28/02/2023	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023.		1.086.355,05	0,00	0,00
30/03/2023	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	258.842,48		258.842,48	258.842,48
30/03/2023	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. MARÇO DE 2023.		1.218.142,69	-959.300,21	-959.300,21
30/03/2023	Pagamento da O.P. 219 do empenho 12.	1.218.142,69		258.842,48	258.842,48
30/03/2023	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE ATENDIMENTOS MÓVEIS DE URGÊNCIA PELAS EQUIPES DO SAMU 192 - MP.		258.842,48	0,00	0,00
30/04/2023	Pagamento da O.P. 221 do empenho 12.	1.105.595,70		1.105.595,70	1.105.595,70
30/04/2023	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, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.		1.105.595,70	0,00	0,00
30/05/2023	Pagamento da O.P. 222 do empenho 12.	1.292.353,42		1.292.353,42	1.292.353,42
30/05/2023	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, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		1.292.353,42	0,00	0,00
30/06/2023	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, JUNHO DE 2023.		1.524.383,31	-1.524.383,31	-1.524.383,31
30/06/2023	Pagamento da O.P. 223 do empenho 12.	1.524.383,31		0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 298 do empenho 12.	539.059,41		539.059,41	539.059,41
30/12/2023	Pagamento da O.P. 272 do empenho 12.	4.922,58		543.981,99	543.981,99

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.011.175,51	-467.193,52	-467.193,52
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		3.673,08	-470.866,60	-470.866,60
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP. RESCISÃO CONTRATUAL.		6.091,15	-476.957,75	-476.957,75
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 09/01/2023.		796.027,87	-1.272.985,62	-1.272.985,62
30/12/2023	Pagamento da O.P. 293 do empenho 12.	931.113,83		-341.871,79	-341.871,79
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, JULHO DE 2023.		335.062,78	-676.934,57	-676.934,57
30/12/2023	Pagamento da O.P. 285 do empenho 12.	40.395,42		-636.539,15	-636.539,15
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, GRU JUDICIAL.		40.395,42	-676.934,57	-676.934,57
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.633,12	-681.567,69	-681.567,69
30/12/2023	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.	975.481,32		293.913,63	293.913,63
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 13º SALÁRIO 1ª PARCELA.		221.651,32	72.262,31	72.262,31
30/12/2023	Pagamento da O.P. 301 do empenho 12.	1.011.175,51		1.083.437,82	1.083.437,82
30/12/2023	Pagamento da O.P. 273 do empenho 12.	5.737,16		1.089.174,98	1.089.174,98
30/12/2023	Pagamento da O.P. 275 do empenho 12.	3.673,08		1.092.848,06	1.092.848,06
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, DECISÃO JUDICIAL.		10.868,62	1.081.979,44	1.081.979,44
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		8.349,12	1.073.630,32	1.073.630,32
30/12/2023	Pagamento da O.P. 294 do empenho 12.	221.651,32		1.295.281,64	1.295.281,64
30/12/2023	Pagamento da O.P. 292 do empenho 12.	653.253,92		1.948.535,56	1.948.535,56
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		1.993,04	1.946.542,52	1.946.542,52
30/12/2023	Pagamento da O.P. 295 do empenho 12.	1.993,04		1.948.535,56	1.948.535,56
30/12/2023	Pagamento da O.P. 283 do empenho 12.	2.363,12		1.950.898,68	1.950.898,68
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.590,32	1.946.308,36	1.946.308,36
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		485,19	1.945.823,17	1.945.823,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		7.974,85	1.937.848,32	1.937.848,32

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.363,12	1.935.485,20	1.935.485,20
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		539.059,41	1.396.425,79	1.396.425,79
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		975.481,32	420.944,47	420.944,47
30/12/2023	Pagamento da O.P. 287 do empenho 12.	6.367,42		427.311,89	427.311,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 279 do empenho 12.	10.868,62		438.180,51	438.180,51
30/12/2023	Pagamento da O.P. 277 do empenho 12.	1.292.275,07		1.730.455,58	1.730.455,58
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		5.737,16	1.724.718,42	1.724.718,42
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		848,86	1.723.869,56	1.723.869,56
30/12/2023	Pagamento da O.P. 289 do empenho 12.	7.810,09		1.731.679,65	1.731.679,65
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		628.616,77	1.103.062,88	1.103.062,88
30/12/2023	Pagamento da O.P. 297 do empenho 12.	4.633,12		1.107.696,00	1.107.696,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		648.606,19	459.089,81	459.089,81
30/12/2023	Pagamento da O.P. 299 do empenho 12.	4.590,32		463.680,13	463.680,13
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		931.113,83	-467.433,70	-467.433,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 267 do empenho 12.	1.719,01		-465.714,69	-465.714,69
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		12.406,29	-478.120,98	-478.120,98
30/12/2023	Pagamento da O.P. 302 do empenho 12.	87.998,87		-390.122,11	-390.122,11
30/12/2023	Pagamento da O.P. 288 do empenho 12.	485,19		-389.636,92	-389.636,92
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		653.253,92	-1.042.890,84	-1.042.890,84
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		6.367,42	-1.049.258,26	-1.049.258,26
30/12/2023	Pagamento da O.P. 270 do empenho 12.	6.246,49		-1.043.011,77	-1.043.011,77
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.225,11	-1.045.236,88	-1.045.236,88
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.922,58	-1.050.159,46	-1.050.159,46
30/12/2023	Pagamento da O.P. 263 do empenho 12.	700.867,24		-349.292,22	-349.292,22

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		356,01	-349.648,23	-349.648,23
30/12/2023	Pagamento da O.P. 290 do empenho 12.	6.091,15		-343.557,08	-343.557,08
30/12/2023	Pagamento da O.P. 284 do empenho 12.	1.262.223,65		918.666,57	918.666,57
30/12/2023	Pagamento da O.P. 265 do empenho 12.	26.788,55		945.455,12	945.455,12
30/12/2023	Pagamento da O.P. 286 do empenho 12.	234.653,33		1.180.108,45	1.180.108,45
30/12/2023	Pagamento da O.P. 276 do empenho 12.	2.225,11		1.182.333,56	1.182.333,56
30/12/2023	Pagamento da O.P. 274 do empenho 12.	2.496,90		1.184.830,46	1.184.830,46
30/12/2023	Pagamento da O.P. 296 do empenho 12.	12.406,29		1.197.236,75	1.197.236,75
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.		1.292.275,07	-95.038,32	-95.038,32
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS.		87.998,87	-183.037,19	-183.037,19
30/12/2023	Pagamento da O.P. 264 do empenho 12.	796.027,87		612.990,68	612.990,68
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		234.653,33	378.337,35	378.337,35
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.736,11	375.601,24	375.601,24
30/12/2023	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.	2.736,11		378.337,35	378.337,35
30/12/2023	Pagamento da O.P. 278 do empenho 12.	335.062,78		713.400,13	713.400,13
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		6.246,49	707.153,64	707.153,64
30/12/2023	Pagamento da O.P. 300 do empenho 12.	648.606,19		1.355.759,83	1.355.759,83
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.496,90	1.353.262,93	1.353.262,93
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL. 24/02/23.		1.719,01	1.351.543,92	1.351.543,92
30/12/2023	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.	356,01		1.351.899,93	1.351.899,93
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		12.370,99	1.339.528,94	1.339.528,94
30/12/2023	Pagamento da O.P. 280 do empenho 12.	7.974,85		1.347.503,79	1.347.503,79
30/12/2023	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	628.616,77		1.976.120,56	1.976.120,56
30/12/2023	Pagamento da O.P. 268 do empenho 12.	8.349,12		1.984.469,68	1.984.469,68
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		1.262.223,65	722.246,03	722.246,03
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 04/01/2023.		700.867,24	21.378,79	21.378,79
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		7.810,09	13.568,70	13.568,70

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 05/01/2023.		26.788,55	-13.219,85	-13.219,85
30/12/2023	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	12.370,99		-848,86	-848,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.	848,86		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 Conta: 61971 Hidraulica Mata Fogo de Volta Redonda LTDA					
28/04/2023	Pagamento da O.P. 59 do empenho 19.	4.000,00		4.000,00	4.000,00
28/04/2023	refere-se a contratação de empresa especializada, para elaboração de projeto e execução de sistema contra incêndio da Central de Regulação Médica.		4.000,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 61972 Cristina Florencio Nascimento					
28/04/2023	Refere-se a contratação de empresa para elaboração de projeto de reforma da Central de Regulação SAMU 192-MP.		8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 56 do empenho 20.	8.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 Conta: 61973 Filipe Serqueira					
28/04/2023	Refere-se a empenho prévio de contratação de empresa para elaboração de projeto de hidráulica da Central de Regulação do SAMU 192, sede do CISMEPA.		2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.	2.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 Conta: 61974 AMN TOLDOS LTDA.					
28/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU.		7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 100 do empenho 28.	7.150,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 Conta: 61975 Sustenta Serviços e Representações LTDA					
25/05/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na reunião com a Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-SERRA)		750,00	-750,00	-750,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 101 do empenho 29.	750,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 Conta: 61976 LUISA DE ALMEIDA SOARES					
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		1.667,00	-1.667,00	-1.667,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 118 do empenho 31.	1.667,00		0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 130 do empenho 31.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		1.000,00	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 154 do empenho 31.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.000,00	0,00	0,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 189 do empenho 31.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		1.000,00	0,00	0,00
31/10/2023	Pagamento da O.P. 180 do empenho 31.	1.000,00		1.000,00	1.000,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023		1.000,00	0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 Conta: 61976 LUISA DE ALMEIDA SOARES					
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 193 do empenho 31.	1.000,00		0,00	0,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 209 do empenho 31.	1.000,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 Conta: 61979 FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA					
30/12/2023	Pagamento da O.P. 216 do empenho 42.	1.848,00		1.848,00	1.848,00
30/12/2023	Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento dos benefícios de vales refeições, para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA).		1.848,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 Conta: 61980 Ilmara Napoli Bellei Ternero					
30/12/2023	Pagamento da O.P. 203 do empenho 47.	4.950,00		4.950,00	4.950,00
30/12/2023	Refere-se a contratação de Engenheiro Civil especialista na área de estrutura para emissão de laudo técnico para atender as demandas do CISMEPA.		4.950,00	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	SALDO ANTERIOR				-1.436.232,10
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56502 INSS					
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		157,77	-157,77	-157,77
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		746,67	-904,44	-904,44
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .		222,53	-1.126,97	-1.126,97
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		442,84	-1.569,81	-1.569,81
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		157,77	-1.727,58	-1.727,58
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		328,94	-2.056,52	-2.056,52
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		648,39	-2.704,91	-2.704,91
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		877,22	-3.582,13	-3.582,13
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .		157,77	-3.739,90	-3.739,90
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		209,23	-3.949,13	-3.949,13
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		420,82	-4.369,95	-4.369,95
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		713,80	-5.083,75	-5.083,75
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		13,30	-5.097,05	-5.097,05
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		32,87	-5.129,92	-5.129,92
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		22,02	-5.151,94	-5.151,94
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		157,77	-5.309,71	-5.309,71
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		222,53	-5.532,24	-5.532,24
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		442,84	-5.975,08	-5.975,08
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		746,67	-6.721,75	-6.721,75
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		157,77	-6.879,52	-6.879,52
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		746,67	-7.626,19	-7.626,19
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		442,84	-8.069,03	-8.069,03

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 Conta: 56502 INSS					
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .		222,53	-8.291,56	-8.291,56
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .		222,53	-8.514,09	-8.514,09
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .		442,84	-8.956,93	-8.956,93
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		746,67	-9.703,60	-9.703,60
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		157,50	-9.861,10	-9.861,10
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		746,40	-10.607,50	-10.607,50
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .		442,57	-11.050,07	-11.050,07
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		222,26	-11.272,33	-11.272,33
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .		442,57	-11.714,90	-11.714,90
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		157,50	-11.872,40	-11.872,40
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		222,26	-12.094,66	-12.094,66
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		442,57	-12.537,23	-12.537,23
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .		222,26	-12.759,49	-12.759,49
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .		157,50	-12.916,99	-12.916,99
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		157,50	-13.074,49	-13.074,49
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .		157,50	-13.231,99	-13.231,99
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .		157,50	-13.389,49	-13.389,49
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .		746,50	-14.135,99	-14.135,99
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .		442,57	-14.578,56	-14.578,56
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .		442,57	-15.021,13	-15.021,13
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		222,26	-15.243,39	-15.243,39
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .		222,26	-15.465,65	-15.465,65
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		442,57	-15.908,22	-15.908,22
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .		157,50	-16.065,72	-16.065,72
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .		746,40	-16.812,12	-16.812,12
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .		222,26	-17.034,38	-17.034,38
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .		746,40	-17.780,78	-17.780,78
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .		746,40	-18.527,18	-18.527,18
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		222,26	-18.749,44	-18.749,44

Máscara: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 Conta: 45381 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,15	-733,15	-733,15
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		126,44	-859,59	-859,59
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.024,60	-2.884,19	-2.884,19
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		13,50	-2.897,69	-2.897,69
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		621,92	-3.519,61	-3.519,61
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		170,30	-3.689,91	-3.689,91

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-3.715,71	-3.715,71
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-4.449,13	-4.449,13
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-4.661,77	-4.661,77
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-4.874,41	-4.874,41
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-5.607,83	-5.607,83
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,82	-5.645,65	-5.645,65
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-5.671,45	-5.671,45
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-5.884,09	-5.884,09
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-6.617,51	-6.617,51
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-6.643,31	-6.643,31
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-7.376,81	-7.376,81
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.387,03	-7.387,03
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.584,13	-7.584,13
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.781,23	-7.781,23
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.791,45	-7.791,45
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.988,55	-7.988,55
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.998,77	-7.998,77
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-8.732,27	-8.732,27
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-9.465,77	-9.465,77
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-10.199,27	-10.199,27
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-10.209,49	-10.209,49
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-10.406,59	-10.406,59
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-10.416,81	-10.416,81
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-10.613,91	-10.613,91
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-10.624,13	-10.624,13
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-11.357,63	-11.357,63
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-11.367,85	-11.367,85

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-11.564,95	-11.564,95
Máscara: 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000000 Conta: 45393 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-118,20	-118,20
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-277,81	-277,81
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-396,01	-396,01
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-514,21	-514,21
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-673,82	-673,82
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-792,02	-792,02
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-951,63	-951,63
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-1.111,24	-1.111,24
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-1.229,44	-1.229,44
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-1.389,05	-1.389,05
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-1.507,25	-1.507,25
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-1.666,86	-1.666,86
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-1.826,47	-1.826,47
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-1.944,67	-1.944,67
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-2.104,28	-2.104,28
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-2.222,48	-2.222,48
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-2.340,68	-2.340,68
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-2.500,29	-2.500,29
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-2.659,90	-2.659,90
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-2.778,10	-2.778,10
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-2.896,30	-2.896,30
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-3.055,91	-3.055,91
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000003 Conta: 56525 Vale Transporte - Funcionários					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2023.		1.007,60	-1.007,60	-1.007,60
31/01/2023	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	1.007,60		0,00	0,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 23 do empenho 1.	550,00		550,00	550,00
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2023.		550,00	0,00	0,00
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência março de 2023.		1.039,60	-1.039,60	-1.039,60
31/03/2023	Pagamento da O.P. 45 do empenho 1.	1.039,60		0,00	0,00
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2023.		818,10	-818,10	-818,10
28/04/2023	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	818,10		0,00	0,00
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2023.		994,40	-994,40	-994,40

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000003 Conta: 56525 Vale Transporte - Funcionários					
31/05/2023	Pagamento da O.P. 95 do empenho 1.	994,40		0,00	0,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2023.		364,00	-364,00	-364,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	364,00		0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 139 do empenho 1.	999,60		999,60	999,60
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência julho de 2023.		999,60	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.	1.094,80		1.094,80	1.094,80
31/08/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2023.		1.094,80	0,00	0,00
30/09/2023	Pagamento da O.P. 169 do empenho 1.	908,90		908,90	908,90
30/09/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2023.		908,90	0,00	0,00
31/10/2023	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 2023.		956,50	-956,50	-956,50
31/10/2023	Pagamento da O.P. 188 do empenho 1.	956,50		0,00	0,00
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2023.		910,40	-910,40	-910,40
30/11/2023	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.	910,40		0,00	0,00
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2024.		1.095,60	-1.095,60	-1.095,60
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2023.		1.002,00	-2.097,60	-2.097,60
30/12/2023	Pagamento da O.P. 215 do empenho 1.	1.095,60		-1.002,00	-1.002,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 206 do empenho 1.	1.002,00		0,00	0,00

Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 Conta: 56490 Rodrigo Lages Dias

28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diárias para o Secretário Executivo no municípios de Resende, Petrópolis e Barra do Pirai.		606,59	-606,59	-606,59
28/04/2023	Pagamento da O.P. 72 do empenho 23.	606,59		0,00	0,00
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA VISITA A BASE DESCENTRALIZADA, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, E REUNIÃO COM O DIRETOR MÉDICO DA UNIFAA, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DOS ALUNOS DA MEDICINA.		173,31	-173,31	-173,31
31/05/2023	Refere-se ao pagamento de diária do Secretário Executivo, referente a Reunião da Frente Parlamentar de Consórcios no dia 01/06/2023.		303,30	-476,61	-476,61
31/05/2023	Pagamento da O.P. 97 do empenho 26.	173,31		-303,30	-303,30
31/05/2023	Pagamento da O.P. 93 do empenho 30.	303,30		0,00	0,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO EXECUTIVO AO CONGRESSO DO CONASEMS EM GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO.		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
31/07/2023	Solicitação de pagamento para Rodrigo Lages Dias, Secretário Executivo do CISMEPA, referente a diária ao município de Itatiaia/RJ, Reunião com o Secretário de Saúde, sobre o projeto Samuzinho e sobre o SAMU 192 - MP no dia 04/07/23.		173,32	-1.373,32	-1.373,32
31/07/2023	Pagamento da O.P. 125 do empenho 33.	1.200,00		-173,32	-173,32
31/07/2023	Pagamento da O.P. 136 do empenho 32.	173,32		0,00	0,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE VIAGEM PARA CONGRESSO DO CONASEMS, EM GOIÂNIA - GO.		270,00	-270,00	-270,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 126 do empenho 34.	270,00		0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
09/08/2023	Anulação 1 de pagamento da O.P. 126.		74,17	-74,17	-74,17
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.	74,17		0,00	0,00
31/08/2023	Refere-se a 2ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2023 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira).		129,98	-129,98	-129,98
31/08/2023	Pagamento da O.P. 156 do empenho 37.	129,98		0,00	0,00
30/09/2023	Refere-se a Reunião para planejamento do Fórum Regional de Atenção Primária em Saúde, ocorrida no dia 15/09/2023.		173,31	-173,31	-173,31
30/09/2023	Pagamento da O.P. 171 do empenho 38.	173,31		0,00	0,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 196 do empenho 43.	173,32		173,32	173,32
30/11/2023	Refere-se a diária para Reunião com o Secretário de Saúde, para orientação sobre a base descentralizada do SAMU 192, em Penedo, ocorrida no dia 24/11/2023.		173,32	0,00	0,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 212 do empenho 48.	129,98		129,98	129,98
30/12/2023	Solicitação de diária para o Secretário Esecutivo, referente a reunião da CIR, no município de Rio Claro.		129,98	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000003 Conta: 58409 Elizama Santiago Tavares de Souza					
28/04/2023	Reefere-se ao pagamento de diária da Coordenadora Jurídica para reunião em Resende para reunião com o Controlador do município.		173,31	-173,31	-173,31
28/04/2023	Pagamento da O.P. 71 do empenho 24.	173,31		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	SALDO ANTERIOR				369.523,28
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		369.523,28	-369.523,28	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	5.124,03		-364.399,25	5.124,03
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	17.950,00		-346.449,25	23.074,03
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	7.076,00		-339.373,25	30.150,03
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	13.589,50		-325.783,75	43.739,53
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.634,65		-324.149,10	45.374,18
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.200,00		-322.949,10	46.574,18
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.346,79		-320.602,31	48.920,97
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	1.059,00		-319.543,31	49.979,97
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	2.036,42		-317.506,89	52.016,39
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	216.052,72		-101.454,17	268.069,11
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	23.334,90		-78.119,27	291.404,01
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	26.867,00		-51.252,27	318.271,01
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	59.761,90		8.509,63	378.032,91
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	195,83		8.705,46	378.228,74
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 46025 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	369.523,28		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	SALDO ANTERIOR				8.292.862,31
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		8.292.862,31	-8.292.862,31	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		425.292,72	-8.718.155,03	-425.292,72
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 46030 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	8.292.862,31		8.292.862,31	8.292.862,31

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 46034 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.574.501,47
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		1.574.501,47	-1.574.501,47	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	18.246.188,83		16.671.687,36	18.246.188,83
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 46035 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	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	SALDO ANTERIOR				-22.346.373,22
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.	22.346.373,22		22.346.373,22	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		15.569.884,33	6.776.488,89	-15.569.884,33
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 Conta: 46045 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
01/01/2023	Pela identificação dos resultados acumulados de exercícios anteriores.		22.346.373,22	-22.346.373,22	-22.346.373,22
Máscara: 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 46157 VENCIMENTOS E SALARIOS					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, Patrícia Fernandes Neri, salário e férias, competência janeiro de 2023.	5.885,98		5.885,98	5.885,98
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência janeiro e férias.	9.648,42		15.534,40	15.534,40
31/01/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência janeiro, salário e férias.	14.431,50		29.965,90	29.965,90
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	1.970,09		31.935,99	31.935,99
28/02/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	8.766,62		40.702,61	40.702,61
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, para o ano de 2023, competência fevereiro de 2023.	1.970,09		42.672,70	42.672,70
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência fevereiro de 2023.	5.872,98		48.545,68	48.545,68
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	3.546,82		52.092,50	52.092,50
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência março de 2023.	1.970,09		54.062,59	54.062,59
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência março de 2023	4.404,74		58.467,33	58.467,33
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2023.	2.660,12		61.127,45	61.127,45
31/03/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência março de 2023.	6.574,97		67.702,42	67.702,42
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2023.	2.660,12		70.362,54	70.362,54
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência abril de 2023.	4.404,74		74.767,28	74.767,28
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência abril de 2023.	1.970,09		76.737,37	76.737,37
28/04/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência abril de 2023.	6.574,97		83.312,34	83.312,34
31/05/2023	Refere-se aop pagamento da Coordenação Jurídica, competência maio de 2023.	4.404,74		87.717,08	87.717,08
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2023.	2.660,12		90.377,20	90.377,20
31/05/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência maio de 2023.	6.574,97		96.952,17	96.952,17
31/05/2023	Refere-se ao pagamento e férias da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência maio de 2023.	4.378,34		101.330,51	101.330,51
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência junho de 2023.	6.574,97		107.905,48	107.905,48
30/06/2023	Refere-se ao para pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2023.	2.660,12		110.565,60	110.565,60
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência junho de 2023.	4.404,74		114.970,34	114.970,34
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência julho de 2023.	4.404,74		119.375,08	119.375,08
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2023.	2.660,12		122.035,20	122.035,20

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência julho de 2023.	6.574,97		128.610,17	128.610,17
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência julho de 2023.	1.970,09		130.580,26	130.580,26
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência agosto de 2023.	1.970,09		132.550,35	132.550,35
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência agosto de 2023.	4.404,74		136.955,09	136.955,09
31/08/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência agosto de 2023.	5.095,07		142.050,16	142.050,16
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto de 2023.	2.660,12		144.710,28	144.710,28
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência setembro de 2023.	1.970,09		146.680,37	146.680,37
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2023.	2.660,13		149.340,50	149.340,50
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência setembro de 2023.	4.404,74		153.745,24	153.745,24
31/10/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência outubro de 2023.	1.970,09		155.715,33	155.715,33
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do 13º salário da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência novembro de 2023.	985,04		156.700,37	156.700,37
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO CONSULTORA JURÍDICA.	4.404,74		161.105,11	161.105,11
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO TÉCNICA CONTABIL.	2.660,12		163.765,23	163.765,23
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	9.862,45		173.627,68	173.627,68
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	6.574,97		180.202,65	180.202,65
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	1.970,09		182.172,74	182.172,74
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO SECRETÁRIO EXECUTIVO.	6.574,97		188.747,71	188.747,71
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.	3.990,21		192.737,92	192.737,92
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	985,04		193.722,96	193.722,96
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.	2.202,37		195.925,33	195.925,33
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TECNICA CONTABIL.	1.330,06		197.255,39	197.255,39
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	2.955,13		200.210,52	200.210,52
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	6.574,97		206.785,49	206.785,49
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.	6.607,11		213.392,60	213.392,60
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.	2.660,12		216.052,72	216.052,72
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		216.052,72	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 Conta: 46238 FGTS					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência janeiro de 2023.	370,41		370,41	370,41
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência fevereiro de 2023.	441,35		811,76	811,76
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência março de 2023.	370,41		1.182,17	1.182,17
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência abril de 2023.	370,41		1.552,58	1.552,58
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência maio de 2023.	370,41		1.922,99	1.922,99
30/06/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência junho de 2023.	422,95		2.345,94	2.345,94
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, do FGTS, competência julho de 2023.	370,41		2.716,35	2.716,35
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência agosto de 2023.	370,41		3.086,76	3.086,76
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência setembro de 2023.	370,41		3.457,17	3.457,17
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência outubro de 2023.	370,41		3.827,58	3.827,58
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS	555,62		4.383,20	4.383,20
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS.	740,83		5.124,03	5.124,03
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		5.124,03	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 Conta: 46519 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
28/04/2023	Refere-se a compra de material de escritório, para ser utilizado pelo CISMEPA.	1.634,65		1.634,65	1.634,65

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.634,65	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 54445 OUTRAS DIÁRIAS					
28/04/2023	Reefere-se ao pagamento de diária da Coordenadora Jurídica para reunião em Resende para reunião com o Controlador do município.	173,31		173,31	173,31
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diárias para o Secretário Executivo no municípios de Resende, Petrópolis e Barra do Pirai.	606,59		779,90	779,90
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA VISITA A BASE DESCENTRALIZADA, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, E REUNIÃO COM O DIRETOR MÉDICO DA UNIFAA, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DOS ALUNOS DA MEDICINA.	173,31		953,21	953,21
31/05/2023	Refere-se ao pagamento de diária do Secretário Executivo, referente a Reunião da Frente Parlamentar de Consórcios no dia 01/06/2023.	303,30		1.256,51	1.256,51
31/07/2023	Solicitação de pagamento para Rodrigo Lages Dias, Secretário Executivo do CISMEPA, referente a diária ao município de Itatiaia/RJ, Reunião com o Secretário de Saúde, sobre o projeto Samuzinho e sobre o SAMU 192 – MP no dia 04/07/23.	173,32		1.429,83	1.429,83
31/08/2023	Refere-se a 2ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2023 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira).	129,98		1.559,81	1.559,81
30/09/2023	Refere-se a Reunião para planejamento do Fórum Regional de Atenção Primária em Saúde, ocorrida no dia 15/09/2023.	173,31		1.733,12	1.733,12
30/11/2023	Refere-se a diária para Reunião com o Secretário de Saúde, para orientação sobre a base descentralizada do SAMU 192, em Penedo, ocorrida no dia 24/11/2023.	173,32		1.906,44	1.906,44
30/12/2023	Solicitação de diária para o Secretário Executivo, referente a reunião da CIR, no município de Rio Claro.	129,98		2.036,42	2.036,42
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.036,42	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46589 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.	600,00		3.200,00	3.200,00
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL DE 2023.	2.600,00		5.800,00	5.800,00
28/04/2023	refere-se a contratação de empresa especializada, para elaboração de projeto e execução de sistema contra incêndio da Central de Regulação Médica.	4.000,00		9.800,00	9.800,00
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	1.300,00		11.100,00	11.100,00
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	1.667,00		12.767,00	12.767,00
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	1.300,00		14.067,00	14.067,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	1.000,00		15.067,00	15.067,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	1.300,00		16.367,00	16.367,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.000,00		17.367,00	17.367,00
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	1.300,00		18.667,00	18.667,00
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETENCIA SETEMBRO.	1.300,00		19.967,00	19.967,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	1.300,00		21.267,00	21.267,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023	1.000,00		22.267,00	22.267,00
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	1.300,00		23.567,00	23.567,00
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	1.000,00		24.567,00	24.567,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.300,00		25.867,00	25.867,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.000,00		26.867,00	26.867,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		26.867,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.37.00.00.00.000000 Conta: 46622 HOSPEDAGENS					
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE VIAGEM PARA CONGRESSO DO CONASEMS, EM GOIÂNIA - GO.	270,00		270,00	270,00
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.		74,17	195,83	195,83
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		195,83	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46625 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
28/04/2023	Refere-se a empenho prévio de contratação de empresa para elaboração de projeto de hidráulica da Central de Regulação do SAMU 192, sede do CISMEPA.	2.000,00		2.000,00	2.000,00
28/04/2023	Refere-se a contratação de empresa para elaboração de projeto de reforma da Central de Regulação SAMU 192-MP.	8.000,00		10.000,00	10.000,00
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA.	600,00		10.600,00	10.600,00
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	300,00		10.900,00	10.900,00
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	300,00		11.200,00	11.200,00
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	300,00		11.500,00	11.500,00
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.	600,00		12.100,00	12.100,00
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	300,00		12.400,00	12.400,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 Conta: 46625 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	300,00		12.700,00	12.700,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	300,00		13.000,00	13.000,00
30/12/2023	Refere-se a contratação de Engenheiro Civil especialista na área de estrutura para emissão de laudo técnico para atender as demandas do CISMEPA.	4.950,00		17.950,00	17.950,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		17.950,00	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 Conta: 46636 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	1.838,10		1.838,10	1.838,10
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	1.587,45		3.425,55	3.425,55
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência março de 2023.	1.921,65		5.347,20	5.347,20
28/04/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência abril de 2023.	1.587,45		6.934,65	6.934,65
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência junho de 2023.	1.771,00		8.705,65	8.705,65
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência julho de 2023	1.971,00		10.676,65	10.676,65
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência agosto de 2023.	1.831,10		12.507,75	12.507,75
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência setembro de 2023.	1.458,30		13.966,05	13.966,05
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência outubro de 2023.	1.514,00		15.480,05	15.480,05
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência novembro de 2023.	1.458,30		16.938,35	16.938,35
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência dezembro.	4.846,80		21.785,15	21.785,15
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.	1.549,75		23.334,90	23.334,90
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		23.334,90	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 Conta: 46639 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2023.	1.007,60		1.007,60	1.007,60
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2023.	550,00		1.557,60	1.557,60
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência março de 2023.	1.039,60		2.597,20	2.597,20
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2023.	818,10		3.415,30	3.415,30
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2023.	994,40		4.409,70	4.409,70
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2023.	364,00		4.773,70	4.773,70

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 Conta: 46639 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência julho de 2023.	999,60		5.773,30	5.773,30
31/08/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2023.	1.094,80		6.868,10	6.868,10
30/09/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2023.	908,90		7.777,00	7.777,00
31/10/2023	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 2023.	956,50		8.733,50	8.733,50
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2023.	910,40		9.643,90	9.643,90
30/12/2023	Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento dos benefícios de vales refeições, para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA).	1.848,00		11.491,90	11.491,90
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2024.	1.095,60		12.587,50	12.587,50
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2023.	1.002,00		13.589,50	13.589,50
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		13.589,50	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.27.00.00.00.000000 Conta: 46654 PRODUCOES JORNALISTICAS					
31/10/2023	Refere-se ao o pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do termo aditivo nº 01/2023 do contrato nº 002/2022 do Concurso de Projeto 001/2022, entre o CISMEPA e a empresa Hospital Mahatma Gandhi.	700,00		700,00	700,00
30/12/2023	Refere-se pagamento de publicação no Jornal O Dia, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares integrados para atender as demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba.	2.900,00		3.600,00	3.600,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO PELA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	256,00		3.856,00	3.856,00
30/12/2023	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares	320,00		4.176,00	4.176,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	2.900,00		7.076,00	7.076,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		7.076,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 Conta: 46673 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					
31/08/2023	Refere-se a solicitação de compra de capas de processos para o ano de 2023.	510,00		510,00	510,00
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, de compras de capa de processo, para serem utilizadas no CISMEPA, durante o ano de 2024.	549,00		1.059,00	1.059,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.059,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 Conta: 46679 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO EXECUTIVO AO CONGRESSO DO CONASEMS EM GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO.	1.200,00		1.200,00	1.200,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.200,00	0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 46936 CONTRIBUIÇÕES					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência janeiro de 2023.	4.847,88		4.847,88	4.847,88
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência fevereiro de 2023.	6.245,18		11.093,06	11.093,06
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência março de 2023.	4.847,88		15.940,94	15.940,94
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência abril de 2023.	4.847,88		20.788,82	20.788,82
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência maio de 2023.	4.846,80		25.635,62	25.635,62
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência junho de 2023.	5.045,48		30.681,10	30.681,10
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência julho de 2023.	4.846,80		35.527,90	35.527,90
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência agosto de 2023.	4.846,80		40.374,70	40.374,70
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência setembro de 2023.	4.846,80		45.221,50	45.221,50
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência outubro de 2023.	4.846,80		50.068,30	50.068,30
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência novembro de 2023.	4.846,80		54.915,10	54.915,10
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO INSS	4.846,80		59.761,90	59.761,90
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		59.761,90	0,00	0,00

Máscara: 3.5.7.1.3.05.00.00.00.000000 Conta: 46955 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
30/01/2023	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.187.633,95		1.187.633,95	1.187.633,95
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor de Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	60,36		1.187.694,31	1.187.694,31
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	160,00		1.187.854,31	1.187.854,31
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.	10.084,96		1.197.939,27	1.197.939,27
28/02/2023	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023.	1.086.355,05		2.284.294,32	2.284.294,32
28/02/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, RENOVANDO O TOKEN JÁ EXISTENTE, POR ESTAR COM A DATA DE VALIDADE EXPIRANDO EM 18/02/2023.	480,00		2.284.774,32	2.284.774,32
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	160,00		2.284.934,32	2.284.934,32
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da Telemar Norte Leste S.A., competência fevereiro de 2023.	72,22		2.285.006,54	2.285.006,54
30/03/2023	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. MARÇO DE 2023.	1.218.142,69		3.503.149,23	3.503.149,23
30/03/2023	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE ATENDIMENTOS MÓVEIS DE URGÊNCIA PELAS EQUIPES DO SAMU 192 - MP.	258.842,48		3.761.991,71	3.761.991,71

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, a favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência março de 2023.	60,58		3.762.052,29	3.762.052,29
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência março de 2023.	160,00		3.762.212,29	3.762.212,29
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.	5.042,48		3.767.254,77	3.767.254,77
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.	5.042,48		3.772.297,25	3.772.297,25
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência abril de 2023.	160,00		3.772.457,25	3.772.457,25
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência abril de 2023.	51,68		3.772.508,93	3.772.508,93
30/04/2023	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, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.	1.105.595,70		4.878.104,63	4.878.104,63
22/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO.	840,00		4.878.944,63	4.878.944,63
25/05/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na reunião com a Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-SERRA)	750,00		4.879.694,63	4.879.694,63
30/05/2023	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, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	1.292.353,42		6.172.048,05	6.172.048,05
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023	5.042,48		6.177.090,53	6.177.090,53
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência maio de 2023.	1.948,10		6.179.038,63	6.179.038,63
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência maio de 2023.	160,00		6.179.198,63	6.179.198,63
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	5.042,48		6.184.241,11	6.184.241,11
30/06/2023	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, JUNHO DE 2023.	1.524.383,31		7.708.624,42	7.708.624,42
30/06/2023	Refere-se ao pagamento a favor da Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência junho de 2023.	47,93		7.708.672,35	7.708.672,35
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Telemar Norte Leste S.A., competência maio de 2023.	53,64		7.708.725,99	7.708.725,99
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência junho de 2023.	160,00		7.708.885,99	7.708.885,99
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	5.042,48		7.713.928,47	7.713.928,47
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência julho de 2023.	160,00		7.714.088,47	7.714.088,47

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., da telefonia fixa do CISMEPA, competência julho de 2023.	51,91		7.714.140,38	7.714.140,38
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência agosto de 2023.	70,65		7.714.211,03	7.714.211,03
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência agosto de 2023.	160,00		7.714.371,03	7.714.371,03
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	5.042,48		7.719.413,51	7.719.413,51
29/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	5.042,48		7.724.455,99	7.724.455,99
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência setembro de 2023.	61,43		7.724.517,42	7.724.517,42
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência setembro de 2023.	160,00		7.724.677,42	7.724.677,42
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência outubro de 2023.	160,00		7.724.837,42	7.724.837,42
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência outubro de 2023.	62,48		7.724.899,90	7.724.899,90
31/10/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na capacitação dos médicos do SAMU 192 - MP.	309,70		7.725.209,60	7.725.209,60
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	1.000,00		7.726.209,60	7.726.209,60
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	5.042,48		7.731.252,08	7.731.252,08
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do mês de novembro da dispensa emergencial do Sistema de Contabilidade Pública.	5.973,05		7.737.225,13	7.737.225,13
30/11/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência novembro de 2023.	78,77		7.737.303,90	7.737.303,90
30/11/2023	Refere-se ao pagamento a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência novembro de 2023.	160,00		7.737.463,90	7.737.463,90
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL. 24/02/23.	1.719,01		7.739.182,91	7.739.182,91
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	356,01		7.739.538,92	7.739.538,92
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.363,12		7.741.902,04	7.741.902,04
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	5.737,16		7.747.639,20	7.747.639,20
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	848,86		7.748.488,06	7.748.488,06

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	3.673,08		7.752.161,14	7.752.161,14
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 05/01/2023.	26.788,55		7.778.949,69	7.778.949,69
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.496,90		7.781.446,59	7.781.446,59
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 04/01/2023.	700.867,24		8.482.313,83	8.482.313,83
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	648.606,19		9.130.920,02	9.130.920,02
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	7.974,85		9.138.894,87	9.138.894,87
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	12.370,99		9.151.265,86	9.151.265,86
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.225,11		9.153.490,97	9.153.490,97
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	234.653,33		9.388.144,30	9.388.144,30
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, GRU JUDICIAL.	40.395,42		9.428.539,72	9.428.539,72
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.	1.292.275,07		10.720.814,79	10.720.814,79
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.091,15		10.726.905,94	10.726.905,94
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	1.011.175,51		11.738.081,45	11.738.081,45
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 13º SALÁRIO 1ª PARCELA.	221.651,32		11.959.732,77	11.959.732,77
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	1.993,04		11.961.725,81	11.961.725,81
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.367,42		11.968.093,23	11.968.093,23

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	7.810,09		11.975.903,32	11.975.903,32
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	12.406,29		11.988.309,61	11.988.309,61
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	931.113,83		12.919.423,44	12.919.423,44
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, DECISÃO JUDICIAL.	10.868,62		12.930.292,06	12.930.292,06
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.922,58		12.935.214,64	12.935.214,64
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	8.349,12		12.943.563,76	12.943.563,76
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência dezembro de 2023.	160,00		12.943.723,76	12.943.723,76
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS.	87.998,87		13.031.722,63	13.031.722,63
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	485,19		13.032.207,82	13.032.207,82
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.590,32		13.036.798,14	13.036.798,14
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	539.059,41		13.575.857,55	13.575.857,55
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	975.481,32		14.551.338,87	14.551.338,87
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.633,12		14.555.971,99	14.555.971,99
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, JULHO DE 2023.	335.062,78		14.891.034,77	14.891.034,77
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.246,49		14.897.281,26	14.897.281,26
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência dezembro de 2023.	76,20		14.897.357,46	14.897.357,46
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.	5.973,05		14.903.330,51	14.903.330,51
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	628.616,77		15.531.947,28	15.531.947,28

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.736,11		15.534.683,39	15.534.683,39
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 09/01/2023.	796.027,87		16.330.711,26	16.330.711,26
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	653.253,92		16.983.965,18	16.983.965,18
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.262.223,65		18.246.188,83	18.246.188,83
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		18.246.188,83	0,00	0,00

Máscara: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 47412 PIS/PASEP					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2023.	319,36		319,36	319,36
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2023.	201,57		520,93	520,93
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março de 2023.	156,10		677,03	677,03
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2023.	156,10		833,13	833,13
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para o PIS, competência maio de 2023.	180,19		1.013,32	1.013,32
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do PIS, em favor da Secretária da Receita Federal, competência junho de 2023.	162,67		1.175,99	1.175,99
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2023.	156,10		1.332,09	1.332,09
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2023.	156,10		1.488,19	1.488,19
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2023.	156,10		1.644,29	1.644,29
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2023.	156,10		1.800,39	1.800,39
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS	234,20		2.034,59	2.034,59
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS	312,20		2.346,79	2.346,79
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.346,79	0,00	0,00

Máscara: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 48012 REPASSE RECEBIDO					
14/11/2023	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas de Capital - Principal (429999901000000).		425.292,72	-425.292,72	-425.292,72
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	425.292,72		0,00	0,00

Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
18/01/2023	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		662.512,00	-662.512,00	-662.512,00
01/02/2023	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-732.652,00	-732.652,00
06/02/2023	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-802.792,00	-802.792,00
06/02/2023	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-804.862,09	-804.862,09

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
09/02/2023	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.270,87	-806.132,96	-806.132,96
10/02/2023	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	-1.060.568,81	-1.060.568,81
13/02/2023	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		157.500,00	-1.218.068,81	-1.218.068,81
13/02/2023	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		19.022,06	-1.237.090,87	-1.237.090,87
16/02/2023	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-1.307.230,87	-1.307.230,87
16/02/2023	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-1.309.300,96	-1.309.300,96
23/02/2023	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-1.379.440,96	-1.379.440,96
24/02/2023	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		29.495,10	-1.408.936,06	-1.408.936,06
28/02/2023	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		54.788,58	-1.463.724,64	-1.463.724,64
06/03/2023	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-1.533.864,64	-1.533.864,64
07/03/2023	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-1.604.004,64	-1.604.004,64
09/03/2023	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-1.617.129,64	-1.617.129,64
17/03/2023	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-1.619.199,73	-1.619.199,73
17/03/2023	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-1.689.339,73	-1.689.339,73
20/03/2023	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-1.759.479,73	-1.759.479,73
20/03/2023	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-1.781.398,73	-1.781.398,73
21/03/2023	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.413,74	-1.786.812,47	-1.786.812,47
22/03/2023	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-1.830.650,47	-1.830.650,47
23/03/2023	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	-1.834.340,57	-1.834.340,57
23/03/2023	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	-1.838.030,67	-1.838.030,67
23/03/2023	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	-1.841.720,77	-1.841.720,77
24/03/2023	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		210.420,00	-2.052.140,77	-2.052.140,77
10/04/2023	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		5.899,02	-2.058.039,79	-2.058.039,79
17/04/2023	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-2.268.459,79	-2.268.459,79
25/04/2023	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-2.269.949,37	-2.269.949,37
25/04/2023	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-2.271.438,95	-2.271.438,95
25/04/2023	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-2.341.578,95	-2.341.578,95

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
25/04/2023	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-2.411.718,95	-2.411.718,95
25/04/2023	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-2.413.208,53	-2.413.208,53
26/04/2023	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		43.838,00	-2.457.046,53	-2.457.046,53
26/04/2023	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		3.089,40	-2.460.135,93	-2.460.135,93
27/04/2023	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-2.530.275,93	-2.530.275,93
27/04/2023	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-2.531.765,51	-2.531.765,51
27/04/2023	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-2.533.835,60	-2.533.835,60
05/05/2023	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		37.578,08	-2.571.413,68	-2.571.413,68
08/05/2023	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-2.573.483,77	-2.573.483,77
08/05/2023	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-2.643.623,77	-2.643.623,77
11/05/2023	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-2.682.998,77	-2.682.998,77
18/05/2023	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-2.753.138,77	-2.753.138,77
19/05/2023	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		12.642,15	-2.765.780,92	-2.765.780,92
19/05/2023	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-2.809.618,92	-2.809.618,92
19/05/2023	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-2.879.758,92	-2.879.758,92
07/06/2023	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-2.949.898,92	-2.949.898,92
09/06/2023	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		75.156,12	-3.025.055,04	-3.025.055,04
12/06/2023	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	-3.165.335,04	-3.165.335,04
13/06/2023	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-3.235.475,04	-3.235.475,04
13/06/2023	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-3.237.545,13	-3.237.545,13
16/06/2023	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-3.259.464,13	-3.259.464,13
16/06/2023	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-3.281.383,13	-3.281.383,13
19/06/2023	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		2.528,43	-3.283.911,56	-3.283.911,56
21/06/2023	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		11.070,30	-3.294.981,86	-3.294.981,86
22/06/2023	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		13.013,28	-3.307.995,14	-3.307.995,14
22/06/2023	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		210.420,00	-3.518.415,14	-3.518.415,14
30/06/2023	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-3.531.540,14	-3.531.540,14

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
05/07/2023	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.544,70	-3.533.084,84	-3.533.084,84
12/07/2023	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.528,43	-3.535.613,27	-3.535.613,27
12/07/2023	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		280.560,00	-3.816.173,27	-3.816.173,27
12/07/2023	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-3.838.092,27	-3.838.092,27
13/07/2023	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	-4.048.512,27	-4.048.512,27
13/07/2023	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-4.052.202,36	-4.052.202,36
13/07/2023	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-4.122.342,36	-4.122.342,36
19/07/2023	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		18.262,86	-4.140.605,22	-4.140.605,22
19/07/2023	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		69.486,50	-4.210.091,72	-4.210.091,72
19/07/2023	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		23.367,56	-4.233.459,28	-4.233.459,28
25/07/2023	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	-4.303.599,28	-4.303.599,28
25/07/2023	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-4.305.669,37	-4.305.669,37
16/08/2023	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-4.318.794,37	-4.318.794,37
16/08/2023	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-4.331.919,37	-4.331.919,37
30/08/2023	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-4.402.059,37	-4.402.059,37
01/09/2023	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-4.472.199,37	-4.472.199,37
05/09/2023	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		140.280,00	-4.612.479,37	-4.612.479,37
06/09/2023	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-4.614.549,46	-4.614.549,46
06/09/2023	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	-4.684.689,46	-4.684.689,46
12/09/2023	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		26.250,00	-4.710.939,46	-4.710.939,46
18/09/2023	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	-4.781.079,46	-4.781.079,46
19/09/2023	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-4.783.149,55	-4.783.149,55
22/09/2023	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	-4.923.429,55	-4.923.429,55
27/09/2023	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-4.993.569,55	-4.993.569,55
06/10/2023	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-5.063.709,55	-5.063.709,55
11/10/2023	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	-5.133.849,55	-5.133.849,55
11/10/2023	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-5.135.919,64	-5.135.919,64

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
16/10/2023	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		65.757,00	-5.201.676,64	-5.201.676,64
24/10/2023	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		7.585,26	-5.209.261,90	-5.209.261,90
27/10/2023	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		43.130,00	-5.252.391,90	-5.252.391,90
27/10/2023	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		999.900,00	-6.252.291,90	-6.252.291,90
27/10/2023	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		999.800,00	-7.252.091,90	-7.252.091,90
27/10/2023	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		5.300.096,00	-12.552.187,90	-12.552.187,90
30/10/2023	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		1.135,69	-12.553.323,59	-12.553.323,59
07/11/2023	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	-12.623.463,59	-12.623.463,59
07/11/2023	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-12.627.153,68	-12.627.153,68
10/11/2023	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		90.658,49	-12.717.812,17	-12.717.812,17
14/11/2023	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-12.721.502,26	-12.721.502,26
14/11/2023	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-12.725.192,35	-12.725.192,35
14/11/2023	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		140.280,00	-12.865.472,35	-12.865.472,35
16/11/2023	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-12.935.612,35	-12.935.612,35
17/11/2023	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		47.072,76	-12.982.685,11	-12.982.685,11
17/11/2023	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-13.052.825,11	-13.052.825,11
17/11/2023	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-13.054.895,20	-13.054.895,20
22/11/2023	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-13.068.020,20	-13.068.020,20
23/11/2023	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		424.059,75	-13.492.079,95	-13.492.079,95
23/11/2023	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		11.693,08	-13.503.773,03	-13.503.773,03
23/11/2023	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		29.232,70	-13.533.005,73	-13.533.005,73
24/11/2023	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.846,54	-13.538.852,27	-13.538.852,27
24/11/2023	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		169.623,90	-13.708.476,17	-13.708.476,17
24/11/2023	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.528,42	-13.711.004,59	-13.711.004,59
27/11/2023	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-13.732.923,59	-13.732.923,59
12/12/2023	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		26.250,00	-13.759.173,59	-13.759.173,59
13/12/2023	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	-13.829.313,59	-13.829.313,59

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.3.5.01.00.00.00.000000 Conta: 48096 CONTRIBUIÇÕES					
13/12/2023	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-13.833.003,68	-13.833.003,68
14/12/2023	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		28.381,74	-13.861.385,42	-13.861.385,42
19/12/2023	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-13.931.525,42	-13.931.525,42
20/12/2023	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		408.566,00	-14.340.091,42	-14.340.091,42
21/12/2023	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-14.410.231,42	-14.410.231,42
21/12/2023	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,11	-14.412.301,53	-14.412.301,53
26/12/2023	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		280.560,00	-14.692.861,53	-14.692.861,53
26/12/2023	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		17.539,59	-14.710.401,12	-14.710.401,12
26/12/2023	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		105.210,00	-14.815.611,12	-14.815.611,12
26/12/2023	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		107.423,76	-14.923.034,88	-14.923.034,88
26/12/2023	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		78.206,73	-15.001.241,61	-15.001.241,61
26/12/2023	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		35.044,00	-15.036.285,61	-15.036.285,61
28/12/2023	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.846,54	-15.042.132,15	-15.042.132,15
28/12/2023	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	-15.252.552,15	-15.252.552,15
28/12/2023	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-15.256.242,24	-15.256.242,24
28/12/2023	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	-15.326.382,24	-15.326.382,24
29/12/2023	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		13.349,63	-15.339.731,87	-15.339.731,87
29/12/2023	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		155.127,26	-15.494.859,13	-15.494.859,13
29/12/2023	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		9.268,20	-15.504.127,33	-15.504.127,33
29/12/2023	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		65.757,00	-15.569.884,33	-15.569.884,33
31/12/2023	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	15.569.884,33		0,00	0,00

Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48467 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA

01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2023.	13.801.498,56		13.801.498,56	13.801.498,56
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900) do exercício de 2023.	17.874,93		13.819.373,49	13.819.373,49
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600) do exercício de 2023.	20.934,08		13.840.307,57	13.840.307,57
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200) do exercício de 2023.	112.734,20		13.953.041,77	13.953.041,77
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000) do exercício de 2023.	11.141,74		13.964.183,51	13.964.183,51

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48467 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2023.	1.486.222,56		15.450.406,07	15.450.406,07
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2023.	157.500,00		15.607.906,07	15.607.906,07
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500) do exercício de 2023.	841.680,00		16.449.586,07	16.449.586,07
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800) do exercício de 2023.	70.158,45		16.519.744,52	16.519.744,52
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2023.	263.028,00		16.782.772,52	16.782.772,52
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700) do exercício de 2023.	13.628,26		16.796.400,78	16.796.400,78
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100) do exercício de 2023.	44.281,14		16.840.681,92	16.840.681,92
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2023.	1.163.951,28		18.004.633,20	18.004.633,20
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Provisionamento Pagamento da OSS (417380211022500) do exercício de 2023.	15.870.944,80		33.875.578,00	33.875.578,00
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500) do exercício de 2023.	24.841,10		33.900.419,10	33.900.419,10
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2023.	263.028,00		34.163.447,10	34.163.447,10
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2023.	263.028,00		34.426.475,10	34.426.475,10
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200) do exercício de 2023.	78.079,64		34.504.554,74	34.504.554,74
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100) do exercício de 2023.	841.680,00		35.346.234,74	35.346.234,74
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300) do exercício de 2023.	30.341,11		35.376.575,85	35.376.575,85
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2023.	841.680,00		36.218.255,85	36.218.255,85
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2023.	157.500,00		36.375.755,85	36.375.755,85
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2023.	841.680,00		37.217.435,85	37.217.435,85
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100) do exercício de 2023.	37.841,48		37.255.277,33	37.255.277,33
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400) do exercício de 2023.	18.536,43		37.273.813,76	37.273.813,76
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		37.273.813,76	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL

02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	47.379,40		47.379,40	47.379,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	28.887,17		76.266,57	76.266,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	12.500,00		88.766,57	88.766,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	15.000,00		103.766,57	103.766,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	100,00		103.866,57	103.866,57

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL					
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	1.000,00		104.866,57	104.866,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	2.400,00		107.266,57	107.266,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	12.000,00		119.266,57	119.266,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	60.000,00		179.266,57	179.266,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	6.000,00		185.266,57	185.266,57
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	4.260,71		189.527,28	189.527,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	800,00		190.327,28	190.327,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	100,00		190.427,28	190.427,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	3.000,00		193.427,28	193.427,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	3.000,00		196.427,28	196.427,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	2.000,00		198.427,28	198.427,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	100,00		198.527,28	198.527,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	20.000,00		218.527,28	218.527,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	100,00		218.627,28	218.627,28
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2023.	1.611.356,40		1.829.983,68	1.829.983,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	1.500,00		1.831.483,68	1.831.483,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2023.	19.311.120,00		21.142.603,68	21.142.603,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	1.300,00		21.143.903,68	21.143.903,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	12.000,00		21.155.903,68	21.155.903,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	1.000,00		21.156.903,68	21.156.903,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	2.400,00		21.159.303,68	21.159.303,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	100,00		21.159.403,68	21.159.403,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	1.560,00		21.160.963,68	21.160.963,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	3.600,00		21.164.563,68	21.164.563,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	27.600,00		21.192.163,68	21.192.163,68
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	60.312,90		21.252.476,58	21.252.476,58
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	100,00		21.252.576,58	21.252.576,58

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 48489 CREDITO INICIAL					
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2023.	15.870.944,80		37.123.521,38	37.123.521,38
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	10.000,00		37.133.521,38	37.133.521,38
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	5.000,00		37.138.521,38	37.138.521,38
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	28.887,17		37.167.408,55	37.167.408,55
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	20.386,71		37.187.795,26	37.187.795,26
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	62.222,70		37.250.017,96	37.250.017,96
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	21.695,80		37.271.713,76	37.271.713,76
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	2.000,00		37.273.713,76	37.273.713,76
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.	100,00		37.273.813,76	37.273.813,76
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		37.273.813,76	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 48494 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	7.000,00		7.000,00	7.000,00
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	2.000,00		9.000,00	9.000,00
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	28.887,17		37.887,17	37.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	5.000,00		42.887,17	42.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	15.000,00		57.887,17	57.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	10.514,00		68.401,17	68.401,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	500,00		68.901,17	68.901,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	1.300,00		70.201,17	70.201,17
18/04/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400,00		70.601,17	70.601,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	560,00		71.161,17	71.161,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	4.500,00		75.661,17	75.661,17
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	1.850,00		77.511,17	77.511,17
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	560,00		78.071,17	78.071,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	400,00		78.471,17	78.471,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	50,00		78.521,17	78.521,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	700,00		79.221,17	79.221,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	2.000,00		81.221,17	81.221,17
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.221,17	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 48506 ANULACAO DE DOTACAO					
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	28.887,17		28.887,17	28.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	15.000,00		43.887,17	43.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	10.514,00		54.401,17	54.401,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	1.300,00		55.701,17	55.701,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	500,00		56.201,17	56.201,17

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	7.000,00		63.201,17	63.201,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	2.000,00		65.201,17	65.201,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	5.000,00		70.201,17	70.201,17
18/04/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400,00		70.601,17	70.601,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	560,00		71.161,17	71.161,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	4.500,00		75.661,17	75.661,17
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	2.410,00		78.071,17	78.071,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	2.000,00		80.071,17	80.071,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	700,00		80.771,17	80.771,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	400,00		81.171,17	81.171,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	50,00		81.221,17	81.221,17
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.221,17	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 48512 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		500,00	-5.500,00	-5.500,00
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		7.000,00	-12.500,00	-12.500,00
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		1.300,00	-13.800,00	-13.800,00
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		28.887,17	-42.687,17	-42.687,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		15.000,00	-57.687,17	-57.687,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		2.000,00	-59.687,17	-59.687,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		10.514,00	-70.201,17	-70.201,17
18/04/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400,00	-70.601,17	-70.601,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		4.500,00	-75.101,17	-75.101,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		560,00	-75.661,17	-75.661,17
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		2.410,00	-78.071,17	-78.071,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		50,00	-78.121,17	-78.121,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		700,00	-78.821,17	-78.821,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		400,00	-79.221,17	-79.221,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		2.000,00	-81.221,17	-81.221,17
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.221,17		0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 48520 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		28.887,17	-43.887,17	-43.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		2.000,00	-45.887,17	-45.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		7.000,00	-52.887,17	-52.887,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		500,00	-53.387,17	-53.387,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		1.300,00	-54.687,17	-54.687,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		5.000,00	-59.687,17	-59.687,17
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		10.514,00	-70.201,17	-70.201,17

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
18/04/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400,00	-70.601,17	-70.601,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		4.500,00	-75.101,17	-75.101,17
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		560,00	-75.661,17	-75.661,17
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		2.410,00	-78.071,17	-78.071,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		50,00	-78.121,17	-78.121,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		700,00	-78.821,17	-78.821,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		400,00	-79.221,17	-79.221,17
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		2.000,00	-81.221,17	-81.221,17
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.221,17		0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48550 EMISSAO DE EMPENHOS					
04/01/2023	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.	20.386,71		20.386,71	20.386,71
04/01/2023	Empenho 1 da despesa orçamentária 35.	12.500,00		32.886,71	32.886,71
06/01/2023	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	60.312,90		93.199,61	93.199,61
06/01/2023	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	47.379,40		140.579,01	140.579,01
06/01/2023	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.	62.222,70		202.801,71	202.801,71
06/01/2023	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	4.260,71		207.062,42	207.062,42
06/01/2023	Empenho 8 da despesa orçamentária 33.	2.000,00		209.062,42	209.062,42
06/01/2023	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	28.887,17		237.949,59	237.949,59
06/01/2023	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	21.695,80		259.645,39	259.645,39
09/01/2023	Empenho 12 da despesa orçamentária 41.	19.311.120,00		19.570.765,39	19.570.765,39
09/01/2023	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	2.400,00		19.573.165,39	19.573.165,39
09/01/2023	Empenho 10 da despesa orçamentária 22.	1.560,00		19.574.725,39	19.574.725,39
23/01/2023	Empenho 15 da despesa orçamentária 17.	3.600,00		19.578.325,39	19.578.325,39
23/01/2023	Empenho 13 da despesa orçamentária 32.	60.000,00		19.638.325,39	19.638.325,39
23/01/2023	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.	3.900,00		19.642.225,39	19.642.225,39
10/02/2023	Empenho 16 da despesa orçamentária 27.	480,00		19.642.705,39	19.642.705,39
10/02/2023	Empenho 17 da despesa orçamentária 29.	510,00		19.643.215,39	19.643.215,39
09/03/2023	Empenho 18 da despesa orçamentária 37.	2.000,00		19.645.215,39	19.645.215,39
10/04/2023	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.	4.000,00		19.649.215,39	19.649.215,39
12/04/2023	Empenho 20 da despesa orçamentária 13.	8.000,00		19.657.215,39	19.657.215,39
25/04/2023	Empenho 21 da despesa orçamentária 23.	1.634,65		19.658.850,04	19.658.850,04
26/04/2023	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.	2.000,00		19.660.850,04	19.660.850,04
27/04/2023	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.	173,31		19.661.023,35	19.661.023,35
27/04/2023	Empenho 23 da despesa orçamentária 10.	606,59		19.661.629,94	19.661.629,94
27/04/2023	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.	11.700,00		19.673.329,94	19.673.329,94
17/05/2023	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	173,31		19.673.503,25	19.673.503,25
22/05/2023	Empenho 28 da despesa orçamentária 37.	7.150,00		19.680.653,25	19.680.653,25
22/05/2023	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.	840,00		19.681.493,25	19.681.493,25
25/05/2023	Empenho 29 da despesa orçamentária 24.	750,00		19.682.243,25	19.682.243,25
31/05/2023	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.	303,30		19.682.546,55	19.682.546,55
07/06/2023	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.	7.667,00		19.690.213,55	19.690.213,55
07/07/2023	Empenho 32 da despesa orçamentária 10.	173,32		19.690.386,87	19.690.386,87
11/07/2023	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.	270,00		19.690.656,87	19.690.656,87
11/07/2023	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	1.200,00		19.691.856,87	19.691.856,87
09/08/2023	Anulação 13 do empenho 34 da despesa orçamentária 10.		74,17	19.691.782,70	19.691.782,70
23/08/2023	Empenho 36 da despesa orçamentária 11.	1.590,00		19.693.372,70	19.693.372,70
23/08/2023	Empenho 35 da despesa orçamentária 38.	450,00		19.693.822,70	19.693.822,70
29/08/2023	Empenho 37 da despesa orçamentária 10.	129,98		19.693.952,68	19.693.952,68
18/09/2023	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.	173,31		19.694.125,99	19.694.125,99
03/10/2023	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.	700,00		19.694.825,99	19.694.825,99
06/10/2023	Empenho 40 da despesa orçamentária 24.	309,70		19.695.135,69	19.695.135,69
31/10/2023	Anulação 1 do empenho 13 da despesa orçamentária 32.		9.575,20	19.685.560,49	19.685.560,49
24/11/2023	Empenho 41 da despesa orçamentária 29.	549,00		19.686.109,49	19.686.109,49
28/11/2023	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	173,32		19.686.282,81	19.686.282,81

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/11/2023	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.	1.848,00		19.688.130,81	19.688.130,81
29/11/2023	Empenho 44 da despesa orçamentária 32.	5.973,05		19.694.103,86	19.694.103,86
01/12/2023	Anulação 12 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.		480,00	19.693.623,86	19.693.623,86
01/12/2023	Anulação 11 do empenho 10 da despesa orçamentária 22.		812,15	19.692.811,71	19.692.811,71
01/12/2023	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.		1.054,66	19.691.757,05	19.691.757,05
01/12/2023	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		551,00	19.691.206,05	19.691.206,05
01/12/2023	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 4.		1.024,82	19.690.181,23	19.690.181,23
01/12/2023	Anulação 3 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.		1.500,26	19.688.680,97	19.688.680,97
01/12/2023	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		571,70	19.688.109,27	19.688.109,27
01/12/2023	Anulação 5 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		833,52	19.687.275,75	19.687.275,75
01/12/2023	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		433,13	19.686.842,62	19.686.842,62
01/12/2023	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 33.		199,61	19.686.643,01	19.686.643,01
01/12/2023	Anulação 2 do empenho 1 da despesa orçamentária 35.		758,50	19.685.884,51	19.685.884,51
12/12/2023	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.	2.900,00		19.688.784,51	19.688.784,51
12/12/2023	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.	320,00		19.689.104,51	19.689.104,51
20/12/2023	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	4.950,00		19.694.054,51	19.694.054,51
20/12/2023	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.	129,98		19.694.184,49	19.694.184,49
27/12/2023	Empenho 49 da despesa orçamentária 25.	2.900,00		19.697.084,49	19.697.084,49
29/12/2023	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.	1.550,00		19.698.634,49	19.698.634,49
29/12/2023	Empenho 52 da despesa orçamentária 11.	2.886,02		19.701.520,51	19.701.520,51
29/12/2023	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.	1.600,00		19.703.120,51	19.703.120,51
29/12/2023	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	7.571,70		19.710.692,21	19.710.692,21
29/12/2023	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.	256,00		19.710.948,21	19.710.948,21
29/12/2023	Empenho 54 da despesa orçamentária 1.	13.347,52		19.724.295,73	19.724.295,73
29/12/2023	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.	29.941,83		19.754.237,56	19.754.237,56
29/12/2023	Empenho 57 da despesa orçamentária 6.	1.733,13		19.755.970,69	19.755.970,69
29/12/2023	Empenho 59 da despesa orçamentária 7.	4.846,80		19.760.817,49	19.760.817,49
29/12/2023	Empenho 61 da despesa orçamentária 32.	6.000,00		19.766.817,49	19.766.817,49
29/12/2023	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	16.024,82		19.782.842,31	19.782.842,31
29/12/2023	Empenho 58 da despesa orçamentária 33.	546,40		19.783.388,71	19.783.388,71
30/12/2023	Anulação 14 do empenho 12 da despesa orçamentária 41.		1.135.297,72	18.648.090,99	18.648.090,99
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.648.090,99	0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48556 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.	3.781.870,71		3.781.870,71	3.781.870,71
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		3.781.870,71	0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48557 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	3.781.870,71		3.781.870,71	3.781.870,71
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48560 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				3.781.870,71
01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		3.781.870,71	-3.781.870,71	0,00
31/12/2023	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.	7.997,40		-3.773.873,31	7.997,40
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48562 RP PROCESSADOS - INSCRITOS					
01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.436.232,10		1.436.232,10	1.436.232,10
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.		1.436.232,10	0,00	0,00
Máscara: 5.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48563 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da execução de restos a pagar.	1.436.232,10		1.436.232,10	1.436.232,10
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48565 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.436.232,10
01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.436.232,10	-1.436.232,10	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000) do exercício de 2023.		11.141,74	-11.141,74	-11.141,74
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500) do exercício de 2023.		24.841,10	-35.982,84	-35.982,84
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200) do exercício de 2023.		112.734,20	-148.717,04	-148.717,04
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 25 ref. Provisionamento Pagamento da OSS (417380211022500) do exercício de 2023.		15.870.944,80	-16.019.661,84	-16.019.661,84
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600) do exercício de 2023.		263.028,00	-16.282.689,84	-16.282.689,84
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100) do exercício de 2023.		37.841,48	-16.320.531,32	-16.320.531,32
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900) do exercício de 2023.		17.874,93	-16.338.406,25	-16.338.406,25
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300) do exercício de 2023.		263.028,00	-16.601.434,25	-16.601.434,25
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700) do exercício de 2023.		157.500,00	-16.758.934,25	-16.758.934,25
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300) do exercício de 2023.		30.341,11	-16.789.275,36	-16.789.275,36
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100) do exercício de 2023.		44.281,14	-16.833.556,50	-16.833.556,50
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000) do exercício de 2023.		157.500,00	-16.991.056,50	-16.991.056,50
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800) do exercício de 2023.		1.486.222,56	-18.477.279,06	-18.477.279,06
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500) do exercício de 2023.		841.680,00	-19.318.959,06	-19.318.959,06
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700) do exercício de 2023.		13.628,26	-19.332.587,32	-19.332.587,32
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800) do exercício de 2023.		70.158,45	-19.402.745,77	-19.402.745,77
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400) do exercício de 2023.		18.536,43	-19.421.282,20	-19.421.282,20
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100) do exercício de 2023.		841.680,00	-20.262.962,20	-20.262.962,20
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200) do exercício de 2023.		841.680,00	-21.104.642,20	-21.104.642,20
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400) do exercício de 2023.		263.028,00	-21.367.670,20	-21.367.670,20
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900) do exercício de 2023.		841.680,00	-22.209.350,20	-22.209.350,20
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200) do exercício de 2023.		78.079,64	-22.287.429,84	-22.287.429,84
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600) do exercício de 2023.		20.934,08	-22.308.363,92	-22.308.363,92
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100) do exercício de 2023.		1.163.951,28	-23.472.315,20	-23.472.315,20
01/01/2023	Previsão inicial da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200) do exercício de 2023.		13.801.498,56	-37.273.813,76	-37.273.813,76
18/01/2023	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	662.512,00		-36.611.301,76	-36.611.301,76

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Conta: 48577 RECEITA A REALIZAR				
01/02/2023	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-36.541.161,76	-36.541.161,76
06/02/2023	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-36.539.091,67	-36.539.091,67
06/02/2023	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-36.468.951,67	-36.468.951,67
09/02/2023	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.270,87		-36.467.680,80	-36.467.680,80
10/02/2023	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		-36.213.244,95	-36.213.244,95
13/02/2023	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	157.500,00		-36.055.744,95	-36.055.744,95
13/02/2023	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	19.022,06		-36.036.722,89	-36.036.722,89
16/02/2023	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-36.034.652,80	-36.034.652,80
16/02/2023	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-35.964.512,80	-35.964.512,80
23/02/2023	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-35.894.372,80	-35.894.372,80
24/02/2023	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	29.495,10		-35.864.877,70	-35.864.877,70
28/02/2023	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	54.788,58		-35.810.089,12	-35.810.089,12
06/03/2023	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-35.739.949,12	-35.739.949,12
07/03/2023	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-35.669.809,12	-35.669.809,12
09/03/2023	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-35.656.684,12	-35.656.684,12
17/03/2023	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-35.586.544,12	-35.586.544,12
17/03/2023	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-35.584.474,03	-35.584.474,03
20/03/2023	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-35.514.334,03	-35.514.334,03
20/03/2023	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-35.492.415,03	-35.492.415,03
21/03/2023	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.413,74		-35.487.001,29	-35.487.001,29
22/03/2023	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		-35.443.163,29	-35.443.163,29
23/03/2023	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		-35.439.473,19	-35.439.473,19
23/03/2023	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		-35.435.783,09	-35.435.783,09
23/03/2023	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		-35.432.092,99	-35.432.092,99
24/03/2023	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		-35.221.672,99	-35.221.672,99
10/04/2023	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	5.899,02		-35.215.773,97	-35.215.773,97
17/04/2023	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		-35.005.353,97	-35.005.353,97

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
25/04/2023	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		-35.003.864,39	-35.003.864,39
25/04/2023	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-34.933.724,39	-34.933.724,39
25/04/2023	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		-34.932.234,81	-34.932.234,81
25/04/2023	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		-34.930.745,23	-34.930.745,23
25/04/2023	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-34.860.605,23	-34.860.605,23
26/04/2023	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	43.838,00		-34.816.767,23	-34.816.767,23
26/04/2023	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	3.089,40		-34.813.677,83	-34.813.677,83
27/04/2023	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		-34.812.188,25	-34.812.188,25
27/04/2023	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-34.742.048,25	-34.742.048,25
27/04/2023	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-34.739.978,16	-34.739.978,16
05/05/2023	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	37.578,08		-34.702.400,08	-34.702.400,08
08/05/2023	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-34.632.260,08	-34.632.260,08
08/05/2023	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-34.630.189,99	-34.630.189,99
11/05/2023	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		-34.590.814,99	-34.590.814,99
18/05/2023	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-34.520.674,99	-34.520.674,99
19/05/2023	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	12.642,15		-34.508.032,84	-34.508.032,84
19/05/2023	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		-34.464.194,84	-34.464.194,84
19/05/2023	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		-34.394.054,84	-34.394.054,84
07/06/2023	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-34.323.914,84	-34.323.914,84
09/06/2023	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	75.156,12		-34.248.758,72	-34.248.758,72
12/06/2023	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		-34.108.478,72	-34.108.478,72
13/06/2023	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-34.038.338,72	-34.038.338,72
13/06/2023	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-34.036.268,63	-34.036.268,63
16/06/2023	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-34.014.349,63	-34.014.349,63
16/06/2023	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		-33.992.430,63	-33.992.430,63
19/06/2023	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	2.528,43		-33.989.902,20	-33.989.902,20
21/06/2023	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	11.070,30		-33.978.831,90	-33.978.831,90

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
22/06/2023	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	13.013,28		-33.965.818,62	-33.965.818,62
22/06/2023	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	210.420,00		-33.755.398,62	-33.755.398,62
30/06/2023	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-33.742.273,62	-33.742.273,62
05/07/2023	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.544,70		-33.740.728,92	-33.740.728,92
12/07/2023	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.528,43		-33.738.200,49	-33.738.200,49
12/07/2023	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	280.560,00		-33.457.640,49	-33.457.640,49
12/07/2023	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-33.435.721,49	-33.435.721,49
13/07/2023	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).	70.140,00		-33.365.581,49	-33.365.581,49
13/07/2023	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		-33.155.161,49	-33.155.161,49
13/07/2023	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		-33.151.471,40	-33.151.471,40
19/07/2023	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	18.262,86		-33.133.208,54	-33.133.208,54
19/07/2023	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	23.367,56		-33.109.840,98	-33.109.840,98
19/07/2023	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	69.486,50		-33.040.354,48	-33.040.354,48
25/07/2023	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	70.140,00		-32.970.214,48	-32.970.214,48
25/07/2023	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-32.968.144,39	-32.968.144,39
16/08/2023	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-32.955.019,39	-32.955.019,39
16/08/2023	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		-32.941.894,39	-32.941.894,39
30/08/2023	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-32.871.754,39	-32.871.754,39
01/09/2023	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-32.801.614,39	-32.801.614,39
05/09/2023	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	140.280,00		-32.661.334,39	-32.661.334,39
06/09/2023	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211020500).	70.140,00		-32.591.194,39	-32.591.194,39
06/09/2023	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-32.589.124,30	-32.589.124,30
12/09/2023	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	26.250,00		-32.562.874,30	-32.562.874,30
18/09/2023	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211020500).	70.140,00		-32.492.734,30	-32.492.734,30
19/09/2023	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-32.490.664,21	-32.490.664,21
22/09/2023	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		-32.350.384,21	-32.350.384,21
27/09/2023	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		-32.280.244,21	-32.280.244,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
06/10/2023	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-32.210.104,21	-32.210.104,21
11/10/2023	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-32.139.964,21	-32.139.964,21
11/10/2023	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-32.137.894,12	-32.137.894,12
16/10/2023	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaiaia (417380211020300).	65.757,00		-32.072.137,12	-32.072.137,12
24/10/2023	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itaiaia-CISMEPA (417380211010300).	7.585,26		-32.064.551,86	-32.064.551,86
27/10/2023	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	999.900,00		-31.064.651,86	-31.064.651,86
27/10/2023	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	43.130,00		-31.021.521,86	-31.021.521,86
27/10/2023	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	999.800,00		-30.021.721,86	-30.021.721,86
27/10/2023	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	5.300.096,00		-24.721.625,86	-24.721.625,86
30/10/2023	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	1.135,69		-24.720.490,17	-24.720.490,17
07/11/2023	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		-24.650.350,17	-24.650.350,17
07/11/2023	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		-24.646.660,08	-24.646.660,08
10/11/2023	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	90.658,49		-24.556.001,59	-24.556.001,59
14/11/2023	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	140.280,00		-24.415.721,59	-24.415.721,59
14/11/2023	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		-24.412.031,50	-24.412.031,50
14/11/2023	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas de Capital - Principal (429999901000000).	425.292,72		-23.986.738,78	-23.986.738,78
14/11/2023	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		-23.983.048,69	-23.983.048,69
16/11/2023	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-23.912.908,69	-23.912.908,69
17/11/2023	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-23.842.768,69	-23.842.768,69
17/11/2023	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	47.072,76		-23.795.695,93	-23.795.695,93
17/11/2023	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		-23.793.625,84	-23.793.625,84
22/11/2023	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		-23.780.500,84	-23.780.500,84
23/11/2023	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	424.059,75		-23.356.441,09	-23.356.441,09
23/11/2023	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	11.693,08		-23.344.748,01	-23.344.748,01
23/11/2023	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	29.232,70		-23.315.515,31	-23.315.515,31
24/11/2023	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	169.623,90		-23.145.891,41	-23.145.891,41
24/11/2023	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.846,54		-23.140.044,87	-23.140.044,87

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
24/11/2023	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.528,42		-23.137.516,45	-23.137.516,45
27/11/2023	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		-23.115.597,45	-23.115.597,45
12/12/2023	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	26.250,00		-23.089.347,45	-23.089.347,45
13/12/2023	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		-23.019.207,45	-23.019.207,45
13/12/2023	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		-23.015.517,36	-23.015.517,36
14/12/2023	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	28.381,74		-22.987.135,62	-22.987.135,62
19/12/2023	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		-22.916.995,62	-22.916.995,62
20/12/2023	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	408.566,00		-22.508.429,62	-22.508.429,62
21/12/2023	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		-22.438.289,62	-22.438.289,62
21/12/2023	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,11		-22.436.219,51	-22.436.219,51
26/12/2023	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	17.539,59		-22.418.679,92	-22.418.679,92
26/12/2023	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	280.560,00		-22.138.119,92	-22.138.119,92
26/12/2023	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	107.423,76		-22.030.696,16	-22.030.696,16
26/12/2023	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	78.206,73		-21.952.489,43	-21.952.489,43
26/12/2023	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	35.044,00		-21.917.445,43	-21.917.445,43
26/12/2023	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	105.210,00		-21.812.235,43	-21.812.235,43
28/12/2023	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		-21.601.815,43	-21.601.815,43
28/12/2023	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		-21.598.125,34	-21.598.125,34
28/12/2023	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		-21.527.985,34	-21.527.985,34
28/12/2023	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.846,54		-21.522.138,80	-21.522.138,80
29/12/2023	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	13.349,63		-21.508.789,17	-21.508.789,17
29/12/2023	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	65.757,00		-21.443.032,17	-21.443.032,17
29/12/2023	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	9.268,20		-21.433.763,97	-21.433.763,97
29/12/2023	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	155.127,26		-21.278.636,71	-21.278.636,71
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		245.176,00	-21.523.812,71	-21.523.812,71
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.125,00	-21.536.937,71	-21.536.937,71
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		112.734,20	-21.649.671,91	-21.649.671,91
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		178.918,78	-21.828.590,69	-21.828.590,69
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		7.229,19	-21.835.819,88	-21.835.819,88
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		19.022,06	-21.854.841,94	-21.854.841,94
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		25.284,26	-21.880.126,20	-21.880.126,20
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	37.273.813,76		15.393.687,56	15.393.687,56

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		267.957,02	15.125.730,54	15.125.730,54
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.680,00	14.284.050,54	14.284.050,54
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		911.820,00	13.372.230,54	13.372.230,54
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		157.500,00	13.214.730,54	13.214.730,54
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		425.292,72	12.789.437,82	12.789.437,82
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		75.572,19	12.713.865,63	12.713.865,63
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.680,00	11.872.185,63	11.872.185,63
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		8.414.004,00	3.458.181,63	3.458.181,63
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		241.109,00	3.217.072,63	3.217.072,63
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		24.841,10	3.192.231,53	3.192.231,53
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		44.281,14	3.147.950,39	3.147.950,39
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.326.761,75	1.821.188,64	1.821.188,64
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		841.680,00	979.508,64	979.508,64
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		13.349,63	966.159,01	966.159,01
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		63.775,86	902.383,15	902.383,15
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		884.816,73	17.566,42	17.566,42
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		16.430,73	1.135,69	1.135,69
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.		1.135,69	0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008966 Conta: 61647 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA					
23/03/2023	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	-3.690,10	-3.690,10
23/03/2023	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	-7.380,20	-7.380,20
23/03/2023	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	-11.070,30	-11.070,30
21/06/2023	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		11.070,30	-22.140,60	-22.140,60
13/07/2023	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-25.830,69	-25.830,69
07/11/2023	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-29.520,78	-29.520,78
14/11/2023	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-33.210,87	-33.210,87
14/11/2023	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-36.900,96	-36.900,96
13/12/2023	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-40.591,05	-40.591,05
28/12/2023	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	-44.281,14	-44.281,14
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	44.281,14		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008967 Conta: 61648 Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA					
28/02/2023	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		54.788,58	-54.788,58	-54.788,58
22/06/2023	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		13.013,28	-67.801,86	-67.801,86
19/07/2023	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		18.262,86	-86.064,72	-86.064,72
19/07/2023	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		69.486,50	-155.551,22	-155.551,22
19/07/2023	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		23.367,56	-178.918,78	-178.918,78
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	178.918,78		0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008968 Conta: 61649 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA					
19/05/2023	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		12.642,15	-12.642,15	-12.642,15
12/07/2023	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.528,43	-15.170,58	-15.170,58
24/10/2023	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		7.585,26	-22.755,84	-22.755,84
24/11/2023	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.528,42	-25.284,26	-25.284,26
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	25.284,26		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008969 Conta: 61650 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA					
26/04/2023	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		3.089,40	-3.089,40	-3.089,40
19/06/2023	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		2.528,43	-5.617,83	-5.617,83
05/07/2023	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.544,70	-7.162,53	-7.162,53
29/12/2023	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		9.268,20	-16.430,73	-16.430,73
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	16.430,73		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008970 Conta: 61651 Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA					
06/02/2023	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-2.070,09	-2.070,09
16/02/2023	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-4.140,18	-4.140,18
17/03/2023	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-6.210,27	-6.210,27
27/04/2023	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-8.280,36	-8.280,36
08/05/2023	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-10.350,45	-10.350,45
13/06/2023	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-12.420,54	-12.420,54
25/07/2023	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-14.490,63	-14.490,63
06/09/2023	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-16.560,72	-16.560,72
19/09/2023	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-18.630,81	-18.630,81
11/10/2023	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-20.700,90	-20.700,90
17/11/2023	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	-22.770,99	-22.770,99
21/12/2023	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,11	-24.841,10	-24.841,10
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	24.841,10		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008971 Conta: 61652 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA					
13/02/2023	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		19.022,06	-19.022,06	-19.022,06

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008971 Conta: 61652 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	19.022,06		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008972 Conta: 61653 Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA					
30/10/2023	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		1.135,69	-1.135,69	-1.135,69
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.135,69		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008973 Conta: 61654 Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA					
21/03/2023	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.413,74	-5.413,74	-5.413,74
23/11/2023	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		29.232,70	-34.646,44	-34.646,44
23/11/2023	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		11.693,08	-46.339,52	-46.339,52
24/11/2023	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.846,54	-52.186,06	-52.186,06
26/12/2023	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		17.539,59	-69.725,65	-69.725,65
28/12/2023	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.846,54	-75.572,19	-75.572,19
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	75.572,19		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008974 Conta: 61655 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA					
09/02/2023	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.270,87	-1.270,87	-1.270,87
25/04/2023	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-2.760,45	-2.760,45
25/04/2023	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-4.250,03	-4.250,03
25/04/2023	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-5.739,61	-5.739,61
27/04/2023	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	-7.229,19	-7.229,19
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	7.229,19		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008975 Conta: 61656 Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA					
29/12/2023	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		13.349,63	-13.349,63	-13.349,63
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.349,63		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008976 Conta: 61657 Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA					
24/02/2023	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		29.495,10	-29.495,10	-29.495,10
10/04/2023	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		5.899,02	-35.394,12	-35.394,12
14/12/2023	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		28.381,74	-63.775,86	-63.775,86
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	63.775,86		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008977 Conta: 61658 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA					
05/05/2023	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		37.578,08	-37.578,08	-37.578,08
09/06/2023	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		75.156,12	-112.734,20	-112.734,20

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008977 Conta: 61658 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	112.734,20		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008978 Conta: 61659 Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí					
24/03/2023	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		210.420,00	-210.420,00	-210.420,00
22/06/2023	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		210.420,00	-420.840,00	-420.840,00
13/07/2023	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
07/11/2023	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00
14/11/2023	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		140.280,00	-701.400,00	-701.400,00
13/12/2023	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-771.540,00	-771.540,00
28/12/2023	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	-841.680,00	-841.680,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.680,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008979 Conta: 61660 Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa					
06/03/2023	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
17/04/2023	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	-280.560,00	-280.560,00
12/07/2023	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		280.560,00	-561.120,00	-561.120,00
01/09/2023	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-631.260,00	-631.260,00
27/09/2023	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	-701.400,00	-701.400,00
26/12/2023	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		78.206,73	-779.606,73	-779.606,73
26/12/2023	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		105.210,00	-884.816,73	-884.816,73
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	884.816,73		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008980 Conta: 61661 Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia					
20/03/2023	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-21.919,00	-21.919,00
22/03/2023	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-65.757,00	-65.757,00
19/05/2023	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	-109.595,00	-109.595,00
16/06/2023	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-131.514,00	-131.514,00
12/07/2023	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-153.433,00	-153.433,00
16/10/2023	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		65.757,00	-219.190,00	-219.190,00
27/11/2023	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	-241.109,00	-241.109,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	241.109,00		0,00	0,00

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008981 Conta: 61662 Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral					
26/04/2023	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		43.838,00	-43.838,00	-43.838,00
16/06/2023	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	-65.757,00	-65.757,00
17/11/2023	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		47.072,76	-112.829,76	-112.829,76
29/12/2023	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		155.127,26	-267.957,02	-267.957,02
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	267.957,02		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 Conta: 61663 Transferências de Consórcios do Município de Pirai					
06/02/2023	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
16/02/2023	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-140.280,00	-140.280,00
17/03/2023	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-210.420,00	-210.420,00
27/04/2023	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-280.560,00	-280.560,00
08/05/2023	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-350.700,00	-350.700,00
13/06/2023	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
25/07/2023	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
06/09/2023	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-561.120,00	-561.120,00
18/09/2023	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-631.260,00	-631.260,00
11/10/2023	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-701.400,00	-701.400,00
17/11/2023	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-771.540,00	-771.540,00
21/12/2023	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	-841.680,00	-841.680,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.680,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008983 Conta: 61664 Transferências de Consórcios do Município de Porto Real					
13/02/2023	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	157.500,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008984 Conta: 61665 Transferências de Consórcios do Município de Quatis					
22/11/2023	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	13.125,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008985 Conta: 61666 Transferências de Consórcios do Município de Resende					
10/02/2023	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	-254.435,85	-254.435,85
10/11/2023	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		90.658,49	-345.094,34	-345.094,34

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008985 Conta: 61666 Transferências de Consórcios do Município de Resende					
23/11/2023	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		424.059,75	-769.154,09	-769.154,09
24/11/2023	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		169.623,90	-938.777,99	-938.777,99
26/12/2023	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		107.423,76	-1.046.201,75	-1.046.201,75
26/12/2023	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		280.560,00	-1.326.761,75	-1.326.761,75
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	1.326.761,75		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008986 Conta: 61667 Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro					
01/02/2023	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
23/02/2023	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-140.280,00	-140.280,00
07/03/2023	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-210.420,00	-210.420,00
25/04/2023	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-280.560,00	-280.560,00
25/04/2023	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-350.700,00	-350.700,00
07/06/2023	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-420.840,00	-420.840,00
30/08/2023	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-490.980,00	-490.980,00
05/09/2023	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		140.280,00	-631.260,00	-631.260,00
06/10/2023	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-701.400,00	-701.400,00
16/11/2023	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-771.540,00	-771.540,00
19/12/2023	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	-841.680,00	-841.680,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	841.680,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008987 Conta: 61668 Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores					
09/03/2023	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-13.125,00	-13.125,00
11/05/2023	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	-52.500,00	-52.500,00
30/06/2023	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-65.625,00	-65.625,00
16/08/2023	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-78.750,00	-78.750,00
16/08/2023	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	-91.875,00	-91.875,00
12/09/2023	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		26.250,00	-118.125,00	-118.125,00
12/12/2023	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		26.250,00	-144.375,00	-144.375,00
26/12/2023	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		35.044,00	-179.419,00	-179.419,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008987 Conta: 61668 Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores					
29/12/2023	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		65.757,00	-245.176,00	-245.176,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	245.176,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008988 Conta: 61669 Transferências de Consórcios do Município de Valença					
20/03/2023	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-70.140,00	-70.140,00
18/05/2023	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-140.280,00	-140.280,00
19/05/2023	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	-210.420,00	-210.420,00
12/06/2023	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	-350.700,00	-350.700,00
13/07/2023	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	-561.120,00	-561.120,00
22/09/2023	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	-701.400,00	-701.400,00
28/12/2023	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	-911.820,00	-911.820,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	911.820,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008989 Conta: 61670 Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda					
18/01/2023	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		662.512,00	-662.512,00	-662.512,00
27/10/2023	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		43.130,00	-705.642,00	-705.642,00
27/10/2023	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		999.900,00	-1.705.542,00	-1.705.542,00
27/10/2023	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		5.300.096,00	-7.005.638,00	-7.005.638,00
27/10/2023	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		999.800,00	-8.005.438,00	-8.005.438,00
20/12/2023	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		408.566,00	-8.414.004,00	-8.414.004,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	8.414.004,00		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 Conta: 61986 Outras Receitas de Capital - Principal					
14/11/2023	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas de Capital - Principal (429999901000000).		425.292,72	-425.292,72	-425.292,72
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da receita orçamentária.	425.292,72		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 40 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2023.		1.611.356,40	-1.611.356,40	-1.611.356,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 26 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		2.400,00	-1.613.756,40	-1.613.756,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 25 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		20.000,00	-1.633.756,40	-1.633.756,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 22 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		1.560,00	-1.635.316,40	-1.635.316,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 20 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		27.600,00	-1.662.916,40	-1.662.916,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 21 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		100,00	-1.663.016,40	-1.663.016,40

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 16 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		100,00	-1.663.116,40	-1.663.116,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 31 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		1.500,00	-1.664.616,40	-1.664.616,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 34 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		100,00	-1.664.716,40	-1.664.716,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 12 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		3.000,00	-1.667.716,40	-1.667.716,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 11 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		6.000,00	-1.673.716,40	-1.673.716,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 10 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		3.000,00	-1.676.716,40	-1.676.716,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 24 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		2.000,00	-1.678.716,40	-1.678.716,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 33 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		2.000,00	-1.680.716,40	-1.680.716,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 28 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		100,00	-1.680.816,40	-1.680.816,40
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 3 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		62.222,70	-1.743.039,10	-1.743.039,10
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 5 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		28.887,17	-1.771.926,27	-1.771.926,27
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 32 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		60.000,00	-1.831.926,27	-1.831.926,27
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 8 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		100,00	-1.832.026,27	-1.832.026,27
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 35 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		12.500,00	-1.844.526,27	-1.844.526,27
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 39 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		100,00	-1.844.626,27	-1.844.626,27
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 6 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		4.260,71	-1.848.886,98	-1.848.886,98
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 30 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		20.386,71	-1.869.273,69	-1.869.273,69
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 2 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		21.695,80	-1.890.969,49	-1.890.969,49
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 1 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		28.887,17	-1.919.856,66	-1.919.856,66
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 38 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		10.000,00	-1.929.856,66	-1.929.856,66
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 42 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2023.		15.870.944,80	-17.800.801,46	-17.800.801,46
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 4 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		47.379,40	-17.848.180,86	-17.848.180,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 37 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		5.000,00	-17.853.180,86	-17.853.180,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 41 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SAMU do exercício de 2023.		19.311.120,00	-37.164.300,86	-37.164.300,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 29 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		800,00	-37.165.100,86	-37.165.100,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 19 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		2.400,00	-37.167.500,86	-37.167.500,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 15 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		15.000,00	-37.182.500,86	-37.182.500,86

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 27 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		1.000,00	-37.183.500,86	-37.183.500,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 18 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		1.000,00	-37.184.500,86	-37.184.500,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 17 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		3.600,00	-37.188.100,86	-37.188.100,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 14 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		12.000,00	-37.200.100,86	-37.200.100,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 9 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		100,00	-37.200.200,86	-37.200.200,86
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 7 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		60.312,90	-37.260.513,76	-37.260.513,76
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 13 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		12.000,00	-37.272.513,76	-37.272.513,76
02/01/2023	Fixação da despesa orçamentária 23 ref. DESPESAS DE RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CISMEPA do exercício de 2023.		1.300,00	-37.273.813,76	-37.273.813,76
04/01/2023	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.	20.386,71		-37.253.427,05	-37.253.427,05
04/01/2023	Empenho 1 da despesa orçamentária 35.	12.500,00		-37.240.927,05	-37.240.927,05
06/01/2023	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	21.695,80		-37.219.231,25	-37.219.231,25
06/01/2023	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.	62.222,70		-37.157.008,55	-37.157.008,55
06/01/2023	Empenho 8 da despesa orçamentária 33.	2.000,00		-37.155.008,55	-37.155.008,55
06/01/2023	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	28.887,17		-37.126.121,38	-37.126.121,38
06/01/2023	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	47.379,40		-37.078.741,98	-37.078.741,98
06/01/2023	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	4.260,71		-37.074.481,27	-37.074.481,27
06/01/2023	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	60.312,90		-37.014.168,37	-37.014.168,37
09/01/2023	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	2.400,00		-37.011.768,37	-37.011.768,37
09/01/2023	Empenho 10 da despesa orçamentária 22.	1.560,00		-37.010.208,37	-37.010.208,37
09/01/2023	Empenho 12 da despesa orçamentária 41.	19.311.120,00		-17.699.088,37	-17.699.088,37
23/01/2023	Empenho 15 da despesa orçamentária 17.	3.600,00		-17.695.488,37	-17.695.488,37
23/01/2023	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.	3.900,00		-17.691.588,37	-17.691.588,37
23/01/2023	Empenho 13 da despesa orçamentária 32.	60.000,00		-17.631.588,37	-17.631.588,37
31/01/2023	Bloqueio 1 ref. a despesa 27.	600,00		-17.630.988,37	-17.630.988,37
01/02/2023	Desbloqueio 2 ref. a despesa 27.		600,00	-17.631.588,37	-17.631.588,37
10/02/2023	Empenho 17 da despesa orçamentária 29.	510,00		-17.631.078,37	-17.631.078,37
10/02/2023	Empenho 16 da despesa orçamentária 27.	480,00		-17.630.598,37	-17.630.598,37
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		2.000,00	-17.632.598,37	-17.632.598,37
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	15.000,00		-17.617.598,37	-17.617.598,37
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	28.887,17		-17.588.711,20	-17.588.711,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		10.514,00	-17.599.225,20	-17.599.225,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	2.000,00		-17.597.225,20	-17.597.225,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	7.000,00		-17.590.225,20	-17.590.225,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		7.000,00	-17.597.225,20	-17.597.225,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		500,00	-17.597.725,20	-17.597.725,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	1.300,00		-17.596.425,20	-17.596.425,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		5.000,00	-17.601.425,20	-17.601.425,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		1.300,00	-17.602.725,20	-17.602.725,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	10.514,00		-17.592.211,20	-17.592.211,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		15.000,00	-17.607.211,20	-17.607.211,20
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.		28.887,17	-17.636.098,37	-17.636.098,37
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	500,00		-17.635.598,37	-17.635.598,37
28/02/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6.	5.000,00		-17.630.598,37	-17.630.598,37

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
09/03/2023	Empenho 18 da despesa orçamentária 37.	2.000,00		-17.628.598,37	-17.628.598,37
13/03/2023	Bloqueio 3 ref. a despesa 13.	8.000,00		-17.620.598,37	-17.620.598,37
31/03/2023	Bloqueio 4 ref. a despesa 20.	4.000,00		-17.616.598,37	-17.616.598,37
05/04/2023	Desbloqueio 6 ref. a despesa 20.		4.000,00	-17.620.598,37	-17.620.598,37
05/04/2023	Desbloqueio 5 ref. a despesa 13.		8.000,00	-17.628.598,37	-17.628.598,37
10/04/2023	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.	4.000,00		-17.624.598,37	-17.624.598,37
12/04/2023	Empenho 20 da despesa orçamentária 13.	8.000,00		-17.616.598,37	-17.616.598,37
14/04/2023	Bloqueio 7 ref. a despesa 13.	2.000,00		-17.614.598,37	-17.614.598,37
18/04/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400,00		-17.614.198,37	-17.614.198,37
18/04/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400,00	-17.614.598,37	-17.614.598,37
20/04/2023	Bloqueio 8 ref. a despesa 23.	1.650,00		-17.612.948,37	-17.612.948,37
24/04/2023	Desbloqueio 9 ref. a despesa 23.		1.650,00	-17.614.598,37	-17.614.598,37
25/04/2023	Empenho 21 da despesa orçamentária 23.	1.634,65		-17.612.963,72	-17.612.963,72
25/04/2023	Desbloqueio 10 ref. a despesa 13.		2.000,00	-17.614.963,72	-17.614.963,72
26/04/2023	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.	2.000,00		-17.612.963,72	-17.612.963,72
27/04/2023	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.	173,31		-17.612.790,41	-17.612.790,41
27/04/2023	Empenho 23 da despesa orçamentária 10.	606,59		-17.612.183,82	-17.612.183,82
27/04/2023	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.	11.700,00		-17.600.483,82	-17.600.483,82
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.	560,00		-17.599.923,82	-17.599.923,82
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3.		560,00	-17.600.483,82	-17.600.483,82
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.	4.500,00		-17.595.983,82	-17.595.983,82
02/05/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 2.		4.500,00	-17.600.483,82	-17.600.483,82
03/05/2023	Bloqueio 11 ref. a despesa 37.	7.200,00		-17.593.283,82	-17.593.283,82
11/05/2023	Desbloqueio 12 ref. a despesa 37.		7.200,00	-17.600.483,82	-17.600.483,82
11/05/2023	Bloqueio 13 ref. a despesa 29.	850,00		-17.599.633,82	-17.599.633,82
17/05/2023	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	173,31		-17.599.460,51	-17.599.460,51
18/05/2023	Desbloqueio 14 ref. a despesa 29.		850,00	-17.600.310,51	-17.600.310,51
22/05/2023	Empenho 28 da despesa orçamentária 37.	7.150,00		-17.593.160,51	-17.593.160,51
22/05/2023	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.	840,00		-17.592.320,51	-17.592.320,51
24/05/2023	Bloqueio 15 ref. a despesa 24.	800,00		-17.591.520,51	-17.591.520,51
25/05/2023	Desbloqueio 16 ref. a despesa 24.		800,00	-17.592.320,51	-17.592.320,51
25/05/2023	Empenho 29 da despesa orçamentária 24.	750,00		-17.591.570,51	-17.591.570,51
31/05/2023	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.	303,30		-17.591.267,21	-17.591.267,21
07/06/2023	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.	7.667,00		-17.583.600,21	-17.583.600,21
07/07/2023	Empenho 32 da despesa orçamentária 10.	173,32		-17.583.426,89	-17.583.426,89
11/07/2023	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	1.200,00		-17.582.226,89	-17.582.226,89
11/07/2023	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.	270,00		-17.581.956,89	-17.581.956,89
08/08/2023	Bloqueio 17 ref. a despesa 38.	500,00		-17.581.456,89	-17.581.456,89
09/08/2023	Anulação 13 do empenho 34 da despesa orçamentária 10.		74,17	-17.581.531,06	-17.581.531,06
18/08/2023	Desbloqueio 18 ref. a despesa 38.		500,00	-17.582.031,06	-17.582.031,06
23/08/2023	Empenho 36 da despesa orçamentária 11.	1.590,00		-17.580.441,06	-17.580.441,06
23/08/2023	Empenho 35 da despesa orçamentária 38.	450,00		-17.579.991,06	-17.579.991,06
29/08/2023	Empenho 37 da despesa orçamentária 10.	129,98		-17.579.861,08	-17.579.861,08
18/09/2023	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.	173,31		-17.579.687,77	-17.579.687,77
03/10/2023	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.	700,00		-17.578.987,77	-17.578.987,77
05/10/2023	Bloqueio 19 ref. a despesa 24.	320,00		-17.578.667,77	-17.578.667,77
06/10/2023	Desbloqueio 20 ref. a despesa 24.		300,00	-17.578.967,77	-17.578.967,77
06/10/2023	Empenho 40 da despesa orçamentária 24.	309,70		-17.578.658,07	-17.578.658,07
31/10/2023	Anulação 1 do empenho 13 da despesa orçamentária 32.		9.575,20	-17.588.233,27	-17.588.233,27
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		560,00	-17.588.793,27	-17.588.793,27
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.	2.410,00		-17.586.383,27	-17.586.383,27
01/11/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4.		1.850,00	-17.588.233,27	-17.588.233,27
06/11/2023	Bloqueio 22 ref. a despesa 30.	1.850,00		-17.586.383,27	-17.586.383,27
08/11/2023	Bloqueio 21 ref. a despesa 29.	570,00		-17.585.813,27	-17.585.813,27
16/11/2023	Desbloqueio 24 ref. a despesa 29.		570,00	-17.586.383,27	-17.586.383,27
16/11/2023	Desbloqueio 23 ref. a despesa 30.		1.850,00	-17.588.233,27	-17.588.233,27

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 Conta: 48589 CREDITO DISPONÍVEL					
22/11/2023	Bloqueio 25 ref. a despesa 32.	6.000,00		-17.582.233,27	-17.582.233,27
24/11/2023	Empenho 41 da despesa orçamentária 29.	549,00		-17.581.684,27	-17.581.684,27
27/11/2023	Desbloqueio 26 ref. a despesa 32.		6.000,00	-17.587.684,27	-17.587.684,27
28/11/2023	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	173,32		-17.587.510,95	-17.587.510,95
28/11/2023	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.	1.848,00		-17.585.662,95	-17.585.662,95
29/11/2023	Empenho 44 da despesa orçamentária 32.	5.973,05		-17.579.689,90	-17.579.689,90
01/12/2023	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 33.		199,61	-17.579.889,51	-17.579.889,51
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		400,00	-17.580.289,51	-17.580.289,51
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		2.000,00	-17.582.289,51	-17.582.289,51
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.	700,00		-17.581.589,51	-17.581.589,51
01/12/2023	Anulação 11 do empenho 10 da despesa orçamentária 22.		812,15	-17.582.401,66	-17.582.401,66
01/12/2023	Anulação 2 do empenho 1 da despesa orçamentária 35.		758,50	-17.583.160,16	-17.583.160,16
01/12/2023	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		433,13	-17.583.593,29	-17.583.593,29
01/12/2023	Anulação 3 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.		1.500,26	-17.585.093,55	-17.585.093,55
01/12/2023	Anulação 12 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.		480,00	-17.585.573,55	-17.585.573,55
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	2.000,00		-17.583.573,55	-17.583.573,55
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	400,00		-17.583.173,55	-17.583.173,55
01/12/2023	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		571,70	-17.583.745,25	-17.583.745,25
01/12/2023	Anulação 5 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		833,52	-17.584.578,77	-17.584.578,77
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	50,00		-17.584.528,77	-17.584.528,77
01/12/2023	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 4.		1.024,82	-17.585.553,59	-17.585.553,59
01/12/2023	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.		1.054,66	-17.586.608,25	-17.586.608,25
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		50,00	-17.586.658,25	-17.586.658,25
01/12/2023	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5.		700,00	-17.587.358,25	-17.587.358,25
01/12/2023	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		551,00	-17.587.909,25	-17.587.909,25
12/12/2023	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.	2.900,00		-17.585.009,25	-17.585.009,25
12/12/2023	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.	320,00		-17.584.689,25	-17.584.689,25
18/12/2023	Bloqueio 27 ref. a despesa 14.	5.000,00		-17.579.689,25	-17.579.689,25
20/12/2023	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.	129,98		-17.579.559,27	-17.579.559,27
20/12/2023	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	4.950,00		-17.574.609,27	-17.574.609,27
20/12/2023	Desbloqueio 28 ref. a despesa 14.		5.000,00	-17.579.609,27	-17.579.609,27
27/12/2023	Empenho 49 da despesa orçamentária 25.	2.900,00		-17.576.709,27	-17.576.709,27
29/12/2023	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.	1.550,00		-17.575.159,27	-17.575.159,27
29/12/2023	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.	1.600,00		-17.573.559,27	-17.573.559,27
29/12/2023	Empenho 57 da despesa orçamentária 6.	1.733,13		-17.571.826,14	-17.571.826,14
29/12/2023	Empenho 61 da despesa orçamentária 32.	6.000,00		-17.565.826,14	-17.565.826,14
29/12/2023	Empenho 52 da despesa orçamentária 11.	2.886,02		-17.562.940,12	-17.562.940,12
29/12/2023	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.	256,00		-17.562.684,12	-17.562.684,12
29/12/2023	Empenho 59 da despesa orçamentária 7.	4.846,80		-17.557.837,32	-17.557.837,32
29/12/2023	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	7.571,70		-17.550.265,62	-17.550.265,62
29/12/2023	Empenho 54 da despesa orçamentária 1.	13.347,52		-17.536.918,10	-17.536.918,10
29/12/2023	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.	29.941,83		-17.506.976,27	-17.506.976,27
29/12/2023	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	16.024,82		-17.490.951,45	-17.490.951,45
29/12/2023	Empenho 58 da despesa orçamentária 33.	546,40		-17.490.405,05	-17.490.405,05
30/12/2023	Anulação 14 do empenho 12 da despesa orçamentária 41.		1.135.297,72	-18.625.702,77	-18.625.702,77
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.640.093,59	-37.265.796,36	-37.265.796,36
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.221,17	-37.347.017,53	-37.347.017,53
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.221,17		-37.265.796,36	-37.265.796,36
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	37.273.813,76		8.017,40	8.017,40
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		7.997,40	20,00	20,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		20,00	0,00	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		81.221,17	-81.221,17	-81.221,17
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	81.221,17		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.2.01.00.00.000000 Conta: 48591 BLOQUEIO DE CREDITO					
31/01/2023	Bloqueio 1 ref. a despesa 27.		600,00	-600,00	-600,00
01/02/2023	Desbloqueio 2 ref. a despesa 27.	600,00		0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 48591 BLOQUEIO DE CREDITO					
13/03/2023	Bloqueio 3 ref. a despesa 13.		8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31/03/2023	Bloqueio 4 ref. a despesa 20.		4.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05/04/2023	Desbloqueio 6 ref. a despesa 20.	4.000,00		-8.000,00	-8.000,00
05/04/2023	Desbloqueio 5 ref. a despesa 13.	8.000,00		0,00	0,00
14/04/2023	Bloqueio 7 ref. a despesa 13.		2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20/04/2023	Bloqueio 8 ref. a despesa 23.		1.650,00	-3.650,00	-3.650,00
24/04/2023	Desbloqueio 9 ref. a despesa 23.	1.650,00		-2.000,00	-2.000,00
25/04/2023	Desbloqueio 10 ref. a despesa 13.	2.000,00		0,00	0,00
03/05/2023	Bloqueio 11 ref. a despesa 37.		7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
11/05/2023	Bloqueio 13 ref. a despesa 29.		850,00	-8.050,00	-8.050,00
11/05/2023	Desbloqueio 12 ref. a despesa 37.	7.200,00		-850,00	-850,00
18/05/2023	Desbloqueio 14 ref. a despesa 29.	850,00		0,00	0,00
24/05/2023	Bloqueio 15 ref. a despesa 24.		800,00	-800,00	-800,00
25/05/2023	Desbloqueio 16 ref. a despesa 24.	800,00		0,00	0,00
08/08/2023	Bloqueio 17 ref. a despesa 38.		500,00	-500,00	-500,00
18/08/2023	Desbloqueio 18 ref. a despesa 38.	500,00		0,00	0,00
05/10/2023	Bloqueio 19 ref. a despesa 24.		320,00	-320,00	-320,00
06/10/2023	Desbloqueio 20 ref. a despesa 24.	300,00		-20,00	-20,00
06/11/2023	Bloqueio 22 ref. a despesa 30.		1.850,00	-1.870,00	-1.870,00
08/11/2023	Bloqueio 21 ref. a despesa 29.		570,00	-2.440,00	-2.440,00
16/11/2023	Desbloqueio 24 ref. a despesa 29.	570,00		-1.870,00	-1.870,00
16/11/2023	Desbloqueio 23 ref. a despesa 30.	1.850,00		-20,00	-20,00
22/11/2023	Bloqueio 25 ref. a despesa 32.		6.000,00	-6.020,00	-6.020,00
27/11/2023	Desbloqueio 26 ref. a despesa 32.	6.000,00		-20,00	-20,00
18/12/2023	Bloqueio 27 ref. a despesa 14.		5.000,00	-5.020,00	-5.020,00
20/12/2023	Desbloqueio 28 ref. a despesa 14.	5.000,00		-20,00	-20,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	20,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 48595 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
04/01/2023	Empenho 1 da despesa orçamentária 35.		12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
04/01/2023	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.		20.386,71	-32.886,71	-32.886,71
06/01/2023	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		4.260,71	-37.147,42	-37.147,42
06/01/2023	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.		62.222,70	-99.370,12	-99.370,12
06/01/2023	Empenho 8 da despesa orçamentária 33.		2.000,00	-101.370,12	-101.370,12
06/01/2023	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		28.887,17	-130.257,29	-130.257,29
06/01/2023	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		60.312,90	-190.570,19	-190.570,19
06/01/2023	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		21.695,80	-212.265,99	-212.265,99
06/01/2023	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		47.379,40	-259.645,39	-259.645,39
09/01/2023	Empenho 12 da despesa orçamentária 41.		19.311.120,00	-19.570.765,39	-19.570.765,39
09/01/2023	Empenho 10 da despesa orçamentária 22.		1.560,00	-19.572.325,39	-19.572.325,39
09/01/2023	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		2.400,00	-19.574.725,39	-19.574.725,39
23/01/2023	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.		3.900,00	-19.578.625,39	-19.578.625,39
23/01/2023	Empenho 15 da despesa orçamentária 17.		3.600,00	-19.582.225,39	-19.582.225,39
23/01/2023	Empenho 13 da despesa orçamentária 32.		60.000,00	-19.642.225,39	-19.642.225,39
30/01/2023	Liquidação 183 do empenho 12.	1.187.633,95		-18.454.591,44	-18.454.591,44
31/01/2023	Liquidação 2 do empenho 13.	10.084,96		-18.444.506,48	-18.444.506,48
31/01/2023	Liquidação 12 do empenho 3.	14.431,50		-18.430.074,98	-18.430.074,98
31/01/2023	Liquidação 7 do empenho 6.	9.648,42		-18.420.426,56	-18.420.426,56
31/01/2023	Liquidação 13 do empenho 11.	160,00		-18.420.266,56	-18.420.266,56
31/01/2023	Liquidação 11 do empenho 5.	1.970,09		-18.418.296,47	-18.418.296,47
31/01/2023	Liquidação 8 do empenho 1.	1.007,60		-18.417.288,87	-18.417.288,87
31/01/2023	Liquidação 10 do empenho 7.	370,41		-18.416.918,46	-18.416.918,46
31/01/2023	Liquidação 1 do empenho 10.	60,36		-18.416.858,10	-18.416.858,10
31/01/2023	Liquidação 4 do empenho 14.	2.600,00		-18.414.258,10	-18.414.258,10
31/01/2023	Liquidação 3 do empenho 8.	319,36		-18.413.938,74	-18.413.938,74
31/01/2023	Liquidação 5 do empenho 4.	5.885,98		-18.408.052,76	-18.408.052,76
31/01/2023	Liquidação 6 do empenho 9.	4.847,88		-18.403.204,88	-18.403.204,88
31/01/2023	Liquidação 9 do empenho 2.	1.838,10		-18.401.366,78	-18.401.366,78
10/02/2023	Empenho 16 da despesa orçamentária 27.		480,00	-18.401.846,78	-18.401.846,78
10/02/2023	Empenho 17 da despesa orçamentária 29.		510,00	-18.402.356,78	-18.402.356,78
28/02/2023	Liquidação 19 do empenho 11.	160,00		-18.402.196,78	-18.402.196,78

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
28/02/2023	Liquidação 18 do empenho 4.	3.546,82		-18.398.649,96	-18.398.649,96
28/02/2023	Liquidação 14 do empenho 16.	480,00		-18.398.169,96	-18.398.169,96
28/02/2023	Liquidação 24 do empenho 3.	8.766,62		-18.389.403,34	-18.389.403,34
28/02/2023	Liquidação 22 do empenho 7.	441,35		-18.388.961,99	-18.388.961,99
28/02/2023	Liquidação 21 do empenho 5.	1.970,09		-18.386.991,90	-18.386.991,90
28/02/2023	Liquidação 15 do empenho 1.	550,00		-18.386.441,90	-18.386.441,90
28/02/2023	Liquidação 184 do empenho 12.	1.086.355,05		-17.300.086,85	-17.300.086,85
28/02/2023	Liquidação 20 do empenho 9.	6.245,18		-17.293.841,67	-17.293.841,67
28/02/2023	Liquidação 17 do empenho 2.	1.587,45		-17.292.254,22	-17.292.254,22
28/02/2023	Liquidação 25 do empenho 6.	5.872,98		-17.286.381,24	-17.286.381,24
28/02/2023	Liquidação 23 do empenho 8.	201,57		-17.286.179,67	-17.286.179,67
28/02/2023	Liquidação 16 do empenho 10.	72,22		-17.286.107,45	-17.286.107,45
09/03/2023	Empenho 18 da despesa orçamentária 37.		2.000,00	-17.288.107,45	-17.288.107,45
30/03/2023	Liquidação 185 do empenho 12.	1.218.142,69		-16.069.964,76	-16.069.964,76
30/03/2023	Liquidação 186 do empenho 12.	258.842,48		-15.811.122,28	-15.811.122,28
31/03/2023	Liquidação 33 do empenho 1.	1.039,60		-15.810.082,68	-15.810.082,68
31/03/2023	Liquidação 29 do empenho 6.	4.404,74		-15.805.677,94	-15.805.677,94
31/03/2023	Liquidação 34 do empenho 5.	1.970,09		-15.803.707,85	-15.803.707,85
31/03/2023	Liquidação 26 do empenho 3.	6.574,97		-15.797.132,88	-15.797.132,88
31/03/2023	Liquidação 38 do empenho 18.	2.000,00		-15.795.132,88	-15.795.132,88
31/03/2023	Liquidação 28 do empenho 10.	60,58		-15.795.072,30	-15.795.072,30
31/03/2023	Liquidação 32 do empenho 4.	2.660,12		-15.792.412,18	-15.792.412,18
31/03/2023	Liquidação 31 do empenho 7.	370,41		-15.792.041,77	-15.792.041,77
31/03/2023	Liquidação 39 do empenho 11.	160,00		-15.791.881,77	-15.791.881,77
31/03/2023	Liquidação 36 do empenho 9.	4.847,88		-15.787.033,89	-15.787.033,89
31/03/2023	Liquidação 27 do empenho 8.	156,10		-15.786.877,79	-15.786.877,79
31/03/2023	Liquidação 35 do empenho 15.	600,00		-15.786.277,79	-15.786.277,79
31/03/2023	Liquidação 37 do empenho 2.	1.921,65		-15.784.356,14	-15.784.356,14
31/03/2023	Liquidação 30 do empenho 13.	5.042,48		-15.779.313,66	-15.779.313,66
10/04/2023	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.		4.000,00	-15.783.313,66	-15.783.313,66
12/04/2023	Empenho 20 da despesa orçamentária 13.		8.000,00	-15.791.313,66	-15.791.313,66
25/04/2023	Empenho 21 da despesa orçamentária 23.		1.634,65	-15.792.948,31	-15.792.948,31
26/04/2023	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.		2.000,00	-15.794.948,31	-15.794.948,31
27/04/2023	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.		11.700,00	-15.806.648,31	-15.806.648,31
27/04/2023	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.		173,31	-15.806.821,62	-15.806.821,62
27/04/2023	Empenho 23 da despesa orçamentária 10.		606,59	-15.807.428,21	-15.807.428,21
28/04/2023	Liquidação 53 do empenho 10.	51,68		-15.807.376,53	-15.807.376,53
28/04/2023	Liquidação 51 do empenho 3.	6.574,97		-15.800.801,56	-15.800.801,56
28/04/2023	Liquidação 48 do empenho 7.	370,41		-15.800.431,15	-15.800.431,15
28/04/2023	Liquidação 44 do empenho 6.	4.404,74		-15.796.026,41	-15.796.026,41
28/04/2023	Liquidação 55 do empenho 24.	173,31		-15.795.853,10	-15.795.853,10
28/04/2023	Liquidação 41 do empenho 21.	1.634,65		-15.794.218,45	-15.794.218,45
28/04/2023	Liquidação 56 do empenho 23.	606,59		-15.793.611,86	-15.793.611,86
28/04/2023	Liquidação 43 do empenho 19.	4.000,00		-15.789.611,86	-15.789.611,86
28/04/2023	Liquidação 49 do empenho 4.	2.660,12		-15.786.951,74	-15.786.951,74
28/04/2023	Liquidação 47 do empenho 2.	1.587,45		-15.785.364,29	-15.785.364,29
28/04/2023	Liquidação 54 do empenho 11.	160,00		-15.785.204,29	-15.785.204,29
28/04/2023	Liquidação 59 do empenho 13.	5.042,48		-15.780.161,81	-15.780.161,81
28/04/2023	Liquidação 57 do empenho 25.	2.600,00		-15.777.561,81	-15.777.561,81
28/04/2023	Liquidação 58 do empenho 15.	600,00		-15.776.961,81	-15.776.961,81
28/04/2023	Liquidação 50 do empenho 5.	1.970,09		-15.774.991,72	-15.774.991,72
28/04/2023	Liquidação 46 do empenho 1.	818,10		-15.774.173,62	-15.774.173,62
28/04/2023	Liquidação 40 do empenho 20.	8.000,00		-15.766.173,62	-15.766.173,62
28/04/2023	Liquidação 45 do empenho 8.	156,10		-15.766.017,52	-15.766.017,52
28/04/2023	Liquidação 42 do empenho 22.	2.000,00		-15.764.017,52	-15.764.017,52
28/04/2023	Liquidação 52 do empenho 9.	4.847,88		-15.759.169,64	-15.759.169,64
30/04/2023	Liquidação 187 do empenho 12.	1.105.595,70		-14.653.573,94	-14.653.573,94
17/05/2023	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		173,31	-14.653.747,25	-14.653.747,25
22/05/2023	Liquidação 66 do empenho 27.	840,00		-14.652.907,25	-14.652.907,25
22/05/2023	Empenho 28 da despesa orçamentária 37.		7.150,00	-14.660.057,25	-14.660.057,25
22/05/2023	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.		840,00	-14.660.897,25	-14.660.897,25
25/05/2023	Empenho 29 da despesa orçamentária 24.		750,00	-14.661.647,25	-14.661.647,25

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
25/05/2023	Liquidação 67 do empenho 29.	750,00		-14.660.897,25	-14.660.897,25
28/05/2023	Liquidação 68 do empenho 28.	7.150,00		-14.653.747,25	-14.653.747,25
30/05/2023	Liquidação 188 do empenho 12.	1.292.353,42		-13.361.393,83	-13.361.393,83
31/05/2023	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.		303,30	-13.361.697,13	-13.361.697,13
31/05/2023	Liquidação 69 do empenho 8.	180,19		-13.361.516,94	-13.361.516,94
31/05/2023	Liquidação 77 do empenho 30.	303,30		-13.361.213,64	-13.361.213,64
31/05/2023	Liquidação 72 do empenho 5.	4.378,34		-13.356.835,30	-13.356.835,30
31/05/2023	Liquidação 74 do empenho 4.	2.660,12		-13.354.175,18	-13.354.175,18
31/05/2023	Liquidação 60 do empenho 13.	5.042,48		-13.349.132,70	-13.349.132,70
31/05/2023	Liquidação 71 do empenho 6.	4.404,74		-13.344.727,96	-13.344.727,96
31/05/2023	Liquidação 76 do empenho 2.	1.948,10		-13.342.779,86	-13.342.779,86
31/05/2023	Liquidação 81 do empenho 9.	4.846,80		-13.337.933,06	-13.337.933,06
31/05/2023	Liquidação 73 do empenho 26.	173,31		-13.337.759,75	-13.337.759,75
31/05/2023	Liquidação 70 do empenho 3.	6.574,97		-13.331.184,78	-13.331.184,78
31/05/2023	Liquidação 79 do empenho 7.	370,41		-13.330.814,37	-13.330.814,37
31/05/2023	Liquidação 82 do empenho 15.	300,00		-13.330.514,37	-13.330.514,37
31/05/2023	Liquidação 80 do empenho 25.	1.300,00		-13.329.214,37	-13.329.214,37
31/05/2023	Liquidação 75 do empenho 1.	994,40		-13.328.219,97	-13.328.219,97
31/05/2023	Liquidação 78 do empenho 11.	160,00		-13.328.059,97	-13.328.059,97
07/06/2023	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.		7.667,00	-13.335.726,97	-13.335.726,97
30/06/2023	Liquidação 83 do empenho 8.	162,67		-13.335.564,30	-13.335.564,30
30/06/2023	Liquidação 89 do empenho 4.	2.660,12		-13.332.904,18	-13.332.904,18
30/06/2023	Liquidação 87 do empenho 11.	160,00		-13.332.744,18	-13.332.744,18
30/06/2023	Liquidação 90 do empenho 25.	1.300,00		-13.331.444,18	-13.331.444,18
30/06/2023	Liquidação 88 do empenho 10.	47,93		-13.331.396,25	-13.331.396,25
30/06/2023	Liquidação 61 do empenho 13.	5.042,48		-13.326.353,77	-13.326.353,77
30/06/2023	Liquidação 95 do empenho 2.	1.771,00		-13.324.582,77	-13.324.582,77
30/06/2023	Liquidação 86 do empenho 9.	5.045,48		-13.319.537,29	-13.319.537,29
30/06/2023	Liquidação 189 do empenho 12.	1.524.383,31		-11.795.153,98	-11.795.153,98
30/06/2023	Liquidação 93 do empenho 6.	4.404,74		-11.790.749,24	-11.790.749,24
30/06/2023	Liquidação 91 do empenho 31.	1.667,00		-11.789.082,24	-11.789.082,24
30/06/2023	Liquidação 96 do empenho 1.	364,00		-11.788.718,24	-11.788.718,24
30/06/2023	Liquidação 84 do empenho 15.	300,00		-11.788.418,24	-11.788.418,24
30/06/2023	Liquidação 94 do empenho 10.	53,64		-11.788.364,60	-11.788.364,60
30/06/2023	Liquidação 92 do empenho 7.	422,95		-11.787.941,65	-11.787.941,65
30/06/2023	Liquidação 85 do empenho 3.	6.574,97		-11.781.366,68	-11.781.366,68
07/07/2023	Empenho 32 da despesa orçamentária 10.		173,32	-11.781.540,00	-11.781.540,00
11/07/2023	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.		270,00	-11.781.810,00	-11.781.810,00
11/07/2023	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		1.200,00	-11.783.010,00	-11.783.010,00
31/07/2023	Liquidação 100 do empenho 34.	270,00		-11.782.740,00	-11.782.740,00
31/07/2023	Liquidação 102 do empenho 25.	1.300,00		-11.781.440,00	-11.781.440,00
31/07/2023	Liquidação 111 do empenho 7.	370,41		-11.781.069,59	-11.781.069,59
31/07/2023	Liquidação 62 do empenho 13.	5.042,48		-11.776.027,11	-11.776.027,11
31/07/2023	Liquidação 101 do empenho 9.	4.846,80		-11.771.180,31	-11.771.180,31
31/07/2023	Liquidação 104 do empenho 31.	1.000,00		-11.770.180,31	-11.770.180,31
31/07/2023	Liquidação 107 do empenho 4.	2.660,12		-11.767.520,19	-11.767.520,19
31/07/2023	Liquidação 110 do empenho 32.	173,32		-11.767.346,87	-11.767.346,87
31/07/2023	Liquidação 98 do empenho 3.	6.574,97		-11.760.771,90	-11.760.771,90
31/07/2023	Liquidação 108 do empenho 5.	1.970,09		-11.758.801,81	-11.758.801,81
31/07/2023	Liquidação 106 do empenho 15.	300,00		-11.758.501,81	-11.758.501,81
31/07/2023	Liquidação 112 do empenho 2.	1.971,00		-11.756.530,81	-11.756.530,81
31/07/2023	Liquidação 99 do empenho 33.	1.200,00		-11.755.330,81	-11.755.330,81
31/07/2023	Liquidação 103 do empenho 10.	51,91		-11.755.278,90	-11.755.278,90
31/07/2023	Liquidação 97 do empenho 8.	156,10		-11.755.122,80	-11.755.122,80
31/07/2023	Liquidação 113 do empenho 1.	999,60		-11.754.123,20	-11.754.123,20
31/07/2023	Liquidação 105 do empenho 11.	160,00		-11.753.963,20	-11.753.963,20
31/07/2023	Liquidação 109 do empenho 6.	4.404,74		-11.749.558,46	-11.749.558,46
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.		74,17	-11.749.632,63	-11.749.632,63
09/08/2023	Anulação 13 do empenho 34 da despesa orçamentária 10.	74,17		-11.749.558,46	-11.749.558,46
23/08/2023	Empenho 35 da despesa orçamentária 38.		450,00	-11.750.008,46	-11.750.008,46
23/08/2023	Empenho 36 da despesa orçamentária 11.		1.590,00	-11.751.598,46	-11.751.598,46
29/08/2023	Empenho 37 da despesa orçamentária 10.		129,98	-11.751.728,44	-11.751.728,44

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/08/2023	Liquidação 121 do empenho 6.	4.404,74		-11.747.323,70	-11.747.323,70
31/08/2023	Liquidação 114 do empenho 35.	450,00		-11.746.873,70	-11.746.873,70
31/08/2023	Liquidação 125 do empenho 9.	4.846,80		-11.742.026,90	-11.742.026,90
31/08/2023	Liquidação 116 do empenho 17.	510,00		-11.741.516,90	-11.741.516,90
31/08/2023	Liquidação 115 do empenho 8.	156,10		-11.741.360,80	-11.741.360,80
31/08/2023	Liquidação 119 do empenho 5.	1.970,09		-11.739.390,71	-11.739.390,71
31/08/2023	Liquidação 117 do empenho 25.	1.300,00		-11.738.090,71	-11.738.090,71
31/08/2023	Liquidação 127 do empenho 11.	160,00		-11.737.930,71	-11.737.930,71
31/08/2023	Liquidação 124 do empenho 31.	1.000,00		-11.736.930,71	-11.736.930,71
31/08/2023	Liquidação 122 do empenho 1.	1.094,80		-11.735.835,91	-11.735.835,91
31/08/2023	Liquidação 123 do empenho 2.	1.831,10		-11.734.004,81	-11.734.004,81
31/08/2023	Liquidação 190 do empenho 3.	5.095,07		-11.728.909,74	-11.728.909,74
31/08/2023	Liquidação 63 do empenho 13.	5.042,48		-11.723.867,26	-11.723.867,26
31/08/2023	Liquidação 118 do empenho 10.	70,65		-11.723.796,61	-11.723.796,61
31/08/2023	Liquidação 126 do empenho 37.	129,98		-11.723.666,63	-11.723.666,63
31/08/2023	Liquidação 120 do empenho 4.	2.660,12		-11.721.006,51	-11.721.006,51
31/08/2023	Liquidação 128 do empenho 7.	370,41		-11.720.636,10	-11.720.636,10
18/09/2023	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.		173,31	-11.720.809,41	-11.720.809,41
29/09/2023	Liquidação 64 do empenho 13.	5.042,48		-11.715.766,93	-11.715.766,93
30/09/2023	Liquidação 129 do empenho 8.	156,10		-11.715.610,83	-11.715.610,83
30/09/2023	Liquidação 136 do empenho 1.	908,90		-11.714.701,93	-11.714.701,93
30/09/2023	Liquidação 137 do empenho 7.	370,41		-11.714.331,52	-11.714.331,52
30/09/2023	Liquidação 139 do empenho 5.	1.970,09		-11.712.361,43	-11.712.361,43
30/09/2023	Liquidação 133 do empenho 11.	160,00		-11.712.201,43	-11.712.201,43
30/09/2023	Liquidação 135 do empenho 10.	61,43		-11.712.140,00	-11.712.140,00
30/09/2023	Liquidação 134 do empenho 6.	4.404,74		-11.707.735,26	-11.707.735,26
30/09/2023	Liquidação 132 do empenho 9.	4.846,80		-11.702.888,46	-11.702.888,46
30/09/2023	Liquidação 130 do empenho 15.	600,00		-11.702.288,46	-11.702.288,46
30/09/2023	Liquidação 141 do empenho 2.	1.458,30		-11.700.830,16	-11.700.830,16
30/09/2023	Liquidação 140 do empenho 4.	2.660,13		-11.698.170,03	-11.698.170,03
30/09/2023	Liquidação 138 do empenho 38.	173,31		-11.697.996,72	-11.697.996,72
30/09/2023	Liquidação 131 do empenho 25.	1.300,00		-11.696.696,72	-11.696.696,72
03/10/2023	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.		700,00	-11.697.396,72	-11.697.396,72
06/10/2023	Empenho 40 da despesa orçamentária 24.		309,70	-11.697.706,42	-11.697.706,42
31/10/2023	Liquidação 155 do empenho 31.	1.000,00		-11.696.706,42	-11.696.706,42
31/10/2023	Liquidação 148 do empenho 25.	1.300,00		-11.695.406,42	-11.695.406,42
31/10/2023	Liquidação 143 do empenho 8.	156,10		-11.695.250,32	-11.695.250,32
31/10/2023	Liquidação 152 do empenho 10.	62,48		-11.695.187,84	-11.695.187,84
31/10/2023	Liquidação 142 do empenho 40.	309,70		-11.694.878,14	-11.694.878,14
31/10/2023	Liquidação 147 do empenho 15.	300,00		-11.694.578,14	-11.694.578,14
31/10/2023	Liquidação 151 do empenho 7.	370,41		-11.694.207,73	-11.694.207,73
31/10/2023	Liquidação 144 do empenho 9.	4.846,80		-11.689.360,93	-11.689.360,93
31/10/2023	Liquidação 145 do empenho 11.	160,00		-11.689.200,93	-11.689.200,93
31/10/2023	Liquidação 146 do empenho 31.	1.000,00		-11.688.200,93	-11.688.200,93
31/10/2023	Liquidação 153 do empenho 2.	1.514,00		-11.686.686,93	-11.686.686,93
31/10/2023	Liquidação 65 do empenho 13.	5.042,48		-11.681.644,45	-11.681.644,45
31/10/2023	Liquidação 150 do empenho 5.	1.970,09		-11.679.674,36	-11.679.674,36
31/10/2023	Liquidação 149 do empenho 39.	700,00		-11.678.974,36	-11.678.974,36
31/10/2023	Liquidação 154 do empenho 1.	956,50		-11.678.017,86	-11.678.017,86
31/10/2023	Anulação 1 do empenho 13 da despesa orçamentária 32.	9.575,20		-11.668.442,66	-11.668.442,66
24/11/2023	Empenho 41 da despesa orçamentária 29.		549,00	-11.668.991,66	-11.668.991,66
28/11/2023	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		173,32	-11.669.164,98	-11.669.164,98
28/11/2023	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.		1.848,00	-11.671.012,98	-11.671.012,98
29/11/2023	Empenho 44 da despesa orçamentária 32.		5.973,05	-11.676.986,03	-11.676.986,03
30/11/2023	Liquidação 166 do empenho 5.	985,04		-11.676.000,99	-11.676.000,99
30/11/2023	Liquidação 156 do empenho 41.	549,00		-11.675.451,99	-11.675.451,99
30/11/2023	Liquidação 157 do empenho 44.	5.973,05		-11.669.478,94	-11.669.478,94
30/11/2023	Liquidação 165 do empenho 1.	910,40		-11.668.568,54	-11.668.568,54
30/11/2023	Liquidação 163 do empenho 10.	78,77		-11.668.489,77	-11.668.489,77
30/11/2023	Liquidação 161 do empenho 15.	300,00		-11.668.189,77	-11.668.189,77
30/11/2023	Liquidação 159 do empenho 31.	1.000,00		-11.667.189,77	-11.667.189,77
30/11/2023	Liquidação 158 do empenho 11.	160,00		-11.667.029,77	-11.667.029,77

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/11/2023	Liquidação 160 do empenho 25.	1.300,00		-11.665.729,77	-11.665.729,77
30/11/2023	Liquidação 167 do empenho 9.	4.846,80		-11.660.882,97	-11.660.882,97
30/11/2023	Liquidação 164 do empenho 2.	1.458,30		-11.659.424,67	-11.659.424,67
30/11/2023	Liquidação 162 do empenho 43.	173,32		-11.659.251,35	-11.659.251,35
01/12/2023	Anulação 11 do empenho 10 da despesa orçamentária 22.	812,15		-11.658.439,20	-11.658.439,20
01/12/2023	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.	1.054,66		-11.657.384,54	-11.657.384,54
01/12/2023	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	551,00		-11.656.833,54	-11.656.833,54
01/12/2023	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 33.	199,61		-11.656.633,93	-11.656.633,93
01/12/2023	Anulação 12 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.	480,00		-11.656.153,93	-11.656.153,93
01/12/2023	Anulação 3 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.	1.500,26		-11.654.653,67	-11.654.653,67
01/12/2023	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	433,13		-11.654.220,54	-11.654.220,54
01/12/2023	Anulação 2 do empenho 1 da despesa orçamentária 35.	758,50		-11.653.462,04	-11.653.462,04
01/12/2023	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	571,70		-11.652.890,34	-11.652.890,34
01/12/2023	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 4.	1.024,82		-11.651.865,52	-11.651.865,52
01/12/2023	Anulação 5 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	833,52		-11.651.032,00	-11.651.032,00
12/12/2023	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.		320,00	-11.651.352,00	-11.651.352,00
12/12/2023	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.		2.900,00	-11.654.252,00	-11.654.252,00
20/12/2023	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		129,98	-11.654.381,98	-11.654.381,98
20/12/2023	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		4.950,00	-11.659.331,98	-11.659.331,98
27/12/2023	Empenho 49 da despesa orçamentária 25.		2.900,00	-11.662.231,98	-11.662.231,98
29/12/2023	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		7.571,70	-11.669.803,68	-11.669.803,68
29/12/2023	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.		1.550,00	-11.671.353,68	-11.671.353,68
29/12/2023	Empenho 54 da despesa orçamentária 1.		13.347,52	-11.684.701,20	-11.684.701,20
29/12/2023	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.		29.941,83	-11.714.643,03	-11.714.643,03
29/12/2023	Empenho 59 da despesa orçamentária 7.		4.846,80	-11.719.489,83	-11.719.489,83
29/12/2023	Empenho 58 da despesa orçamentária 33.		546,40	-11.720.036,23	-11.720.036,23
29/12/2023	Empenho 52 da despesa orçamentária 11.		2.886,02	-11.722.922,25	-11.722.922,25
29/12/2023	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.		256,00	-11.723.178,25	-11.723.178,25
29/12/2023	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.		1.600,00	-11.724.778,25	-11.724.778,25
29/12/2023	Empenho 57 da despesa orçamentária 6.		1.733,13	-11.726.511,38	-11.726.511,38
29/12/2023	Empenho 61 da despesa orçamentária 32.		6.000,00	-11.732.511,38	-11.732.511,38
29/12/2023	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		16.024,82	-11.748.536,20	-11.748.536,20
30/12/2023	Liquidação 171 do empenho 14.	1.300,00		-11.747.236,20	-11.747.236,20
30/12/2023	Liquidação 234 do empenho 12.	975.481,32		-10.771.754,88	-10.771.754,88
30/12/2023	Liquidação 213 do empenho 51.	1.600,00		-10.770.154,88	-10.770.154,88
30/12/2023	Liquidação 241 do empenho 12.	7.810,09		-10.762.344,79	-10.762.344,79
30/12/2023	Liquidação 232 do empenho 12.	7.974,85		-10.754.369,94	-10.754.369,94
30/12/2023	Liquidação 231 do empenho 12.	10.868,62		-10.743.501,32	-10.743.501,32
30/12/2023	Liquidação 214 do empenho 52.	2.886,02		-10.740.615,30	-10.740.615,30
30/12/2023	Liquidação 226 do empenho 12.	2.496,90		-10.738.118,40	-10.738.118,40
30/12/2023	Liquidação 221 do empenho 12.	848,86		-10.737.269,54	-10.737.269,54
30/12/2023	Liquidação 237 do empenho 12.	40.395,42		-10.696.874,12	-10.696.874,12
30/12/2023	Liquidação 229 do empenho 12.	1.292.275,07		-9.404.599,05	-9.404.599,05
30/12/2023	Liquidação 254 do empenho 12.	87.998,87		-9.316.600,18	-9.316.600,18
30/12/2023	Liquidação 182 do empenho 1.	1.095,60		-9.315.504,58	-9.315.504,58
30/12/2023	Liquidação 216 do empenho 12.	26.788,55		-9.288.716,03	-9.288.716,03
30/12/2023	Liquidação 230 do empenho 12.	335.062,78		-8.953.653,25	-8.953.653,25
30/12/2023	Liquidação 246 do empenho 12.	221.651,32		-8.732.001,93	-8.732.001,93
30/12/2023	Liquidação 225 do empenho 12.	5.737,16		-8.726.264,77	-8.726.264,77
30/12/2023	Liquidação 217 do empenho 12.	796.027,87		-7.930.236,90	-7.930.236,90
30/12/2023	Liquidação 212 do empenho 36.	1.590,00		-7.928.646,90	-7.928.646,90
30/12/2023	Liquidação 201 do empenho 56.	2.202,37		-7.926.444,53	-7.926.444,53
30/12/2023	Liquidação 191 do empenho 53.	6.574,97		-7.919.869,56	-7.919.869,56
30/12/2023	Liquidação 211 do empenho 61.	5.973,05		-7.913.896,51	-7.913.896,51
30/12/2023	Liquidação 177 do empenho 46.	2.900,00		-7.910.996,51	-7.910.996,51
30/12/2023	Liquidação 223 do empenho 12.	12.370,99		-7.898.625,52	-7.898.625,52
30/12/2023	Liquidação 179 do empenho 50.	256,00		-7.898.369,52	-7.898.369,52
30/12/2023	Liquidação 178 do empenho 10.	76,20		-7.898.293,32	-7.898.293,32
30/12/2023	Liquidação 168 do empenho 11.	160,00		-7.898.133,32	-7.898.133,32
30/12/2023	Liquidação 193 do empenho 56.	4.404,74		-7.893.728,58	-7.893.728,58
30/12/2023	Liquidação 236 do empenho 12.	1.262.223,65		-6.631.504,93	-6.631.504,93
30/12/2023	Liquidação 173 do empenho 15.	300,00		-6.631.204,93	-6.631.204,93
30/12/2023	Liquidação 199 do empenho 57.	740,83		-6.630.464,10	-6.630.464,10

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/12/2023	Liquidação 245 do empenho 12.	931.113,83		-5.699.350,27	-5.699.350,27
30/12/2023	Liquidação 205 do empenho 55.	1.970,09		-5.697.380,18	-5.697.380,18
30/12/2023	Liquidação 243 do empenho 12.	356,01		-5.697.024,17	-5.697.024,17
30/12/2023	Liquidação 224 do empenho 12.	4.922,58		-5.692.101,59	-5.692.101,59
30/12/2023	Liquidação 222 do empenho 12.	6.246,49		-5.685.855,10	-5.685.855,10
30/12/2023	Liquidação 242 do empenho 12.	6.091,15		-5.679.763,95	-5.679.763,95
30/12/2023	Liquidação 206 do empenho 57.	555,62		-5.679.208,33	-5.679.208,33
30/12/2023	Liquidação 252 do empenho 12.	648.606,19		-5.030.602,14	-5.030.602,14
30/12/2023	Liquidação 251 do empenho 12.	4.590,32		-5.026.011,82	-5.026.011,82
30/12/2023	Liquidação 248 do empenho 12.	12.406,29		-5.013.605,53	-5.013.605,53
30/12/2023	Liquidação 203 do empenho 54.	2.660,12		-5.010.945,41	-5.010.945,41
30/12/2023	Liquidação 239 do empenho 12.	6.367,42		-5.004.577,99	-5.004.577,99
30/12/2023	Liquidação 192 do empenho 53.	6.574,97		-4.998.003,02	-4.998.003,02
30/12/2023	Liquidação 244 do empenho 12.	653.253,92		-4.344.749,10	-4.344.749,10
30/12/2023	Liquidação 228 do empenho 12.	2.225,11		-4.342.523,99	-4.342.523,99
30/12/2023	Liquidação 219 do empenho 12.	1.719,01		-4.340.804,98	-4.340.804,98
30/12/2023	Liquidação 198 do empenho 55.	2.955,13		-4.337.849,85	-4.337.849,85
30/12/2023	Liquidação 209 do empenho 59.	4.846,80		-4.333.003,05	-4.333.003,05
30/12/2023	Liquidação 218 do empenho 12.	2.736,11		-4.330.266,94	-4.330.266,94
30/12/2023	Liquidação 208 do empenho 58.	234,20		-4.330.032,74	-4.330.032,74
30/12/2023	Anulação 14 do empenho 12 da despesa orçamentária 41.	1.135.297,72		-3.194.735,02	-3.194.735,02
30/12/2023	Liquidação 207 do empenho 58.	312,20		-3.194.422,82	-3.194.422,82
30/12/2023	Liquidação 249 do empenho 12.	4.633,12		-3.189.789,70	-3.189.789,70
30/12/2023	Liquidação 175 do empenho 48.	129,98		-3.189.659,72	-3.189.659,72
30/12/2023	Liquidação 174 do empenho 49.	2.900,00		-3.186.759,72	-3.186.759,72
30/12/2023	Liquidação 235 do empenho 12.	2.363,12		-3.184.396,60	-3.184.396,60
30/12/2023	Liquidação 176 do empenho 45.	320,00		-3.184.076,60	-3.184.076,60
30/12/2023	Liquidação 250 do empenho 12.	539.059,41		-2.645.017,19	-2.645.017,19
30/12/2023	Liquidação 220 do empenho 12.	8.349,12		-2.636.668,07	-2.636.668,07
30/12/2023	Liquidação 195 do empenho 53.	9.862,45		-2.626.805,62	-2.626.805,62
30/12/2023	Liquidação 197 do empenho 54.	3.990,21		-2.622.815,41	-2.622.815,41
30/12/2023	Liquidação 202 do empenho 54.	1.330,06		-2.621.485,35	-2.621.485,35
30/12/2023	Liquidação 240 do empenho 12.	485,19		-2.621.000,16	-2.621.000,16
30/12/2023	Liquidação 253 do empenho 12.	1.011.175,51		-1.609.824,65	-1.609.824,65
30/12/2023	Liquidação 181 do empenho 42.	1.848,00		-1.607.976,65	-1.607.976,65
30/12/2023	Liquidação 170 do empenho 9.	4.846,80		-1.603.129,85	-1.603.129,85
30/12/2023	Liquidação 196 do empenho 56.	6.607,11		-1.596.522,74	-1.596.522,74
30/12/2023	Liquidação 194 do empenho 54.	2.660,12		-1.593.862,62	-1.593.862,62
30/12/2023	Liquidação 215 do empenho 12.	700.867,24		-892.995,38	-892.995,38
30/12/2023	Liquidação 172 do empenho 31.	1.000,00		-891.995,38	-891.995,38
30/12/2023	Liquidação 169 do empenho 47.	4.950,00		-887.045,38	-887.045,38
30/12/2023	Liquidação 200 do empenho 53.	6.574,97		-880.470,41	-880.470,41
30/12/2023	Liquidação 247 do empenho 12.	1.993,04		-878.477,37	-878.477,37
30/12/2023	Liquidação 238 do empenho 12.	234.653,33		-643.824,04	-643.824,04
30/12/2023	Liquidação 204 do empenho 55.	985,04		-642.839,00	-642.839,00
30/12/2023	Liquidação 233 do empenho 12.	628.616,77		-14.222,23	-14.222,23
30/12/2023	Liquidação 227 do empenho 12.	3.673,08		-10.549,15	-10.549,15
30/12/2023	Liquidação 210 do empenho 60.	1.549,75		-8.999,40	-8.999,40
30/12/2023	Liquidação 180 do empenho 1.	1.002,00		-7.997,40	-7.997,40
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	7.997,40		0,00	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.640.093,59	-18.640.093,59	-18.640.093,59
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.640.093,59		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000

Conta: 48597 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/01/2023	Pagamento da O.P. 217 do empenho 12.	1.187.633,95		1.187.633,95	1.187.633,95
30/01/2023	Liquidação 183 do empenho 12.		1.187.633,95	0,00	0,00
31/01/2023	Pagamento da O.P. 5 do empenho 10.	60,36		60,36	60,36
31/01/2023	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.	10.084,96		10.145,32	10.145,32
31/01/2023	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.	1.694,12		11.839,44	11.839,44
31/01/2023	Liquidação 7 do empenho 6.		9.648,42	2.191,02	2.191,02
31/01/2023	Liquidação 10 do empenho 7.		370,41	1.820,61	1.820,61
31/01/2023	Liquidação 8 do empenho 1.		1.007,60	813,01	813,01

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/01/2023	Pagamento da O.P. 9 do empenho 4.	5.377,40		6.190,41	6.190,41
31/01/2023	Liquidação 1 do empenho 10.		60,36	6.130,05	6.130,05
31/01/2023	Liquidação 9 do empenho 2.		1.838,10	4.291,95	4.291,95
31/01/2023	Pagamento da O.P. 10 do empenho 9.	4.847,88		9.139,83	9.139,83
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.024,60		11.164,43	11.164,43
31/01/2023	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	319,36		11.483,79	11.483,79
31/01/2023	Liquidação 4 do empenho 14.		2.600,00	8.883,79	8.883,79
31/01/2023	Pagamento da O.P. 11 do empenho 6.	8.472,43		17.356,22	17.356,22
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	442,84		17.799,06	17.799,06
31/01/2023	Liquidação 3 do empenho 8.		319,36	17.479,70	17.479,70
31/01/2023	Liquidação 11 do empenho 5.		1.970,09	15.509,61	15.509,61
31/01/2023	Liquidação 13 do empenho 11.		160,00	15.349,61	15.349,61
31/01/2023	Pagamento da O.P. 13 do empenho 2.	1.838,10		17.187,71	17.187,71
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	126,44		17.314,15	17.314,15
31/01/2023	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	1.007,60		18.321,75	18.321,75
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	157,77		18.479,52	18.479,52
31/01/2023	Pagamento da O.P. 17 do empenho 11.	160,00		18.639,52	18.639,52
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .	222,53		18.862,05	18.862,05
31/01/2023	Liquidação 5 do empenho 4.		5.885,98	12.976,07	12.976,07
31/01/2023	Liquidação 12 do empenho 3.		14.431,50	-1.455,43	-1.455,43
31/01/2023	Liquidação 2 do empenho 13.		10.084,96	-11.540,39	-11.540,39
31/01/2023	Pagamento da O.P. 16 do empenho 3.	11.660,23		119,84	119,84
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	746,67		866,51	866,51
31/01/2023	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	2.600,00		3.466,51	3.466,51
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		3.626,12	3.626,12
31/01/2023	Liquidação 6 do empenho 9.		4.847,88	-1.221,76	-1.221,76
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,15		-488,61	-488,61
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-370,41	-370,41
31/01/2023	Pagamento da O.P. 14 do empenho 7.	370,41		0,00	0,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 30 do empenho 7.	441,35		441,35	441,35
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	157,77		599,12	599,12
28/02/2023	Liquidação 16 do empenho 10.		72,22	526,90	526,90
28/02/2023	Pagamento da O.P. 27 do empenho 11.	160,00		686,90	686,90
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	877,22		1.564,12	1.564,12
28/02/2023	Liquidação 24 do empenho 3.		8.766,62	-7.202,50	-7.202,50
28/02/2023	Liquidação 14 do empenho 16.		480,00	-7.682,50	-7.682,50
28/02/2023	Liquidação 18 do empenho 4.		3.546,82	-11.229,32	-11.229,32
28/02/2023	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.	1.587,45		-9.641,87	-9.641,87
28/02/2023	Liquidação 25 do empenho 6.		5.872,98	-15.514,85	-15.514,85
28/02/2023	Liquidação 22 do empenho 7.		441,35	-15.956,20	-15.956,20
28/02/2023	Liquidação 17 do empenho 2.		1.587,45	-17.543,65	-17.543,65
28/02/2023	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	201,57		-17.342,08	-17.342,08
28/02/2023	Liquidação 21 do empenho 5.		1.970,09	-19.312,17	-19.312,17
28/02/2023	Liquidação 184 do empenho 12.		1.086.355,05	-1.105.667,22	-1.105.667,22
28/02/2023	Liquidação 23 do empenho 8.		201,57	-1.105.868,79	-1.105.868,79
28/02/2023	Liquidação 20 do empenho 9.		6.245,18	-1.112.113,97	-1.112.113,97
28/02/2023	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.	252,54		-1.111.861,43	-1.111.861,43
28/02/2023	Liquidação 19 do empenho 11.		160,00	-1.112.021,43	-1.112.021,43
28/02/2023	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.	438,33		-1.111.583,10	-1.111.583,10
28/02/2023	Pagamento da O.P. 23 do empenho 1.	550,00		-1.111.033,10	-1.111.033,10
28/02/2023	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.	156,06		-1.110.877,04	-1.110.877,04
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	3.061,82		-1.107.815,22	-1.107.815,22
28/02/2023	Pagamento da O.P. 24 do empenho 10.	72,22		-1.107.743,00	-1.107.743,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	648,39		-1.107.094,61	-1.107.094,61
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	4.972,05		-1.102.122,56	-1.102.122,56
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	328,94		-1.101.793,62	-1.101.793,62
28/02/2023	Pagamento da O.P. 28 do empenho 9.	6.245,18		-1.095.548,44	-1.095.548,44
28/02/2023	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	1.086.355,05		-9.193,39	-9.193,39
28/02/2023	Pagamento da O.P. 29 do empenho 5.	1.694,12		-7.499,27	-7.499,27
28/02/2023	Liquidação 15 do empenho 1.		550,00	-8.049,27	-8.049,27
28/02/2023	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	480,00		-7.569,27	-7.569,27
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-7.451,07	-7.451,07
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	7.451,07		0,00	0,00
30/03/2023	Pagamento da O.P. 219 do empenho 12.	1.218.142,69		1.218.142,69	1.218.142,69
30/03/2023	Liquidação 186 do empenho 12.		258.842,48	959.300,21	959.300,21
30/03/2023	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	258.842,48		1.218.142,69	1.218.142,69
30/03/2023	Liquidação 185 do empenho 12.		1.218.142,69	0,00	0,00
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	713,80		713,80	713,80
31/03/2023	Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.	60,58		774,38	774,38
31/03/2023	Liquidação 34 do empenho 5.		1.970,09	-1.195,71	-1.195,71
31/03/2023	Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.	2.000,00		804,29	804,29
31/03/2023	Liquidação 33 do empenho 1.		1.039,60	-235,31	-235,31
31/03/2023	Pagamento da O.P. 51 do empenho 11.	160,00		-75,31	-75,31
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	209,23		133,92	133,92
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	420,82		554,74	554,74
31/03/2023	Liquidação 26 do empenho 3.		6.574,97	-6.020,23	-6.020,23
31/03/2023	Pagamento da O.P. 45 do empenho 1.	1.039,60		-4.980,63	-4.980,63
31/03/2023	Pagamento da O.P. 39 do empenho 8.	156,10		-4.824,53	-4.824,53
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	271,63		-4.552,90	-4.552,90
31/03/2023	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	1.694,12		-2.858,78	-2.858,78
31/03/2023	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.	3.519,97		661,19	661,19
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		779,39	779,39
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	164,04		943,43	943,43
31/03/2023	Pagamento da O.P. 42 do empenho 13.	5.042,48		5.985,91	5.985,91
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	13,30		5.999,21	5.999,21
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	13,50		6.012,71	6.012,71
31/03/2023	Liquidação 30 do empenho 13.		5.042,48	970,23	970,23
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	32,87		1.003,10	1.003,10
31/03/2023	Liquidação 29 do empenho 6.		4.404,74	-3.401,64	-3.401,64
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	22,02		-3.379,62	-3.379,62
31/03/2023	Liquidação 38 do empenho 18.		2.000,00	-5.379,62	-5.379,62
31/03/2023	Liquidação 27 do empenho 8.		156,10	-5.535,72	-5.535,72
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-5.376,11	-5.376,11
31/03/2023	Pagamento da O.P. 44 do empenho 4.	2.100,44		-3.275,67	-3.275,67
31/03/2023	Liquidação 39 do empenho 11.		160,00	-3.435,67	-3.435,67
31/03/2023	Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.	370,41		-3.065,26	-3.065,26
31/03/2023	Liquidação 32 do empenho 4.		2.660,12	-5.725,38	-5.725,38
31/03/2023	Pagamento da O.P. 47 do empenho 15.	600,00		-5.125,38	-5.125,38
31/03/2023	Liquidação 35 do empenho 15.		600,00	-5.725,38	-5.725,38
31/03/2023	Liquidação 28 do empenho 10.		60,58	-5.785,96	-5.785,96
31/03/2023	Liquidação 37 do empenho 2.		1.921,65	-7.707,61	-7.707,61
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .	157,77		-7.549,84	-7.549,84
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,30		-7.379,54	-7.379,54
31/03/2023	Pagamento da O.P. 38 do empenho 3.	4.800,92		-2.578,62	-2.578,62

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/03/2023	Pagamento da O.P. 49 do empenho 2.	1.921,65		-656,97	-656,97
31/03/2023	Pagamento da O.P. 48 do empenho 9.	4.847,88		4.190,91	4.190,91
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	405,46		4.596,37	4.596,37
31/03/2023	Liquidação 36 do empenho 9.		4.847,88	-251,51	-251,51
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	621,92		370,41	370,41
31/03/2023	Liquidação 31 do empenho 7.		370,41	0,00	0,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 73 do empenho 25.	2.600,00		2.600,00	2.600,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 72 do empenho 23.	606,59		3.206,59	3.206,59
28/04/2023	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.	156,10		3.362,69	3.362,69
28/04/2023	Pagamento da O.P. 56 do empenho 20.	8.000,00		11.362,69	11.362,69
28/04/2023	Liquidação 54 do empenho 11.		160,00	11.202,69	11.202,69
28/04/2023	Liquidação 53 do empenho 10.		51,68	11.151,01	11.151,01
28/04/2023	Liquidação 47 do empenho 2.		1.587,45	9.563,56	9.563,56
28/04/2023	Pagamento da O.P. 67 do empenho 3.	5.094,88		14.658,44	14.658,44
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		15.391,86	15.391,86
28/04/2023	Liquidação 59 do empenho 13.		5.042,48	10.349,38	10.349,38
28/04/2023	Pagamento da O.P. 57 do empenho 21.	1.634,65		11.984,03	11.984,03
28/04/2023	Liquidação 49 do empenho 4.		2.660,12	9.323,91	9.323,91
28/04/2023	Pagamento da O.P. 60 do empenho 6.	3.749,26		13.073,17	13.073,17
28/04/2023	Liquidação 40 do empenho 20.		8.000,00	5.073,17	5.073,17
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		5.232,78	5.232,78
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		5.258,58	5.258,58
28/04/2023	Pagamento da O.P. 64 do empenho 7.	370,41		5.628,99	5.628,99
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	442,84		6.071,83	6.071,83
28/04/2023	Liquidação 50 do empenho 5.		1.970,09	4.101,74	4.101,74
28/04/2023	Pagamento da O.P. 59 do empenho 19.	4.000,00		8.101,74	8.101,74
28/04/2023	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.	51,68		8.153,42	8.153,42
28/04/2023	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	818,10		8.971,52	8.971,52
28/04/2023	Liquidação 46 do empenho 1.		818,10	8.153,42	8.153,42
28/04/2023	Pagamento da O.P. 71 do empenho 24.	173,31		8.326,73	8.326,73
28/04/2023	Liquidação 48 do empenho 7.		370,41	7.956,32	7.956,32
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	746,67		8.702,99	8.702,99
28/04/2023	Liquidação 43 do empenho 19.		4.000,00	4.702,99	4.702,99
28/04/2023	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.	1.694,12		6.397,11	6.397,11
28/04/2023	Liquidação 41 do empenho 21.		1.634,65	4.762,46	4.762,46
28/04/2023	Liquidação 56 do empenho 23.		606,59	4.155,87	4.155,87
28/04/2023	Pagamento da O.P. 74 do empenho 15.	600,00		4.755,87	4.755,87
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		4.874,07	4.874,07
28/04/2023	Liquidação 58 do empenho 15.		600,00	4.274,07	4.274,07
28/04/2023	Pagamento da O.P. 68 do empenho 9.	4.847,88		9.121,95	9.121,95
28/04/2023	Liquidação 57 do empenho 25.		2.600,00	6.521,95	6.521,95
28/04/2023	Liquidação 42 do empenho 22.		2.000,00	4.521,95	4.521,95
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		4.734,59	4.734,59
28/04/2023	Liquidação 44 do empenho 6.		4.404,74	329,85	329,85
28/04/2023	Liquidação 45 do empenho 8.		156,10	173,75	173,75
28/04/2023	Pagamento da O.P. 65 do empenho 4.	2.252,18		2.425,93	2.425,93
28/04/2023	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.	160,00		2.585,93	2.585,93
28/04/2023	Pagamento da O.P. 75 do empenho 13.	5.042,48		7.628,41	7.628,41
28/04/2023	Liquidação 52 do empenho 9.		4.847,88	2.780,53	2.780,53
28/04/2023	Liquidação 51 do empenho 3.		6.574,97	-3.794,44	-3.794,44
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	157,77		-3.636,67	-3.636,67
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	222,53		-3.414,14	-3.414,14
28/04/2023	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.	2.000,00		-1.414,14	-1.414,14
28/04/2023	Liquidação 55 do empenho 24.		173,31	-1.587,45	-1.587,45

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
28/04/2023	Pagamento da O.P. 63 do empenho 2.	1.587,45		0,00	0,00
30/04/2023	Pagamento da O.P. 221 do empenho 12.	1.105.595,70		1.105.595,70	1.105.595,70
30/04/2023	Liquidação 187 do empenho 12.		1.105.595,70	0,00	0,00
22/05/2023	Liquidação 66 do empenho 27.		840,00	-840,00	-840,00
25/05/2023	Liquidação 67 do empenho 29.		750,00	-1.590,00	-1.590,00
28/05/2023	Liquidação 68 do empenho 28.		7.150,00	-8.740,00	-8.740,00
30/05/2023	Liquidação 188 do empenho 12.		1.292.353,42	-1.301.093,42	-1.301.093,42
30/05/2023	Pagamento da O.P. 222 do empenho 12.	1.292.353,42		-8.740,00	-8.740,00
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-8.621,80	-8.621,80
31/05/2023	Liquidação 80 do empenho 25.		1.300,00	-9.921,80	-9.921,80
31/05/2023	Liquidação 82 do empenho 15.		300,00	-10.221,80	-10.221,80
31/05/2023	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.	5.094,88		-5.126,92	-5.126,92
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,82		-5.089,10	-5.089,10
31/05/2023	Pagamento da O.P. 100 do empenho 28.	7.150,00		2.060,90	2.060,90
31/05/2023	Liquidação 77 do empenho 30.		303,30	1.757,60	1.757,60
31/05/2023	Liquidação 81 do empenho 9.		4.846,80	-3.089,20	-3.089,20
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	442,84		-2.646,36	-2.646,36
31/05/2023	Liquidação 73 do empenho 26.		173,31	-2.819,67	-2.819,67
31/05/2023	Pagamento da O.P. 99 do empenho 6.	3.749,26		929,59	929,59
31/05/2023	Pagamento da O.P. 93 do empenho 30.	303,30		1.232,89	1.232,89
31/05/2023	Pagamento da O.P. 87 do empenho 8.	180,19		1.413,08	1.413,08
31/05/2023	Liquidação 76 do empenho 2.		1.948,10	-535,02	-535,02
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .	222,53		-312,49	-312,49
31/05/2023	Pagamento da O.P. 88 do empenho 15.	300,00		-12,49	-12,49
31/05/2023	Pagamento da O.P. 96 do empenho 4.	2.252,18		2.239,69	2.239,69
31/05/2023	Liquidação 72 do empenho 5.		4.378,34	-2.138,65	-2.138,65
31/05/2023	Liquidação 70 do empenho 3.		6.574,97	-8.713,62	-8.713,62
31/05/2023	Pagamento da O.P. 95 do empenho 1.	994,40		-7.719,22	-7.719,22
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	746,67		-6.972,55	-6.972,55
31/05/2023	Liquidação 71 do empenho 6.		4.404,74	-11.377,29	-11.377,29
31/05/2023	Liquidação 78 do empenho 11.		160,00	-11.537,29	-11.537,29
31/05/2023	Pagamento da O.P. 76 do empenho 13.	5.042,48		-6.494,81	-6.494,81
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	157,77		-6.337,04	-6.337,04
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		-6.124,40	-6.124,40
31/05/2023	Pagamento da O.P. 98 do empenho 5.	4.064,55		-2.059,85	-2.059,85
31/05/2023	Pagamento da O.P. 92 do empenho 11.	160,00		-1.899,85	-1.899,85
31/05/2023	Liquidação 69 do empenho 8.		180,19	-2.080,04	-2.080,04
31/05/2023	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.948,10		-131,94	-131,94
31/05/2023	Liquidação 74 do empenho 4.		2.660,12	-2.792,06	-2.792,06
31/05/2023	Pagamento da O.P. 102 do empenho 27.	840,00		-1.952,06	-1.952,06
31/05/2023	Pagamento da O.P. 101 do empenho 29.	750,00		-1.202,06	-1.202,06
31/05/2023	Pagamento da O.P. 97 do empenho 26.	173,31		-1.028,75	-1.028,75
31/05/2023	Pagamento da O.P. 90 do empenho 9.	4.846,80		3.818,05	3.818,05
31/05/2023	Liquidação 75 do empenho 1.		994,40	2.823,65	2.823,65
31/05/2023	Liquidação 79 do empenho 7.		370,41	2.453,24	2.453,24
31/05/2023	Liquidação 60 do empenho 13.		5.042,48	-2.589,24	-2.589,24
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		-2.563,44	-2.563,44
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-2.403,83	-2.403,83
31/05/2023	Pagamento da O.P. 89 do empenho 25.	1.300,00		-1.103,83	-1.103,83
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		-370,41	-370,41
31/05/2023	Pagamento da O.P. 91 do empenho 7.	370,41		0,00	0,00
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		212,64	212,64
30/06/2023	Pagamento da O.P. 77 do empenho 13.	5.042,48		5.255,12	5.255,12

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/06/2023	Liquidação 95 do empenho 2.		1.771,00	3.484,12	3.484,12
30/06/2023	Liquidação 61 do empenho 13.		5.042,48	-1.558,36	-1.558,36
30/06/2023	Liquidação 91 do empenho 31.		1.667,00	-3.225,36	-3.225,36
30/06/2023	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	364,00		-2.861,36	-2.861,36
30/06/2023	Liquidação 85 do empenho 3.		6.574,97	-9.436,33	-9.436,33
30/06/2023	Pagamento da O.P. 118 do empenho 31.	1.667,00		-7.769,33	-7.769,33
30/06/2023	Pagamento da O.P. 107 do empenho 15.	300,00		-7.469,33	-7.469,33
30/06/2023	Liquidação 189 do empenho 12.		1.524.383,31	-1.531.852,64	-1.531.852,64
30/06/2023	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	1.771,00		-1.530.081,64	-1.530.081,64
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .	222,53		-1.529.859,11	-1.529.859,11
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .	442,84		-1.529.416,27	-1.529.416,27
30/06/2023	Pagamento da O.P. 108 do empenho 3.	5.094,88		-1.524.321,39	-1.524.321,39
30/06/2023	Pagamento da O.P. 109 do empenho 9.	5.045,48		-1.519.275,91	-1.519.275,91
30/06/2023	Pagamento da O.P. 111 do empenho 10.	47,93		-1.519.227,98	-1.519.227,98
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		-1.518.494,56	-1.518.494,56
30/06/2023	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	2.252,18		-1.516.242,38	-1.516.242,38
30/06/2023	Liquidação 90 do empenho 25.		1.300,00	-1.517.542,38	-1.517.542,38
30/06/2023	Liquidação 89 do empenho 4.		2.660,12	-1.520.202,50	-1.520.202,50
30/06/2023	Liquidação 83 do empenho 8.		162,67	-1.520.365,17	-1.520.365,17
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-1.520.205,56	-1.520.205,56
30/06/2023	Pagamento da O.P. 110 do empenho 11.	160,00		-1.520.045,56	-1.520.045,56
30/06/2023	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.	162,67		-1.519.882,89	-1.519.882,89
30/06/2023	Liquidação 84 do empenho 15.		300,00	-1.520.182,89	-1.520.182,89
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	746,67		-1.519.436,22	-1.519.436,22
30/06/2023	Liquidação 93 do empenho 6.		4.404,74	-1.523.840,96	-1.523.840,96
30/06/2023	Liquidação 86 do empenho 9.		5.045,48	-1.528.886,44	-1.528.886,44
30/06/2023	Liquidação 88 do empenho 10.		47,93	-1.528.934,37	-1.528.934,37
30/06/2023	Liquidação 87 do empenho 11.		160,00	-1.529.094,37	-1.529.094,37
30/06/2023	Pagamento da O.P. 117 do empenho 7.	422,95		-1.528.671,42	-1.528.671,42
30/06/2023	Liquidação 96 do empenho 1.		364,00	-1.529.035,42	-1.529.035,42
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		-1.529.009,62	-1.529.009,62
30/06/2023	Pagamento da O.P. 115 do empenho 10.	53,64		-1.528.955,98	-1.528.955,98
30/06/2023	Pagamento da O.P. 119 do empenho 25.	1.300,00		-1.527.655,98	-1.527.655,98
30/06/2023	Liquidação 92 do empenho 7.		422,95	-1.528.078,93	-1.528.078,93
30/06/2023	Liquidação 94 do empenho 10.		53,64	-1.528.132,57	-1.528.132,57
30/06/2023	Pagamento da O.P. 223 do empenho 12.	1.524.383,31		-3.749,26	-3.749,26
30/06/2023	Pagamento da O.P. 116 do empenho 6.	3.749,26		0,00	0,00
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	157,50		157,50	157,50
31/07/2023	Pagamento da O.P. 124 do empenho 8.	156,10		313,60	313,60
31/07/2023	Pagamento da O.P. 125 do empenho 33.	1.200,00		1.513,60	1.513,60
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		2.247,10	2.247,10
31/07/2023	Pagamento da O.P. 135 do empenho 6.	3.765,07		6.012,17	6.012,17
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .	442,57		6.454,74	6.454,74
31/07/2023	Liquidação 101 do empenho 9.		4.846,80	1.607,94	1.607,94
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		1.726,14	1.726,14
31/07/2023	Liquidação 103 do empenho 10.		51,91	1.674,23	1.674,23
31/07/2023	Liquidação 108 do empenho 5.		1.970,09	-295,86	-295,86
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-285,64	-285,64
31/07/2023	Liquidação 106 do empenho 15.		300,00	-585,64	-585,64
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-388,54	-388,54
31/07/2023	Pagamento da O.P. 134 do empenho 5.	1.694,39		1.305,85	1.305,85
31/07/2023	Pagamento da O.P. 138 do empenho 2.	1.971,00		3.276,85	3.276,85

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/07/2023	Liquidação 110 do empenho 32.		173,32	3.103,53	3.103,53
31/07/2023	Liquidação 104 do empenho 31.		1.000,00	2.103,53	2.103,53
31/07/2023	Pagamento da O.P. 132 do empenho 15.	300,00		2.403,53	2.403,53
31/07/2023	Pagamento da O.P. 78 do empenho 13.	5.042,48		7.446,01	7.446,01
31/07/2023	Pagamento da O.P. 127 do empenho 9.	4.846,80		12.292,81	12.292,81
31/07/2023	Pagamento da O.P. 131 do empenho 11.	160,00		12.452,81	12.452,81
31/07/2023	Liquidação 113 do empenho 1.		999,60	11.453,21	11.453,21
31/07/2023	Liquidação 62 do empenho 13.		5.042,48	6.410,73	6.410,73
31/07/2023	Liquidação 97 do empenho 8.		156,10	6.254,63	6.254,63
31/07/2023	Liquidação 112 do empenho 2.		1.971,00	4.283,63	4.283,63
31/07/2023	Pagamento da O.P. 126 do empenho 34.	270,00		4.553,63	4.553,63
31/07/2023	Liquidação 107 do empenho 4.		2.660,12	1.893,51	1.893,51
31/07/2023	Pagamento da O.P. 136 do empenho 32.	173,32		2.066,83	2.066,83
31/07/2023	Pagamento da O.P. 130 do empenho 31.	1.000,00		3.066,83	3.066,83
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	222,26		3.289,09	3.289,09
31/07/2023	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.	1.300,00		4.589,09	4.589,09
31/07/2023	Liquidação 99 do empenho 33.		1.200,00	3.389,09	3.389,09
31/07/2023	Liquidação 98 do empenho 3.		6.574,97	-3.185,88	-3.185,88
31/07/2023	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.	51,91		-3.133,97	-3.133,97
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-2.974,36	-2.974,36
31/07/2023	Pagamento da O.P. 137 do empenho 7.	370,41		-2.603,95	-2.603,95
31/07/2023	Pagamento da O.P. 139 do empenho 1.	999,60		-1.604,35	-1.604,35
31/07/2023	Liquidação 100 do empenho 34.		270,00	-1.874,35	-1.874,35
31/07/2023	Liquidação 102 do empenho 25.		1.300,00	-3.174,35	-3.174,35
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	746,40		-2.427,95	-2.427,95
31/07/2023	Liquidação 105 do empenho 11.		160,00	-2.587,95	-2.587,95
31/07/2023	Pagamento da O.P. 133 do empenho 4.	2.268,03		-319,92	-319,92
31/07/2023	Liquidação 111 do empenho 7.		370,41	-690,33	-690,33
31/07/2023	Pagamento da O.P. 140 do empenho 3.	5.095,07		4.404,74	4.404,74
31/07/2023	Liquidação 109 do empenho 6.		4.404,74	0,00	0,00
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.	74,17		74,17	74,17
09/08/2023	Anulação 1 de pagamento da O.P. 126.		74,17	0,00	0,00
31/08/2023	Liquidação 126 do empenho 37.		129,98	-129,98	-129,98
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .	442,57		312,59	312,59
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	222,26		534,85	534,85
31/08/2023	Liquidação 190 do empenho 3.		5.095,07	-4.560,22	-4.560,22
31/08/2023	Pagamento da O.P. 145 do empenho 8.	156,10		-4.404,12	-4.404,12
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	157,50		-4.246,62	-4.246,62
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-4.087,01	-4.087,01
31/08/2023	Pagamento da O.P. 149 do empenho 5.	1.694,39		-2.392,62	-2.392,62
31/08/2023	Liquidação 120 do empenho 4.		2.660,12	-5.052,74	-5.052,74
31/08/2023	Liquidação 125 do empenho 9.		4.846,80	-9.899,54	-9.899,54
31/08/2023	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.	3.765,07		-6.134,47	-6.134,47
31/08/2023	Liquidação 118 do empenho 10.		70,65	-6.205,12	-6.205,12
31/08/2023	Liquidação 115 do empenho 8.		156,10	-6.361,22	-6.361,22
31/08/2023	Liquidação 63 do empenho 13.		5.042,48	-11.403,70	-11.403,70
31/08/2023	Liquidação 114 do empenho 35.		450,00	-11.853,70	-11.853,70
31/08/2023	Pagamento da O.P. 146 do empenho 17.	510,00		-11.343,70	-11.343,70
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-11.225,50	-11.225,50
31/08/2023	Liquidação 117 do empenho 25.		1.300,00	-12.525,50	-12.525,50
31/08/2023	Pagamento da O.P. 157 do empenho 11.	160,00		-12.365,50	-12.365,50
31/08/2023	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.	5.042,48		-7.323,02	-7.323,02
31/08/2023	Liquidação 119 do empenho 5.		1.970,09	-9.293,11	-9.293,11
31/08/2023	Pagamento da O.P. 144 do empenho 35.	450,00		-8.843,11	-8.843,11
31/08/2023	Liquidação 122 do empenho 1.		1.094,80	-9.937,91	-9.937,91
31/08/2023	Liquidação 124 do empenho 31.		1.000,00	-10.937,91	-10.937,91
31/08/2023	Liquidação 121 do empenho 6.		4.404,74	-15.342,65	-15.342,65
31/08/2023	Pagamento da O.P. 155 do empenho 9.	4.846,80		-10.495,85	-10.495,85

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-10.298,75	-10.298,75
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-10.288,53	-10.288,53
31/08/2023	Pagamento da O.P. 150 do empenho 4.	2.268,03		-8.020,50	-8.020,50
31/08/2023	Pagamento da O.P. 148 do empenho 10.	70,65		-7.949,85	-7.949,85
31/08/2023	Pagamento da O.P. 158 do empenho 7.	370,41		-7.579,44	-7.579,44
31/08/2023	Pagamento da O.P. 147 do empenho 25.	1.300,00		-6.279,44	-6.279,44
31/08/2023	Liquidação 123 do empenho 2.		1.831,10	-8.110,54	-8.110,54
31/08/2023	Liquidação 127 do empenho 11.		160,00	-8.270,54	-8.270,54
31/08/2023	Liquidação 128 do empenho 7.		370,41	-8.640,95	-8.640,95
31/08/2023	Pagamento da O.P. 156 do empenho 37.	129,98		-8.510,97	-8.510,97
31/08/2023	Pagamento da O.P. 154 do empenho 31.	1.000,00		-7.510,97	-7.510,97
31/08/2023	Pagamento da O.P. 153 do empenho 2.	1.831,10		-5.679,87	-5.679,87
31/08/2023	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.	1.094,80		-4.585,07	-4.585,07
31/08/2023	Liquidação 116 do empenho 17.		510,00	-5.095,07	-5.095,07
29/09/2023	Liquidação 64 do empenho 13.		5.042,48	-10.137,55	-10.137,55
29/09/2023	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.	5.042,48		-5.095,07	-5.095,07
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-4.897,97	-4.897,97
30/09/2023	Liquidação 141 do empenho 2.		1.458,30	-6.356,27	-6.356,27
30/09/2023	Liquidação 140 do empenho 4.		2.660,13	-9.016,40	-9.016,40
30/09/2023	Liquidação 131 do empenho 25.		1.300,00	-10.316,40	-10.316,40
30/09/2023	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.	156,10		-10.160,30	-10.160,30
30/09/2023	Liquidação 135 do empenho 10.		61,43	-10.221,73	-10.221,73
30/09/2023	Pagamento da O.P. 171 do empenho 38.	173,31		-10.048,42	-10.048,42
30/09/2023	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.	61,43		-9.986,99	-9.986,99
30/09/2023	Liquidação 138 do empenho 38.		173,31	-10.160,30	-10.160,30
30/09/2023	Liquidação 133 do empenho 11.		160,00	-10.320,30	-10.320,30
30/09/2023	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.	1.458,30		-8.862,00	-8.862,00
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .	222,26		-8.639,74	-8.639,74
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .	157,50		-8.482,24	-8.482,24
30/09/2023	Liquidação 129 do empenho 8.		156,10	-8.638,34	-8.638,34
30/09/2023	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.	600,00		-8.038,34	-8.038,34
30/09/2023	Liquidação 137 do empenho 7.		370,41	-8.408,75	-8.408,75
30/09/2023	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	1.694,39		-6.714,36	-6.714,36
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-6.704,14	-6.704,14
30/09/2023	Liquidação 136 do empenho 1.		908,90	-7.613,04	-7.613,04
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-7.494,84	-7.494,84
30/09/2023	Pagamento da O.P. 165 do empenho 9.	4.846,80		-2.648,04	-2.648,04
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-2.488,43	-2.488,43
30/09/2023	Pagamento da O.P. 169 do empenho 1.	908,90		-1.579,53	-1.579,53
30/09/2023	Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.	2.268,04		688,51	688,51
30/09/2023	Pagamento da O.P. 164 do empenho 25.	1.300,00		1.988,51	1.988,51
30/09/2023	Liquidação 132 do empenho 9.		4.846,80	-2.858,29	-2.858,29
30/09/2023	Liquidação 130 do empenho 15.		600,00	-3.458,29	-3.458,29
30/09/2023	Pagamento da O.P. 166 do empenho 11.	160,00		-3.298,29	-3.298,29
30/09/2023	Liquidação 134 do empenho 6.		4.404,74	-7.703,03	-7.703,03
30/09/2023	Liquidação 139 do empenho 5.		1.970,09	-9.673,12	-9.673,12
30/09/2023	Pagamento da O.P. 167 do empenho 6.	3.765,07		-5.908,05	-5.908,05
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	442,57		-5.465,48	-5.465,48
30/09/2023	Pagamento da O.P. 170 do empenho 7.	370,41		-5.095,07	-5.095,07
31/10/2023	Pagamento da O.P. 181 do empenho 15.	300,00		-4.795,07	-4.795,07
31/10/2023	Liquidação 151 do empenho 7.		370,41	-5.165,48	-5.165,48
31/10/2023	Pagamento da O.P. 189 do empenho 31.	1.000,00		-4.165,48	-4.165,48
31/10/2023	Liquidação 150 do empenho 5.		1.970,09	-6.135,57	-6.135,57
31/10/2023	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.	1.514,00		-4.621,57	-4.621,57

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/10/2023	Pagamento da O.P. 188 do empenho 1.	956,50		-3.665,07	-3.665,07
31/10/2023	Liquidação 143 do empenho 8.		156,10	-3.821,17	-3.821,17
31/10/2023	Liquidação 154 do empenho 1.		956,50	-4.777,67	-4.777,67
31/10/2023	Pagamento da O.P. 179 do empenho 11.	160,00		-4.617,67	-4.617,67
31/10/2023	Liquidação 155 do empenho 31.		1.000,00	-5.617,67	-5.617,67
31/10/2023	Pagamento da O.P. 185 do empenho 7.	370,41		-5.247,26	-5.247,26
31/10/2023	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		-3.947,26	-3.947,26
31/10/2023	Liquidação 148 do empenho 25.		1.300,00	-5.247,26	-5.247,26
31/10/2023	Liquidação 147 do empenho 15.		300,00	-5.547,26	-5.547,26
31/10/2023	Pagamento da O.P. 81 do empenho 13.	5.042,48		-504,78	-504,78
31/10/2023	Pagamento da O.P. 184 do empenho 5.	1.694,39		1.189,61	1.189,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 183 do empenho 39.	700,00		1.889,61	1.889,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 176 do empenho 40.	309,70		2.199,31	2.199,31
31/10/2023	Pagamento da O.P. 186 do empenho 10.	62,48		2.261,79	2.261,79
31/10/2023	Liquidação 144 do empenho 9.		4.846,80	-2.585,01	-2.585,01
31/10/2023	Pagamento da O.P. 177 do empenho 8.	156,10		-2.428,91	-2.428,91
31/10/2023	Liquidação 152 do empenho 10.		62,48	-2.491,39	-2.491,39
31/10/2023	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.	4.846,80		2.355,41	2.355,41
31/10/2023	Liquidação 149 do empenho 39.		700,00	1.655,41	1.655,41
31/10/2023	Liquidação 153 do empenho 2.		1.514,00	141,41	141,41
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		259,61	259,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 180 do empenho 31.	1.000,00		1.259,61	1.259,61
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	157,50		1.417,11	1.417,11
31/10/2023	Liquidação 65 do empenho 13.		5.042,48	-3.625,37	-3.625,37
31/10/2023	Liquidação 145 do empenho 11.		160,00	-3.785,37	-3.785,37
31/10/2023	Liquidação 142 do empenho 40.		309,70	-4.095,07	-4.095,07
31/10/2023	Liquidação 146 do empenho 31.		1.000,00	-5.095,07	-5.095,07
30/11/2023	Liquidação 161 do empenho 15.		300,00	-5.395,07	-5.395,07
30/11/2023	Pagamento da O.P. 196 do empenho 43.	173,32		-5.221,75	-5.221,75
30/11/2023	Pagamento da O.P. 200 do empenho 5.	985,04		-4.236,71	-4.236,71
30/11/2023	Liquidação 165 do empenho 1.		910,40	-5.147,11	-5.147,11
30/11/2023	Liquidação 158 do empenho 11.		160,00	-5.307,11	-5.307,11
30/11/2023	Liquidação 166 do empenho 5.		985,04	-6.292,15	-6.292,15
30/11/2023	Liquidação 157 do empenho 44.		5.973,05	-12.265,20	-12.265,20
30/11/2023	Liquidação 167 do empenho 9.		4.846,80	-17.112,00	-17.112,00
30/11/2023	Pagamento da O.P. 201 do empenho 9.	4.846,80		-12.265,20	-12.265,20
30/11/2023	Pagamento da O.P. 194 do empenho 25.	1.300,00		-10.965,20	-10.965,20
30/11/2023	Liquidação 159 do empenho 31.		1.000,00	-11.965,20	-11.965,20
30/11/2023	Liquidação 156 do empenho 41.		549,00	-12.514,20	-12.514,20
30/11/2023	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.	910,40		-11.603,80	-11.603,80
30/11/2023	Liquidação 160 do empenho 25.		1.300,00	-12.903,80	-12.903,80
30/11/2023	Pagamento da O.P. 192 do empenho 11.	160,00		-12.743,80	-12.743,80
30/11/2023	Liquidação 162 do empenho 43.		173,32	-12.917,12	-12.917,12
30/11/2023	Pagamento da O.P. 191 do empenho 44.	5.973,05		-6.944,07	-6.944,07
30/11/2023	Pagamento da O.P. 193 do empenho 31.	1.000,00		-5.944,07	-5.944,07
30/11/2023	Liquidação 164 do empenho 2.		1.458,30	-7.402,37	-7.402,37
30/11/2023	Pagamento da O.P. 197 do empenho 10.	78,77		-7.323,60	-7.323,60
30/11/2023	Liquidação 163 do empenho 10.		78,77	-7.402,37	-7.402,37
30/11/2023	Pagamento da O.P. 195 do empenho 15.	300,00		-7.102,37	-7.102,37
30/11/2023	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	1.458,30		-5.644,07	-5.644,07
30/11/2023	Pagamento da O.P. 190 do empenho 41.	549,00		-5.095,07	-5.095,07
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-4.897,97	-4.897,97
30/12/2023	Liquidação 202 do empenho 54.		1.330,06	-6.228,03	-6.228,03
30/12/2023	Pagamento da O.P. 287 do empenho 12.	6.367,42		139,39	139,39
30/12/2023	Liquidação 236 do empenho 12.		1.262.223,65	-1.262.084,26	-1.262.084,26
30/12/2023	Pagamento da O.P. 285 do empenho 12.	40.395,42		-1.221.688,84	-1.221.688,84
30/12/2023	Liquidação 225 do empenho 12.		5.737,16	-1.227.426,00	-1.227.426,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 274 do empenho 12.	2.496,90		-1.224.929,10	-1.224.929,10
30/12/2023	Liquidação 179 do empenho 50.		256,00	-1.225.185,10	-1.225.185,10
30/12/2023	Liquidação 197 do empenho 54.		3.990,21	-1.229.175,31	-1.229.175,31

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/12/2023	Pagamento da O.P. 202 do empenho 11.	160,00		-1.229.015,31	-1.229.015,31
30/12/2023	Pagamento da O.P. 277 do empenho 12.	1.292.275,07		63.259,76	63.259,76
30/12/2023	Pagamento da O.P. 272 do empenho 12.	4.922,58		68.182,34	68.182,34
30/12/2023	Liquidação 250 do empenho 12.		539.059,41	-470.877,07	-470.877,07
30/12/2023	Liquidação 223 do empenho 12.		12.370,99	-483.248,06	-483.248,06
30/12/2023	Pagamento da O.P. 253 do empenho 56.	3.765,07		-479.482,99	-479.482,99
30/12/2023	Liquidação 226 do empenho 12.		2.496,90	-481.979,89	-481.979,89
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .	442,57		-481.537,32	-481.537,32
30/12/2023	Liquidação 199 do empenho 57.		740,83	-482.278,15	-482.278,15
30/12/2023	Liquidação 205 do empenho 55.		1.970,09	-484.248,24	-484.248,24
30/12/2023	Liquidação 247 do empenho 12.		1.993,04	-486.241,28	-486.241,28
30/12/2023	Pagamento da O.P. 213 do empenho 49.	2.900,00		-483.341,28	-483.341,28
30/12/2023	Pagamento da O.P. 267 do empenho 12.	1.719,01		-481.622,27	-481.622,27
30/12/2023	Pagamento da O.P. 265 do empenho 12.	26.788,55		-454.833,72	-454.833,72
30/12/2023	Pagamento da O.P. 261 do empenho 60.	1.549,75		-453.283,97	-453.283,97
30/12/2023	Pagamento da O.P. 256 do empenho 57.	740,83		-452.543,14	-452.543,14
30/12/2023	Pagamento da O.P. 297 do empenho 12.	4.633,12		-447.910,02	-447.910,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 245 do empenho 53.	5.095,07		-442.814,95	-442.814,95
30/12/2023	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	5.094,97		-437.719,98	-437.719,98
30/12/2023	Liquidação 231 do empenho 12.		10.868,62	-448.588,60	-448.588,60
30/12/2023	Liquidação 208 do empenho 58.		234,20	-448.822,80	-448.822,80
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	442,57		-448.380,23	-448.380,23
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		-447.646,73	-447.646,73
30/12/2023	Pagamento da O.P. 292 do empenho 12.	653.253,92		205.607,19	205.607,19
30/12/2023	Liquidação 210 do empenho 60.		1.549,75	204.057,44	204.057,44
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		204.254,54	204.254,54
30/12/2023	Liquidação 176 do empenho 45.		320,00	203.934,54	203.934,54
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		204.668,04	204.668,04
30/12/2023	Pagamento da O.P. 284 do empenho 12.	1.262.223,65		1.466.891,69	1.466.891,69
30/12/2023	Liquidação 233 do empenho 12.		628.616,77	838.274,92	838.274,92
30/12/2023	Liquidação 174 do empenho 49.		2.900,00	835.374,92	835.374,92
30/12/2023	Pagamento da O.P. 203 do empenho 47.	4.950,00		840.324,92	840.324,92
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		840.484,53	840.484,53
30/12/2023	Liquidação 237 do empenho 12.		40.395,42	800.089,11	800.089,11
30/12/2023	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.	975.481,32		1.775.570,43	1.775.570,43
30/12/2023	Liquidação 218 do empenho 12.		2.736,11	1.772.834,32	1.772.834,32
30/12/2023	Liquidação 254 do empenho 12.		87.998,87	1.684.835,45	1.684.835,45
30/12/2023	Pagamento da O.P. 278 do empenho 12.	335.062,78		2.019.898,23	2.019.898,23
30/12/2023	Pagamento da O.P. 302 do empenho 12.	87.998,87		2.107.897,10	2.107.897,10
30/12/2023	Liquidação 232 do empenho 12.		7.974,85	2.099.922,25	2.099.922,25
30/12/2023	Pagamento da O.P. 286 do empenho 12.	234.653,33		2.334.575,58	2.334.575,58
30/12/2023	Pagamento da O.P. 288 do empenho 12.	485,19		2.335.060,77	2.335.060,77
30/12/2023	Pagamento da O.P. 299 do empenho 12.	4.590,32		2.339.651,09	2.339.651,09
30/12/2023	Pagamento da O.P. 238 do empenho 3.	5.095,07		2.344.746,16	2.344.746,16
30/12/2023	Pagamento da O.P. 240 do empenho 51.	1.600,00		2.346.346,16	2.346.346,16
30/12/2023	Pagamento da O.P. 242 do empenho 53.	5.095,07		2.351.441,23	2.351.441,23
30/12/2023	Pagamento da O.P. 244 do empenho 53.	8.382,55		2.359.823,78	2.359.823,78
30/12/2023	Liquidação 215 do empenho 12.		700.867,24	1.658.956,54	1.658.956,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.	848,86		1.659.805,40	1.659.805,40
30/12/2023	Liquidação 253 do empenho 12.		1.011.175,51	648.629,89	648.629,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	12.370,99		661.000,88	661.000,88
30/12/2023	Pagamento da O.P. 294 do empenho 12.	221.651,32		882.652,20	882.652,20
30/12/2023	Pagamento da O.P. 275 do empenho 12.	3.673,08		886.325,28	886.325,28
30/12/2023	Liquidação 224 do empenho 12.		4.922,58	881.402,70	881.402,70
30/12/2023	Liquidação 243 do empenho 12.		356,01	881.046,69	881.046,69
30/12/2023	Liquidação 245 do empenho 12.		931.113,83	-50.067,14	-50.067,14
30/12/2023	Liquidação 235 do empenho 12.		2.363,12	-52.430,26	-52.430,26

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/12/2023	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.	2.736,11		-49.694,15	-49.694,15
30/12/2023	Pagamento da O.P. 257 do empenho 57.	555,62		-49.138,53	-49.138,53
30/12/2023	Liquidação 169 do empenho 47.		4.950,00	-54.088,53	-54.088,53
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .	222,26		-53.866,27	-53.866,27
30/12/2023	Liquidação 203 do empenho 54.		2.660,12	-56.526,39	-56.526,39
30/12/2023	Liquidação 211 do empenho 61.		5.973,05	-62.499,44	-62.499,44
30/12/2023	Liquidação 196 do empenho 56.		6.607,11	-69.106,55	-69.106,55
30/12/2023	Liquidação 194 do empenho 54.		2.660,12	-71.766,67	-71.766,67
30/12/2023	Liquidação 181 do empenho 42.		1.848,00	-73.614,67	-73.614,67
30/12/2023	Liquidação 193 do empenho 56.		4.404,74	-78.019,41	-78.019,41
30/12/2023	Liquidação 175 do empenho 48.		129,98	-78.149,39	-78.149,39
30/12/2023	Pagamento da O.P. 204 do empenho 9.	4.846,80		-73.302,59	-73.302,59
30/12/2023	Liquidação 191 do empenho 53.		6.574,97	-79.877,56	-79.877,56
30/12/2023	Pagamento da O.P. 206 do empenho 1.	1.002,00		-78.875,56	-78.875,56
30/12/2023	Liquidação 178 do empenho 10.		76,20	-78.951,76	-78.951,76
30/12/2023	Liquidação 172 do empenho 31.		1.000,00	-79.951,76	-79.951,76
30/12/2023	Pagamento da O.P. 239 do empenho 36.	1.590,00		-78.361,76	-78.361,76
30/12/2023	Liquidação 173 do empenho 15.		300,00	-78.661,76	-78.661,76
30/12/2023	Pagamento da O.P. 273 do empenho 12.	5.737,16		-72.924,60	-72.924,60
30/12/2023	Pagamento da O.P. 209 do empenho 31.	1.000,00		-71.924,60	-71.924,60
30/12/2023	Liquidação 207 do empenho 58.		312,20	-72.236,80	-72.236,80
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	222,26		-72.014,54	-72.014,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 246 do empenho 54.	2.268,03		-69.746,51	-69.746,51
30/12/2023	Liquidação 214 do empenho 52.		2.886,02	-72.632,53	-72.632,53
30/12/2023	Liquidação 209 do empenho 59.		4.846,80	-77.479,33	-77.479,33
30/12/2023	Pagamento da O.P. 264 do empenho 12.	796.027,87		718.548,54	718.548,54
30/12/2023	Liquidação 221 do empenho 12.		848,86	717.699,68	717.699,68
30/12/2023	Pagamento da O.P. 255 do empenho 56.	1.562,70		719.262,38	719.262,38
30/12/2023	Liquidação 219 do empenho 12.		1.719,01	717.543,37	717.543,37
30/12/2023	Pagamento da O.P. 259 do empenho 58.	234,20		717.777,57	717.777,57
30/12/2023	Pagamento da O.P. 241 do empenho 52.	2.886,02		720.663,59	720.663,59
30/12/2023	Liquidação 171 do empenho 14.		1.300,00	719.363,59	719.363,59
30/12/2023	Pagamento da O.P. 260 do empenho 59.	4.846,80		724.210,39	724.210,39
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		724.943,89	724.943,89
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		725.140,99	725.140,99
30/12/2023	Liquidação 200 do empenho 53.		6.574,97	718.566,02	718.566,02
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		718.725,63	718.725,63
30/12/2023	Pagamento da O.P. 295 do empenho 12.	1.993,04		720.718,67	720.718,67
30/12/2023	Liquidação 206 do empenho 57.		555,62	720.163,05	720.163,05
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .	157,50		720.320,55	720.320,55
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		720.330,77	720.330,77
30/12/2023	Liquidação 239 do empenho 12.		6.367,42	713.963,35	713.963,35
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .	157,50		714.120,85	714.120,85
30/12/2023	Pagamento da O.P. 279 do empenho 12.	10.868,62		724.989,47	724.989,47
30/12/2023	Pagamento da O.P. 301 do empenho 12.	1.011.175,51		1.736.164,98	1.736.164,98
30/12/2023	Liquidação 195 do empenho 53.		9.862,45	1.726.302,53	1.726.302,53
30/12/2023	Pagamento da O.P. 289 do empenho 12.	7.810,09		1.734.112,62	1.734.112,62
30/12/2023	Pagamento da O.P. 276 do empenho 12.	2.225,11		1.736.337,73	1.736.337,73
30/12/2023	Liquidação 228 do empenho 12.		2.225,11	1.734.112,62	1.734.112,62
30/12/2023	Liquidação 234 do empenho 12.		975.481,32	758.631,30	758.631,30
30/12/2023	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.	2.268,03		760.899,33	760.899,33
30/12/2023	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.	356,01		761.255,34	761.255,34
30/12/2023	Pagamento da O.P. 300 do empenho 12.	648.606,19		1.409.861,53	1.409.861,53
30/12/2023	Liquidação 213 do empenho 51.		1.600,00	1.408.261,53	1.408.261,53
30/12/2023	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.	2.679,43		1.410.940,96	1.410.940,96
30/12/2023	Pagamento da O.P. 251 do empenho 55.	827,54		1.411.768,50	1.411.768,50

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Liquidação 238 do empenho 12.		234.653,33	1.177.115,17	1.177.115,17
30/12/2023	Liquidação 241 do empenho 12.		7.810,09	1.169.305,08	1.169.305,08
30/12/2023	Pagamento da O.P. 296 do empenho 12.	12.406,29		1.181.711,37	1.181.711,37
30/12/2023	Pagamento da O.P. 268 do empenho 12.	8.349,12		1.190.060,49	1.190.060,49
30/12/2023	Pagamento da O.P. 293 do empenho 12.	931.113,83		2.121.174,32	2.121.174,32
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .	222,26		2.121.396,58	2.121.396,58
30/12/2023	Liquidação 220 do empenho 12.		8.349,12	2.113.047,46	2.113.047,46
30/12/2023	Pagamento da O.P. 208 do empenho 15.	300,00		2.113.347,46	2.113.347,46
30/12/2023	Liquidação 248 do empenho 12.		12.406,29	2.100.941,17	2.100.941,17
30/12/2023	Liquidação 229 do empenho 12.		1.292.275,07	808.666,10	808.666,10
30/12/2023	Pagamento da O.P. 290 do empenho 12.	6.091,15		814.757,25	814.757,25
30/12/2023	Liquidação 240 do empenho 12.		485,19	814.272,06	814.272,06
30/12/2023	Pagamento da O.P. 280 do empenho 12.	7.974,85		822.246,91	822.246,91
30/12/2023	Pagamento da O.P. 262 do empenho 61.	5.973,05		828.219,96	828.219,96
30/12/2023	Liquidação 212 do empenho 36.		1.590,00	826.629,96	826.629,96
30/12/2023	Liquidação 227 do empenho 12.		3.673,08	822.956,88	822.956,88
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		823.075,08	823.075,08
30/12/2023	Liquidação 252 do empenho 12.		648.606,19	174.468,89	174.468,89
30/12/2023	Liquidação 249 do empenho 12.		4.633,12	169.835,77	169.835,77
30/12/2023	Pagamento da O.P. 247 do empenho 54.	3.598,12		173.433,89	173.433,89
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		173.552,09	173.552,09
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .	442,57		173.994,66	173.994,66
30/12/2023	Pagamento da O.P. 216 do empenho 42.	1.848,00		175.842,66	175.842,66
30/12/2023	Liquidação 198 do empenho 55.		2.955,13	172.887,53	172.887,53
30/12/2023	Pagamento da O.P. 215 do empenho 1.	1.095,60		173.983,13	173.983,13
30/12/2023	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	628.616,77		802.599,90	802.599,90
30/12/2023	Pagamento da O.P. 210 do empenho 45.	320,00		802.919,90	802.919,90
30/12/2023	Pagamento da O.P. 283 do empenho 12.	2.363,12		805.283,02	805.283,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 254 do empenho 56.	5.967,44		811.250,46	811.250,46
30/12/2023	Liquidação 244 do empenho 12.		653.253,92	157.996,54	157.996,54
30/12/2023	Liquidação 182 do empenho 1.		1.095,60	156.900,94	156.900,94
30/12/2023	Liquidação 170 do empenho 9.		4.846,80	152.054,14	152.054,14
30/12/2023	Liquidação 192 do empenho 53.		6.574,97	145.479,17	145.479,17
30/12/2023	Liquidação 222 do empenho 12.		6.246,49	139.232,68	139.232,68
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .	746,50		139.979,18	139.979,18
30/12/2023	Liquidação 251 do empenho 12.		4.590,32	135.388,86	135.388,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 205 do empenho 14.	1.300,00		136.688,86	136.688,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 298 do empenho 12.	539.059,41		675.748,27	675.748,27
30/12/2023	Pagamento da O.P. 207 do empenho 10.	76,20		675.824,47	675.824,47
30/12/2023	Liquidação 242 do empenho 12.		6.091,15	669.733,32	669.733,32
30/12/2023	Liquidação 246 do empenho 12.		221.651,32	448.082,00	448.082,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.	1.097,58		449.179,58	449.179,58
30/12/2023	Pagamento da O.P. 252 do empenho 55.	1.694,39		450.873,97	450.873,97
30/12/2023	Pagamento da O.P. 211 do empenho 46.	2.900,00		453.773,97	453.773,97
30/12/2023	Pagamento da O.P. 258 do empenho 58.	312,20		454.086,17	454.086,17
30/12/2023	Pagamento da O.P. 270 do empenho 12.	6.246,49		460.332,66	460.332,66
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		460.342,88	460.342,88
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	222,26		460.565,14	460.565,14
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		460.724,75	460.724,75
30/12/2023	Liquidação 204 do empenho 55.		985,04	459.739,71	459.739,71
30/12/2023	Liquidação 201 do empenho 56.		2.202,37	457.537,34	457.537,34
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		457.547,56	457.547,56
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .	746,40		458.293,96	458.293,96
30/12/2023	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	256,00		458.549,96	458.549,96
30/12/2023	Liquidação 168 do empenho 11.		160,00	458.389,96	458.389,96
30/12/2023	Liquidação 216 do empenho 12.		26.788,55	431.601,41	431.601,41

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Liquidação 177 do empenho 46.		2.900,00	428.701,41	428.701,41
30/12/2023	Liquidação 217 do empenho 12.		796.027,87	-367.326,46	-367.326,46
30/12/2023	Pagamento da O.P. 263 do empenho 12.	700.867,24		333.540,78	333.540,78
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		334.274,28	334.274,28
30/12/2023	Pagamento da O.P. 212 do empenho 48.	129,98		334.404,26	334.404,26
30/12/2023	Liquidação 230 do empenho 12.		335.062,78	-658,52	-658,52
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .	746,40		87,88	87,88
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .	746,40		834,28	834,28
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		844,50	844,50
30/12/2023	Liquidação 180 do empenho 1.		1.002,00	-157,50	-157,50
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .	157,50		0,00	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.640.093,59		18.640.093,59	18.640.093,59
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.640.093,59	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 48598 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
30/01/2023	Pagamento da O.P. 217 do empenho 12.		1.187.633,95	-1.187.633,95	-1.187.633,95
31/01/2023	Pagamento da O.P. 16 do empenho 3.		11.660,23	-1.199.294,18	-1.199.294,18
31/01/2023	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.		1.694,12	-1.200.988,30	-1.200.988,30
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		746,67	-1.201.734,97	-1.201.734,97
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .		222,53	-1.201.957,50	-1.201.957,50
31/01/2023	Pagamento da O.P. 5 do empenho 10.		60,36	-1.202.017,86	-1.202.017,86
31/01/2023	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.		10.084,96	-1.212.102,82	-1.212.102,82
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		442,84	-1.212.545,66	-1.212.545,66
31/01/2023	Pagamento da O.P. 9 do empenho 4.		5.377,40	-1.217.923,06	-1.217.923,06
31/01/2023	Pagamento da O.P. 11 do empenho 6.		8.472,43	-1.226.395,49	-1.226.395,49
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.024,60	-1.228.420,09	-1.228.420,09
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-1.228.538,29	-1.228.538,29
31/01/2023	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.		1.007,60	-1.229.545,89	-1.229.545,89
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,15	-1.230.279,04	-1.230.279,04
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-1.230.438,65	-1.230.438,65
31/01/2023	Pagamento da O.P. 17 do empenho 11.		160,00	-1.230.598,65	-1.230.598,65
31/01/2023	Pagamento da O.P. 10 do empenho 9.		4.847,88	-1.235.446,53	-1.235.446,53
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		157,77	-1.235.604,30	-1.235.604,30
31/01/2023	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.		2.600,00	-1.238.204,30	-1.238.204,30
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		126,44	-1.238.330,74	-1.238.330,74
31/01/2023	Pagamento da O.P. 13 do empenho 2.		1.838,10	-1.240.168,84	-1.240.168,84
31/01/2023	Pagamento da O.P. 14 do empenho 7.		370,41	-1.240.539,25	-1.240.539,25
31/01/2023	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		319,36	-1.240.858,61	-1.240.858,61
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		328,94	-1.241.187,55	-1.241.187,55
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		7.451,07	-1.248.638,62	-1.248.638,62
28/02/2023	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		480,00	-1.249.118,62	-1.249.118,62
28/02/2023	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.		252,54	-1.249.371,16	-1.249.371,16
28/02/2023	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.		1.587,45	-1.250.958,61	-1.250.958,61
28/02/2023	Pagamento da O.P. 27 do empenho 11.		160,00	-1.251.118,61	-1.251.118,61
28/02/2023	Pagamento da O.P. 23 do empenho 1.		550,00	-1.251.668,61	-1.251.668,61
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		648,39	-1.252.317,00	-1.252.317,00
28/02/2023	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		1.086.355,05	-2.338.672,05	-2.338.672,05
28/02/2023	Pagamento da O.P. 30 do empenho 7.		441,35	-2.339.113,40	-2.339.113,40
28/02/2023	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		201,57	-2.339.314,97	-2.339.314,97

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		157,77	-2.339.472,74	-2.339.472,74
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		4.972,05	-2.344.444,79	-2.344.444,79
28/02/2023	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.		438,33	-2.344.883,12	-2.344.883,12
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		3.061,82	-2.347.944,94	-2.347.944,94
28/02/2023	Pagamento da O.P. 24 do empenho 10.		72,22	-2.348.017,16	-2.348.017,16
28/02/2023	Pagamento da O.P. 28 do empenho 9.		6.245,18	-2.354.262,34	-2.354.262,34
28/02/2023	Pagamento da O.P. 29 do empenho 5.		1.694,12	-2.355.956,46	-2.355.956,46
28/02/2023	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.		156,06	-2.356.112,52	-2.356.112,52
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		877,22	-2.356.989,74	-2.356.989,74
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-2.357.107,94	-2.357.107,94
30/03/2023	Pagamento da O.P. 219 do empenho 12.		1.218.142,69	-3.575.250,63	-3.575.250,63
30/03/2023	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		258.842,48	-3.834.093,11	-3.834.093,11
31/03/2023	Pagamento da O.P. 47 do empenho 15.		600,00	-3.834.693,11	-3.834.693,11
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		164,04	-3.834.857,15	-3.834.857,15
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-3.834.975,35	-3.834.975,35
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		621,92	-3.835.597,27	-3.835.597,27
31/03/2023	Pagamento da O.P. 48 do empenho 9.		4.847,88	-3.840.445,15	-3.840.445,15
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		22,02	-3.840.467,17	-3.840.467,17
31/03/2023	Pagamento da O.P. 38 do empenho 3.		4.800,92	-3.845.268,09	-3.845.268,09
31/03/2023	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.		1.694,12	-3.846.962,21	-3.846.962,21
31/03/2023	Pagamento da O.P. 49 do empenho 2.		1.921,65	-3.848.883,86	-3.848.883,86
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-3.849.043,47	-3.849.043,47
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		209,23	-3.849.252,70	-3.849.252,70
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		13,50	-3.849.266,20	-3.849.266,20
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		170,30	-3.849.436,50	-3.849.436,50
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		405,46	-3.849.841,96	-3.849.841,96
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .		271,63	-3.850.113,59	-3.850.113,59
31/03/2023	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.		3.519,97	-3.853.633,56	-3.853.633,56
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		13,30	-3.853.646,86	-3.853.646,86
31/03/2023	Pagamento da O.P. 39 do empenho 8.		156,10	-3.853.802,96	-3.853.802,96
31/03/2023	Pagamento da O.P. 45 do empenho 1.		1.039,60	-3.854.842,56	-3.854.842,56
31/03/2023	Pagamento da O.P. 44 do empenho 4.		2.100,44	-3.856.943,00	-3.856.943,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 51 do empenho 11.		160,00	-3.857.103,00	-3.857.103,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.		370,41	-3.857.473,41	-3.857.473,41
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		713,80	-3.858.187,21	-3.858.187,21
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .		157,77	-3.858.344,98	-3.858.344,98
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		420,82	-3.858.765,80	-3.858.765,80
31/03/2023	Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.		2.000,00	-3.860.765,80	-3.860.765,80
31/03/2023	Pagamento da O.P. 42 do empenho 13.		5.042,48	-3.865.808,28	-3.865.808,28
31/03/2023	Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.		60,58	-3.865.868,86	-3.865.868,86
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		32,87	-3.865.901,73	-3.865.901,73
28/04/2023	Pagamento da O.P. 60 do empenho 6.		3.749,26	-3.869.650,99	-3.869.650,99
28/04/2023	Pagamento da O.P. 59 do empenho 19.		4.000,00	-3.873.650,99	-3.873.650,99
28/04/2023	Pagamento da O.P. 57 do empenho 21.		1.634,65	-3.875.285,64	-3.875.285,64
28/04/2023	Pagamento da O.P. 71 do empenho 24.		173,31	-3.875.458,95	-3.875.458,95
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		157,77	-3.875.616,72	-3.875.616,72
28/04/2023	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.		1.694,12	-3.877.310,84	-3.877.310,84
28/04/2023	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.		160,00	-3.877.470,84	-3.877.470,84

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		222,53	-3.877.693,37	-3.877.693,37
28/04/2023	Pagamento da O.P. 73 do empenho 25.		2.600,00	-3.880.293,37	-3.880.293,37
28/04/2023	Pagamento da O.P. 68 do empenho 9.		4.847,88	-3.885.141,25	-3.885.141,25
28/04/2023	Pagamento da O.P. 75 do empenho 13.		5.042,48	-3.890.183,73	-3.890.183,73
28/04/2023	Pagamento da O.P. 72 do empenho 23.		606,59	-3.890.790,32	-3.890.790,32
28/04/2023	Pagamento da O.P. 65 do empenho 4.		2.252,18	-3.893.042,50	-3.893.042,50
28/04/2023	Pagamento da O.P. 64 do empenho 7.		370,41	-3.893.412,91	-3.893.412,91
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-3.893.625,55	-3.893.625,55
28/04/2023	Pagamento da O.P. 74 do empenho 15.		600,00	-3.894.225,55	-3.894.225,55
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-3.894.343,75	-3.894.343,75
28/04/2023	Pagamento da O.P. 67 do empenho 3.		5.094,88	-3.899.438,63	-3.899.438,63
28/04/2023	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.		2.000,00	-3.901.438,63	-3.901.438,63
28/04/2023	Pagamento da O.P. 56 do empenho 20.		8.000,00	-3.909.438,63	-3.909.438,63
28/04/2023	Pagamento da O.P. 63 do empenho 2.		1.587,45	-3.911.026,08	-3.911.026,08
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		746,67	-3.911.772,75	-3.911.772,75
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		442,84	-3.912.215,59	-3.912.215,59
28/04/2023	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.		51,68	-3.912.267,27	-3.912.267,27
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-3.913.000,69	-3.913.000,69
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-3.913.026,49	-3.913.026,49
28/04/2023	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		818,10	-3.913.844,59	-3.913.844,59
28/04/2023	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.		156,10	-3.914.000,69	-3.914.000,69
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-3.914.160,30	-3.914.160,30
30/04/2023	Pagamento da O.P. 221 do empenho 12.		1.105.595,70	-5.019.756,00	-5.019.756,00
30/05/2023	Pagamento da O.P. 222 do empenho 12.		1.292.353,42	-6.312.109,42	-6.312.109,42
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		746,67	-6.312.856,09	-6.312.856,09
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-6.312.974,29	-6.312.974,29
31/05/2023	Pagamento da O.P. 99 do empenho 6.		3.749,26	-6.316.723,55	-6.316.723,55
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		442,84	-6.317.166,39	-6.317.166,39
31/05/2023	Pagamento da O.P. 96 do empenho 4.		2.252,18	-6.319.418,57	-6.319.418,57
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-6.319.444,37	-6.319.444,37
31/05/2023	Pagamento da O.P. 98 do empenho 5.		4.064,55	-6.323.508,92	-6.323.508,92
31/05/2023	Pagamento da O.P. 87 do empenho 8.		180,19	-6.323.689,11	-6.323.689,11
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .		222,53	-6.323.911,64	-6.323.911,64
31/05/2023	Pagamento da O.P. 102 do empenho 27.		840,00	-6.324.751,64	-6.324.751,64
31/05/2023	Pagamento da O.P. 91 do empenho 7.		370,41	-6.325.122,05	-6.325.122,05
31/05/2023	Pagamento da O.P. 90 do empenho 9.		4.846,80	-6.329.968,85	-6.329.968,85
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,82	-6.330.006,67	-6.330.006,67
31/05/2023	Pagamento da O.P. 93 do empenho 30.		303,30	-6.330.309,97	-6.330.309,97
31/05/2023	Pagamento da O.P. 76 do empenho 13.		5.042,48	-6.335.352,45	-6.335.352,45
31/05/2023	Pagamento da O.P. 92 do empenho 11.		160,00	-6.335.512,45	-6.335.512,45
31/05/2023	Pagamento da O.P. 89 do empenho 25.		1.300,00	-6.336.812,45	-6.336.812,45
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-6.337.025,09	-6.337.025,09
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		157,77	-6.337.182,86	-6.337.182,86
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-6.337.342,47	-6.337.342,47
31/05/2023	Pagamento da O.P. 95 do empenho 1.		994,40	-6.338.336,87	-6.338.336,87
31/05/2023	Pagamento da O.P. 97 do empenho 26.		173,31	-6.338.510,18	-6.338.510,18
31/05/2023	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.948,10	-6.340.458,28	-6.340.458,28

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-6.341.191,70	-6.341.191,70
31/05/2023	Pagamento da O.P. 101 do empenho 29.		750,00	-6.341.941,70	-6.341.941,70
31/05/2023	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.		5.094,88	-6.347.036,58	-6.347.036,58
31/05/2023	Pagamento da O.P. 88 do empenho 15.		300,00	-6.347.336,58	-6.347.336,58
31/05/2023	Pagamento da O.P. 100 do empenho 28.		7.150,00	-6.354.486,58	-6.354.486,58
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .		442,84	-6.354.929,42	-6.354.929,42
30/06/2023	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		2.252,18	-6.357.181,60	-6.357.181,60
30/06/2023	Pagamento da O.P. 110 do empenho 11.		160,00	-6.357.341,60	-6.357.341,60
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		746,67	-6.358.088,27	-6.358.088,27
30/06/2023	Pagamento da O.P. 108 do empenho 3.		5.094,88	-6.363.183,15	-6.363.183,15
30/06/2023	Pagamento da O.P. 109 do empenho 9.		5.045,48	-6.368.228,63	-6.368.228,63
30/06/2023	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.		1.771,00	-6.369.999,63	-6.369.999,63
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .		222,53	-6.370.222,16	-6.370.222,16
30/06/2023	Pagamento da O.P. 119 do empenho 25.		1.300,00	-6.371.522,16	-6.371.522,16
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-6.371.734,80	-6.371.734,80
30/06/2023	Pagamento da O.P. 77 do empenho 13.		5.042,48	-6.376.777,28	-6.376.777,28
30/06/2023	Pagamento da O.P. 115 do empenho 10.		53,64	-6.376.830,92	-6.376.830,92
30/06/2023	Pagamento da O.P. 116 do empenho 6.		3.749,26	-6.380.580,18	-6.380.580,18
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-6.381.313,60	-6.381.313,60
30/06/2023	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.		364,00	-6.381.677,60	-6.381.677,60
30/06/2023	Pagamento da O.P. 118 do empenho 31.		1.667,00	-6.383.344,60	-6.383.344,60
30/06/2023	Pagamento da O.P. 111 do empenho 10.		47,93	-6.383.392,53	-6.383.392,53
30/06/2023	Pagamento da O.P. 107 do empenho 15.		300,00	-6.383.692,53	-6.383.692,53
30/06/2023	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.		162,67	-6.383.855,20	-6.383.855,20
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-6.383.881,00	-6.383.881,00
30/06/2023	Pagamento da O.P. 117 do empenho 7.		422,95	-6.384.303,95	-6.384.303,95
30/06/2023	Pagamento da O.P. 223 do empenho 12.	1.524.383,31		-7.908.687,26	-7.908.687,26
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-7.908.846,87	-7.908.846,87
31/07/2023	Pagamento da O.P. 140 do empenho 3.		5.095,07	-7.913.941,94	-7.913.941,94
31/07/2023	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.		51,91	-7.913.993,85	-7.913.993,85
31/07/2023	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.		1.300,00	-7.915.293,85	-7.915.293,85
31/07/2023	Pagamento da O.P. 137 do empenho 7.		370,41	-7.915.664,26	-7.915.664,26
31/07/2023	Pagamento da O.P. 131 do empenho 11.		160,00	-7.915.824,26	-7.915.824,26
31/07/2023	Pagamento da O.P. 132 do empenho 15.		300,00	-7.916.124,26	-7.916.124,26
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.916.321,36	-7.916.321,36
31/07/2023	Pagamento da O.P. 138 do empenho 2.		1.971,00	-7.918.292,36	-7.918.292,36
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.918.302,58	-7.918.302,58
31/07/2023	Pagamento da O.P. 139 do empenho 1.		999,60	-7.919.302,18	-7.919.302,18
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		157,50	-7.919.459,68	-7.919.459,68
31/07/2023	Pagamento da O.P. 133 do empenho 4.		2.268,03	-7.921.727,71	-7.921.727,71
31/07/2023	Pagamento da O.P. 127 do empenho 9.		4.846,80	-7.926.574,51	-7.926.574,51
31/07/2023	Pagamento da O.P. 78 do empenho 13.		5.042,48	-7.931.616,99	-7.931.616,99
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		746,40	-7.932.363,39	-7.932.363,39
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		222,26	-7.932.585,65	-7.932.585,65
31/07/2023	Pagamento da O.P. 126 do empenho 34.		270,00	-7.932.855,65	-7.932.855,65
31/07/2023	Pagamento da O.P. 135 do empenho 6.		3.765,07	-7.936.620,72	-7.936.620,72
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-7.937.354,22	-7.937.354,22
31/07/2023	Pagamento da O.P. 134 do empenho 5.		1.694,39	-7.939.048,61	-7.939.048,61
31/07/2023	Pagamento da O.P. 125 do empenho 33.		1.200,00	-7.940.248,61	-7.940.248,61

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Pagamento da O.P. 136 do empenho 32.		173,32	-7.940.421,93	-7.940.421,93
31/07/2023	Pagamento da O.P. 124 do empenho 8.		156,10	-7.940.578,03	-7.940.578,03
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .		442,57	-7.941.020,60	-7.941.020,60
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-7.941.138,80	-7.941.138,80
31/07/2023	Pagamento da O.P. 130 do empenho 31.		1.000,00	-7.942.138,80	-7.942.138,80
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-7.942.298,41	-7.942.298,41
09/08/2023	Anulação 1 de pagamento da O.P. 126.	74,17		-7.942.224,24	-7.942.224,24
31/08/2023	Pagamento da O.P. 158 do empenho 7.		370,41	-7.942.594,65	-7.942.594,65
31/08/2023	Pagamento da O.P. 148 do empenho 10.		70,65	-7.942.665,30	-7.942.665,30
31/08/2023	Pagamento da O.P. 144 do empenho 35.		450,00	-7.943.115,30	-7.943.115,30
31/08/2023	Pagamento da O.P. 145 do empenho 8.		156,10	-7.943.271,40	-7.943.271,40
31/08/2023	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.		5.042,48	-7.948.313,88	-7.948.313,88
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-7.948.432,08	-7.948.432,08
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-7.948.591,69	-7.948.591,69
31/08/2023	Pagamento da O.P. 155 do empenho 9.		4.846,80	-7.953.438,49	-7.953.438,49
31/08/2023	Pagamento da O.P. 154 do empenho 31.		1.000,00	-7.954.438,49	-7.954.438,49
31/08/2023	Pagamento da O.P. 156 do empenho 37.		129,98	-7.954.568,47	-7.954.568,47
31/08/2023	Pagamento da O.P. 150 do empenho 4.		2.268,03	-7.956.836,50	-7.956.836,50
31/08/2023	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.		3.765,07	-7.960.601,57	-7.960.601,57
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.960.798,67	-7.960.798,67
31/08/2023	Pagamento da O.P. 153 do empenho 2.		1.831,10	-7.962.629,77	-7.962.629,77
31/08/2023	Pagamento da O.P. 149 do empenho 5.		1.694,39	-7.964.324,16	-7.964.324,16
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .		442,57	-7.964.766,73	-7.964.766,73
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.964.776,95	-7.964.776,95
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		157,50	-7.964.934,45	-7.964.934,45
31/08/2023	Pagamento da O.P. 146 do empenho 17.		510,00	-7.965.444,45	-7.965.444,45
31/08/2023	Pagamento da O.P. 147 do empenho 25.		1.300,00	-7.966.744,45	-7.966.744,45
31/08/2023	Pagamento da O.P. 157 do empenho 11.		160,00	-7.966.904,45	-7.966.904,45
31/08/2023	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.		1.094,80	-7.967.999,25	-7.967.999,25
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		222,26	-7.968.221,51	-7.968.221,51
29/09/2023	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.		5.042,48	-7.973.263,99	-7.973.263,99
30/09/2023	Pagamento da O.P. 171 do empenho 38.		173,31	-7.973.437,30	-7.973.437,30
30/09/2023	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.		1.458,30	-7.974.895,60	-7.974.895,60
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-7.975.013,80	-7.975.013,80
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.975.024,02	-7.975.024,02
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-7.975.183,63	-7.975.183,63
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		442,57	-7.975.626,20	-7.975.626,20
30/09/2023	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.		600,00	-7.976.226,20	-7.976.226,20
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.976.423,30	-7.976.423,30
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .		157,50	-7.976.580,80	-7.976.580,80
30/09/2023	Pagamento da O.P. 164 do empenho 25.		1.300,00	-7.977.880,80	-7.977.880,80
30/09/2023	Pagamento da O.P. 166 do empenho 11.		160,00	-7.978.040,80	-7.978.040,80
30/09/2023	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.		156,10	-7.978.196,90	-7.978.196,90
30/09/2023	Pagamento da O.P. 167 do empenho 6.		3.765,07	-7.981.961,97	-7.981.961,97
30/09/2023	Pagamento da O.P. 170 do empenho 7.		370,41	-7.982.332,38	-7.982.332,38
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .		222,26	-7.982.554,64	-7.982.554,64
30/09/2023	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		1.694,39	-7.984.249,03	-7.984.249,03
30/09/2023	Pagamento da O.P. 169 do empenho 1.		908,90	-7.985.157,93	-7.985.157,93
30/09/2023	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.		61,43	-7.985.219,36	-7.985.219,36
30/09/2023	Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.		2.268,04	-7.987.487,40	-7.987.487,40

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/09/2023	Pagamento da O.P. 165 do empenho 9.		4.846,80	-7.992.334,20	-7.992.334,20
31/10/2023	Pagamento da O.P. 185 do empenho 7.		370,41	-7.992.704,61	-7.992.704,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 179 do empenho 11.		160,00	-7.992.864,61	-7.992.864,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 180 do empenho 31.		1.000,00	-7.993.864,61	-7.993.864,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 81 do empenho 13.		5.042,48	-7.998.907,09	-7.998.907,09
31/10/2023	Pagamento da O.P. 177 do empenho 8.		156,10	-7.999.063,19	-7.999.063,19
31/10/2023	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.		1.514,00	-8.000.577,19	-8.000.577,19
31/10/2023	Pagamento da O.P. 188 do empenho 1.		956,50	-8.001.533,69	-8.001.533,69
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-8.001.651,89	-8.001.651,89
31/10/2023	Pagamento da O.P. 189 do empenho 31.		1.000,00	-8.002.651,89	-8.002.651,89
31/10/2023	Pagamento da O.P. 186 do empenho 10.		62,48	-8.002.714,37	-8.002.714,37
31/10/2023	Pagamento da O.P. 183 do empenho 39.		700,00	-8.003.414,37	-8.003.414,37
31/10/2023	Pagamento da O.P. 184 do empenho 5.		1.694,39	-8.005.108,76	-8.005.108,76
31/10/2023	Pagamento da O.P. 176 do empenho 40.		309,70	-8.005.418,46	-8.005.418,46
31/10/2023	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.		1.300,00	-8.006.718,46	-8.006.718,46
31/10/2023	Pagamento da O.P. 181 do empenho 15.		300,00	-8.007.018,46	-8.007.018,46
31/10/2023	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.		4.846,80	-8.011.865,26	-8.011.865,26
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		157,50	-8.012.022,76	-8.012.022,76
30/11/2023	Pagamento da O.P. 200 do empenho 5.		985,04	-8.013.007,80	-8.013.007,80
30/11/2023	Pagamento da O.P. 192 do empenho 11.		160,00	-8.013.167,80	-8.013.167,80
30/11/2023	Pagamento da O.P. 191 do empenho 44.		5.973,05	-8.019.140,85	-8.019.140,85
30/11/2023	Pagamento da O.P. 194 do empenho 25.		1.300,00	-8.020.440,85	-8.020.440,85
30/11/2023	Pagamento da O.P. 195 do empenho 15.		300,00	-8.020.740,85	-8.020.740,85
30/11/2023	Pagamento da O.P. 197 do empenho 10.		78,77	-8.020.819,62	-8.020.819,62
30/11/2023	Pagamento da O.P. 196 do empenho 43.		173,32	-8.020.992,94	-8.020.992,94
30/11/2023	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.		910,40	-8.021.903,34	-8.021.903,34
30/11/2023	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		1.458,30	-8.023.361,64	-8.023.361,64
30/11/2023	Pagamento da O.P. 193 do empenho 31.		1.000,00	-8.024.361,64	-8.024.361,64
30/11/2023	Pagamento da O.P. 190 do empenho 41.		549,00	-8.024.910,64	-8.024.910,64
30/11/2023	Pagamento da O.P. 201 do empenho 9.		4.846,80	-8.029.757,44	-8.029.757,44
30/12/2023	Pagamento da O.P. 285 do empenho 12.		40.395,42	-8.070.152,86	-8.070.152,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 283 do empenho 12.		2.363,12	-8.072.515,98	-8.072.515,98
30/12/2023	Pagamento da O.P. 206 do empenho 1.		1.002,00	-8.073.517,98	-8.073.517,98
30/12/2023	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		256,00	-8.073.773,98	-8.073.773,98
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		222,26	-8.073.996,24	-8.073.996,24
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-8.074.006,46	-8.074.006,46
30/12/2023	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.		2.736,11	-8.076.742,57	-8.076.742,57
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-8.077.476,07	-8.077.476,07
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-8.077.673,17	-8.077.673,17
30/12/2023	Pagamento da O.P. 273 do empenho 12.		5.737,16	-8.083.410,33	-8.083.410,33
30/12/2023	Pagamento da O.P. 244 do empenho 53.		8.382,55	-8.091.792,88	-8.091.792,88
30/12/2023	Pagamento da O.P. 264 do empenho 12.		796.027,87	-8.887.820,75	-8.887.820,75
30/12/2023	Pagamento da O.P. 295 do empenho 12.		1.993,04	-8.889.813,79	-8.889.813,79
30/12/2023	Pagamento da O.P. 301 do empenho 12.		1.011.175,51	-9.900.989,30	-9.900.989,30
30/12/2023	Pagamento da O.P. 275 do empenho 12.		3.673,08	-9.904.662,38	-9.904.662,38
30/12/2023	Pagamento da O.P. 294 do empenho 12.		221.651,32	-10.126.313,70	-10.126.313,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 238 do empenho 3.		5.095,07	-10.131.408,77	-10.131.408,77
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		442,57	-10.131.851,34	-10.131.851,34
30/12/2023	Pagamento da O.P. 251 do empenho 55.		827,54	-10.132.678,88	-10.132.678,88
30/12/2023	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.		2.679,43	-10.135.358,31	-10.135.358,31
30/12/2023	Pagamento da O.P. 204 do empenho 9.		4.846,80	-10.140.205,11	-10.140.205,11
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-10.140.215,33	-10.140.215,33
30/12/2023	Pagamento da O.P. 205 do empenho 14.		1.300,00	-10.141.515,33	-10.141.515,33
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .		442,57	-10.141.957,90	-10.141.957,90

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-10.142.691,40	-10.142.691,40
30/12/2023	Pagamento da O.P. 253 do empenho 56.		3.765,07	-10.146.456,47	-10.146.456,47
30/12/2023	Pagamento da O.P. 255 do empenho 56.		1.562,70	-10.148.019,17	-10.148.019,17
30/12/2023	Pagamento da O.P. 247 do empenho 54.		3.598,12	-10.151.617,29	-10.151.617,29
30/12/2023	Pagamento da O.P. 260 do empenho 59.		4.846,80	-10.156.464,09	-10.156.464,09
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-10.157.197,59	-10.157.197,59
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-10.157.931,09	-10.157.931,09
30/12/2023	Pagamento da O.P. 302 do empenho 12.		87.998,87	-10.245.929,96	-10.245.929,96
30/12/2023	Pagamento da O.P. 288 do empenho 12.		485,19	-10.246.415,15	-10.246.415,15
30/12/2023	Pagamento da O.P. 258 do empenho 58.		312,20	-10.246.727,35	-10.246.727,35
30/12/2023	Pagamento da O.P. 254 do empenho 56.		5.967,44	-10.252.694,79	-10.252.694,79
30/12/2023	Pagamento da O.P. 278 do empenho 12.		335.062,78	-10.587.757,57	-10.587.757,57
30/12/2023	Pagamento da O.P. 207 do empenho 10.		76,20	-10.587.833,77	-10.587.833,77
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .		222,26	-10.588.056,03	-10.588.056,03
30/12/2023	Pagamento da O.P. 300 do empenho 12.		648.606,19	-11.236.662,22	-11.236.662,22
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-11.236.821,83	-11.236.821,83
30/12/2023	Pagamento da O.P. 216 do empenho 42.		1.848,00	-11.238.669,83	-11.238.669,83
30/12/2023	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.		1.097,58	-11.239.767,41	-11.239.767,41
30/12/2023	Pagamento da O.P. 213 do empenho 49.		2.900,00	-11.242.667,41	-11.242.667,41
30/12/2023	Pagamento da O.P. 246 do empenho 54.		2.268,03	-11.244.935,44	-11.244.935,44
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .		222,26	-11.245.157,70	-11.245.157,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.		848,86	-11.246.006,56	-11.246.006,56
30/12/2023	Pagamento da O.P. 270 do empenho 12.		6.246,49	-11.252.253,05	-11.252.253,05
30/12/2023	Pagamento da O.P. 209 do empenho 31.		1.000,00	-11.253.253,05	-11.253.253,05
30/12/2023	Pagamento da O.P. 239 do empenho 36.		1.590,00	-11.254.843,05	-11.254.843,05
30/12/2023	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		12.370,99	-11.267.214,04	-11.267.214,04
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-11.267.332,24	-11.267.332,24
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-11.267.342,46	-11.267.342,46
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-11.267.352,68	-11.267.352,68
30/12/2023	Pagamento da O.P. 267 do empenho 12.		1.719,01	-11.269.071,69	-11.269.071,69
30/12/2023	Pagamento da O.P. 297 do empenho 12.		4.633,12	-11.273.704,81	-11.273.704,81
30/12/2023	Pagamento da O.P. 259 do empenho 58.		234,20	-11.273.939,01	-11.273.939,01
30/12/2023	Pagamento da O.P. 242 do empenho 53.		5.095,07	-11.279.034,08	-11.279.034,08
30/12/2023	Pagamento da O.P. 240 do empenho 51.		1.600,00	-11.280.634,08	-11.280.634,08
30/12/2023	Pagamento da O.P. 299 do empenho 12.		4.590,32	-11.285.224,40	-11.285.224,40
30/12/2023	Pagamento da O.P. 210 do empenho 45.		320,00	-11.285.544,40	-11.285.544,40
30/12/2023	Pagamento da O.P. 298 do empenho 12.		539.059,41	-11.824.603,81	-11.824.603,81
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .		746,40	-11.825.350,21	-11.825.350,21
30/12/2023	Pagamento da O.P. 256 do empenho 57.		740,83	-11.826.091,04	-11.826.091,04
30/12/2023	Pagamento da O.P. 252 do empenho 55.		1.694,39	-11.827.785,43	-11.827.785,43
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .		157,50	-11.827.942,93	-11.827.942,93
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-11.828.102,54	-11.828.102,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		5.094,97	-11.833.197,51	-11.833.197,51
30/12/2023	Pagamento da O.P. 272 do empenho 12.		4.922,58	-11.838.120,09	-11.838.120,09
30/12/2023	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.		975.481,32	-12.813.601,41	-12.813.601,41
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .		442,57	-12.814.043,98	-12.814.043,98
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-12.814.203,59	-12.814.203,59
30/12/2023	Pagamento da O.P. 292 do empenho 12.		653.253,92	-13.467.457,51	-13.467.457,51
30/12/2023	Pagamento da O.P. 215 do empenho 1.		1.095,60	-13.468.553,11	-13.468.553,11
30/12/2023	Pagamento da O.P. 296 do empenho 12.		12.406,29	-13.480.959,40	-13.480.959,40
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .		746,40	-13.481.705,80	-13.481.705,80

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Pagamento da O.P. 211 do empenho 46.		2.900,00	-13.484.605,80	-13.484.605,80
30/12/2023	Pagamento da O.P. 203 do empenho 47.		4.950,00	-13.489.555,80	-13.489.555,80
30/12/2023	Pagamento da O.P. 208 do empenho 15.		300,00	-13.489.855,80	-13.489.855,80
30/12/2023	Pagamento da O.P. 284 do empenho 12.		1.262.223,65	-14.752.079,45	-14.752.079,45
30/12/2023	Pagamento da O.P. 263 do empenho 12.		700.867,24	-15.452.946,69	-15.452.946,69
30/12/2023	Pagamento da O.P. 286 do empenho 12.		234.653,33	-15.687.600,02	-15.687.600,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 241 do empenho 52.		2.886,02	-15.690.486,04	-15.690.486,04
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .		746,40	-15.691.232,44	-15.691.232,44
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .		157,50	-15.691.389,94	-15.691.389,94
30/12/2023	Pagamento da O.P. 265 do empenho 12.		26.788,55	-15.718.178,49	-15.718.178,49
30/12/2023	Pagamento da O.P. 212 do empenho 48.		129,98	-15.718.308,47	-15.718.308,47
30/12/2023	Pagamento da O.P. 279 do empenho 12.		10.868,62	-15.729.177,09	-15.729.177,09
30/12/2023	Pagamento da O.P. 287 do empenho 12.		6.367,42	-15.735.544,51	-15.735.544,51
30/12/2023	Pagamento da O.P. 289 do empenho 12.		7.810,09	-15.743.354,60	-15.743.354,60
30/12/2023	Pagamento da O.P. 277 do empenho 12.		1.292.275,07	-17.035.629,67	-17.035.629,67
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-17.035.747,87	-17.035.747,87
30/12/2023	Pagamento da O.P. 245 do empenho 53.		5.095,07	-17.040.842,94	-17.040.842,94
30/12/2023	Pagamento da O.P. 293 do empenho 12.		931.113,83	-17.971.956,77	-17.971.956,77
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-17.972.153,87	-17.972.153,87
30/12/2023	Pagamento da O.P. 290 do empenho 12.		6.091,15	-17.978.245,02	-17.978.245,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 280 do empenho 12.		7.974,85	-17.986.219,87	-17.986.219,87
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .		157,50	-17.986.377,37	-17.986.377,37
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		222,26	-17.986.599,63	-17.986.599,63
30/12/2023	Pagamento da O.P. 268 do empenho 12.		8.349,12	-17.994.948,75	-17.994.948,75
30/12/2023	Pagamento da O.P. 262 do empenho 61.		5.973,05	-18.000.921,80	-18.000.921,80
30/12/2023	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.		356,01	-18.001.277,81	-18.001.277,81
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-18.001.474,91	-18.001.474,91
30/12/2023	Pagamento da O.P. 276 do empenho 12.		2.225,11	-18.003.700,02	-18.003.700,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 202 do empenho 11.		160,00	-18.003.860,02	-18.003.860,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 257 do empenho 57.		555,62	-18.004.415,64	-18.004.415,64
30/12/2023	Pagamento da O.P. 274 do empenho 12.		2.496,90	-18.006.912,54	-18.006.912,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 261 do empenho 60.		1.549,75	-18.008.462,29	-18.008.462,29
30/12/2023	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.		2.268,03	-18.010.730,32	-18.010.730,32
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .		746,50	-18.011.476,82	-18.011.476,82
30/12/2023	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		628.616,77	-18.640.093,59	-18.640.093,59
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.640.093,59		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 48628 EMPENHOS A LIQUIDAR

04/01/2023	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.		20.386,71	-20.386,71	-20.386,71
04/01/2023	Empenho 1 da despesa orçamentária 35.		12.500,00	-32.886,71	-32.886,71
06/01/2023	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		47.379,40	-80.266,11	-80.266,11
06/01/2023	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.		62.222,70	-142.488,81	-142.488,81
06/01/2023	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		4.260,71	-146.749,52	-146.749,52
06/01/2023	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		28.887,17	-175.636,69	-175.636,69
06/01/2023	Empenho 8 da despesa orçamentária 33.		2.000,00	-177.636,69	-177.636,69
06/01/2023	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		60.312,90	-237.949,59	-237.949,59
06/01/2023	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		21.695,80	-259.645,39	-259.645,39
09/01/2023	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		2.400,00	-262.045,39	-262.045,39
09/01/2023	Empenho 12 da despesa orçamentária 41.		19.311.120,00	-19.573.165,39	-19.573.165,39
09/01/2023	Empenho 10 da despesa orçamentária 22.		1.560,00	-19.574.725,39	-19.574.725,39
23/01/2023	Empenho 15 da despesa orçamentária 17.		3.600,00	-19.578.325,39	-19.578.325,39
23/01/2023	Empenho 13 da despesa orçamentária 32.		60.000,00	-19.638.325,39	-19.638.325,39
23/01/2023	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.		3.900,00	-19.642.225,39	-19.642.225,39
30/01/2023	Liquidação 183 do empenho 12.	1.187.633,95		-18.454.591,44	-18.454.591,44
31/01/2023	Liquidação 7 do empenho 6.	9.648,42		-18.444.943,02	-18.444.943,02
31/01/2023	Liquidação 12 do empenho 3.	14.431,50		-18.430.511,52	-18.430.511,52

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
31/01/2023	Liquidação 2 do empenho 13.	10.084,96		-18.420.426,56	-18.420.426,56
31/01/2023	Liquidação 5 do empenho 4.	5.885,98		-18.414.540,58	-18.414.540,58
31/01/2023	Liquidação 8 do empenho 1.	1.007,60		-18.413.532,98	-18.413.532,98
31/01/2023	Liquidação 6 do empenho 9.	4.847,88		-18.408.685,10	-18.408.685,10
31/01/2023	Liquidação 13 do empenho 11.	160,00		-18.408.525,10	-18.408.525,10
31/01/2023	Liquidação 9 do empenho 2.	1.838,10		-18.406.687,00	-18.406.687,00
31/01/2023	Liquidação 10 do empenho 7.	370,41		-18.406.316,59	-18.406.316,59
31/01/2023	Liquidação 1 do empenho 10.	60,36		-18.406.256,23	-18.406.256,23
31/01/2023	Liquidação 4 do empenho 14.	2.600,00		-18.403.656,23	-18.403.656,23
31/01/2023	Liquidação 3 do empenho 8.	319,36		-18.403.336,87	-18.403.336,87
31/01/2023	Liquidação 11 do empenho 5.	1.970,09		-18.401.366,78	-18.401.366,78
10/02/2023	Empenho 16 da despesa orçamentária 27.		480,00	-18.401.846,78	-18.401.846,78
10/02/2023	Empenho 17 da despesa orçamentária 29.		510,00	-18.402.356,78	-18.402.356,78
28/02/2023	Liquidação 23 do empenho 8.	201,57		-18.402.155,21	-18.402.155,21
28/02/2023	Liquidação 24 do empenho 3.	8.766,62		-18.393.388,59	-18.393.388,59
28/02/2023	Liquidação 16 do empenho 10.	72,22		-18.393.316,37	-18.393.316,37
28/02/2023	Liquidação 15 do empenho 1.	550,00		-18.392.766,37	-18.392.766,37
28/02/2023	Liquidação 184 do empenho 12.	1.086.355,05		-17.306.411,32	-17.306.411,32
28/02/2023	Liquidação 20 do empenho 9.	6.245,18		-17.300.166,14	-17.300.166,14
28/02/2023	Liquidação 14 do empenho 16.	480,00		-17.299.686,14	-17.299.686,14
28/02/2023	Liquidação 19 do empenho 11.	160,00		-17.299.526,14	-17.299.526,14
28/02/2023	Liquidação 21 do empenho 5.	1.970,09		-17.297.556,05	-17.297.556,05
28/02/2023	Liquidação 22 do empenho 7.	441,35		-17.297.114,70	-17.297.114,70
28/02/2023	Liquidação 18 do empenho 4.	3.546,82		-17.293.567,88	-17.293.567,88
28/02/2023	Liquidação 25 do empenho 6.	5.872,98		-17.287.694,90	-17.287.694,90
28/02/2023	Liquidação 17 do empenho 2.	1.587,45		-17.286.107,45	-17.286.107,45
09/03/2023	Empenho 18 da despesa orçamentária 37.		2.000,00	-17.288.107,45	-17.288.107,45
30/03/2023	Liquidação 185 do empenho 12.	1.218.142,69		-16.069.964,76	-16.069.964,76
30/03/2023	Liquidação 186 do empenho 12.	258.842,48		-15.811.122,28	-15.811.122,28
31/03/2023	Liquidação 33 do empenho 1.	1.039,60		-15.810.082,68	-15.810.082,68
31/03/2023	Liquidação 29 do empenho 6.	4.404,74		-15.805.677,94	-15.805.677,94
31/03/2023	Liquidação 35 do empenho 15.	600,00		-15.805.077,94	-15.805.077,94
31/03/2023	Liquidação 26 do empenho 3.	6.574,97		-15.798.502,97	-15.798.502,97
31/03/2023	Liquidação 34 do empenho 5.	1.970,09		-15.796.532,88	-15.796.532,88
31/03/2023	Liquidação 36 do empenho 9.	4.847,88		-15.791.685,00	-15.791.685,00
31/03/2023	Liquidação 39 do empenho 11.	160,00		-15.791.525,00	-15.791.525,00
31/03/2023	Liquidação 38 do empenho 18.	2.000,00		-15.789.525,00	-15.789.525,00
31/03/2023	Liquidação 28 do empenho 10.	60,58		-15.789.464,42	-15.789.464,42
31/03/2023	Liquidação 32 do empenho 4.	2.660,12		-15.786.804,30	-15.786.804,30
31/03/2023	Liquidação 37 do empenho 2.	1.921,65		-15.784.882,65	-15.784.882,65
31/03/2023	Liquidação 30 do empenho 13.	5.042,48		-15.779.840,17	-15.779.840,17
31/03/2023	Liquidação 27 do empenho 8.	156,10		-15.779.684,07	-15.779.684,07
31/03/2023	Liquidação 31 do empenho 7.	370,41		-15.779.313,66	-15.779.313,66
10/04/2023	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.		4.000,00	-15.783.313,66	-15.783.313,66
12/04/2023	Empenho 20 da despesa orçamentária 13.		8.000,00	-15.791.313,66	-15.791.313,66
25/04/2023	Empenho 21 da despesa orçamentária 23.		1.634,65	-15.792.948,31	-15.792.948,31
26/04/2023	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.		2.000,00	-15.794.948,31	-15.794.948,31
27/04/2023	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.		173,31	-15.795.121,62	-15.795.121,62
27/04/2023	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.		11.700,00	-15.806.821,62	-15.806.821,62
27/04/2023	Empenho 23 da despesa orçamentária 10.		606,59	-15.807.428,21	-15.807.428,21
28/04/2023	Liquidação 45 do empenho 8.	156,10		-15.807.272,11	-15.807.272,11
28/04/2023	Liquidação 48 do empenho 7.	370,41		-15.806.901,70	-15.806.901,70
28/04/2023	Liquidação 40 do empenho 20.	8.000,00		-15.798.901,70	-15.798.901,70
28/04/2023	Liquidação 46 do empenho 1.	818,10		-15.798.083,60	-15.798.083,60
28/04/2023	Liquidação 42 do empenho 22.	2.000,00		-15.796.083,60	-15.796.083,60
28/04/2023	Liquidação 55 do empenho 24.	173,31		-15.795.910,29	-15.795.910,29
28/04/2023	Liquidação 49 do empenho 4.	2.660,12		-15.793.250,17	-15.793.250,17
28/04/2023	Liquidação 52 do empenho 9.	4.847,88		-15.788.402,29	-15.788.402,29
28/04/2023	Liquidação 44 do empenho 6.	4.404,74		-15.783.997,55	-15.783.997,55
28/04/2023	Liquidação 51 do empenho 3.	6.574,97		-15.777.422,58	-15.777.422,58
28/04/2023	Liquidação 53 do empenho 10.	51,68		-15.777.370,90	-15.777.370,90
28/04/2023	Liquidação 56 do empenho 23.	606,59		-15.776.764,31	-15.776.764,31

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
28/04/2023	Liquidação 47 do empenho 2.	1.587,45		-15.775.176,86	-15.775.176,86
28/04/2023	Liquidação 59 do empenho 13.	5.042,48		-15.770.134,38	-15.770.134,38
28/04/2023	Liquidação 41 do empenho 21.	1.634,65		-15.768.499,73	-15.768.499,73
28/04/2023	Liquidação 57 do empenho 25.	2.600,00		-15.765.899,73	-15.765.899,73
28/04/2023	Liquidação 43 do empenho 19.	4.000,00		-15.761.899,73	-15.761.899,73
28/04/2023	Liquidação 50 do empenho 5.	1.970,09		-15.759.929,64	-15.759.929,64
28/04/2023	Liquidação 54 do empenho 11.	160,00		-15.759.769,64	-15.759.769,64
28/04/2023	Liquidação 58 do empenho 15.	600,00		-15.759.169,64	-15.759.169,64
30/04/2023	Liquidação 187 do empenho 12.	1.105.595,70		-14.653.573,94	-14.653.573,94
17/05/2023	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		173,31	-14.653.747,25	-14.653.747,25
22/05/2023	Liquidação 66 do empenho 27.	840,00		-14.652.907,25	-14.652.907,25
22/05/2023	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.		840,00	-14.653.747,25	-14.653.747,25
22/05/2023	Empenho 28 da despesa orçamentária 37.		7.150,00	-14.660.897,25	-14.660.897,25
25/05/2023	Empenho 29 da despesa orçamentária 24.		750,00	-14.661.647,25	-14.661.647,25
25/05/2023	Liquidação 67 do empenho 29.	750,00		-14.660.897,25	-14.660.897,25
28/05/2023	Liquidação 68 do empenho 28.	7.150,00		-14.653.747,25	-14.653.747,25
30/05/2023	Liquidação 188 do empenho 12.	1.292.353,42		-13.361.393,83	-13.361.393,83
31/05/2023	Liquidação 69 do empenho 8.	180,19		-13.361.213,64	-13.361.213,64
31/05/2023	Liquidação 74 do empenho 4.	2.660,12		-13.358.553,52	-13.358.553,52
31/05/2023	Liquidação 81 do empenho 9.	4.846,80		-13.353.706,72	-13.353.706,72
31/05/2023	Liquidação 77 do empenho 30.	303,30		-13.353.403,42	-13.353.403,42
31/05/2023	Liquidação 73 do empenho 26.	173,31		-13.353.230,11	-13.353.230,11
31/05/2023	Liquidação 82 do empenho 15.	300,00		-13.352.930,11	-13.352.930,11
31/05/2023	Liquidação 75 do empenho 1.	994,40		-13.351.935,71	-13.351.935,71
31/05/2023	Liquidação 80 do empenho 25.	1.300,00		-13.350.635,71	-13.350.635,71
31/05/2023	Liquidação 71 do empenho 6.	4.404,74		-13.346.230,97	-13.346.230,97
31/05/2023	Liquidação 60 do empenho 13.	5.042,48		-13.341.188,49	-13.341.188,49
31/05/2023	Liquidação 79 do empenho 7.	370,41		-13.340.818,08	-13.340.818,08
31/05/2023	Liquidação 70 do empenho 3.	6.574,97		-13.334.243,11	-13.334.243,11
31/05/2023	Liquidação 76 do empenho 2.	1.948,10		-13.332.295,01	-13.332.295,01
31/05/2023	Liquidação 72 do empenho 5.	4.378,34		-13.327.916,67	-13.327.916,67
31/05/2023	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.		303,30	-13.328.219,97	-13.328.219,97
31/05/2023	Liquidação 78 do empenho 11.	160,00		-13.328.059,97	-13.328.059,97
07/06/2023	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.		7.667,00	-13.335.726,97	-13.335.726,97
30/06/2023	Liquidação 88 do empenho 10.	47,93		-13.335.679,04	-13.335.679,04
30/06/2023	Liquidação 84 do empenho 15.	300,00		-13.335.379,04	-13.335.379,04
30/06/2023	Liquidação 96 do empenho 1.	364,00		-13.335.015,04	-13.335.015,04
30/06/2023	Liquidação 86 do empenho 9.	5.045,48		-13.329.969,56	-13.329.969,56
30/06/2023	Liquidação 91 do empenho 31.	1.667,00		-13.328.302,56	-13.328.302,56
30/06/2023	Liquidação 61 do empenho 13.	5.042,48		-13.323.260,08	-13.323.260,08
30/06/2023	Liquidação 90 do empenho 25.	1.300,00		-13.321.960,08	-13.321.960,08
30/06/2023	Liquidação 94 do empenho 10.	53,64		-13.321.906,44	-13.321.906,44
30/06/2023	Liquidação 92 do empenho 7.	422,95		-13.321.483,49	-13.321.483,49
30/06/2023	Liquidação 87 do empenho 11.	160,00		-13.321.323,49	-13.321.323,49
30/06/2023	Liquidação 93 do empenho 6.	4.404,74		-13.316.918,75	-13.316.918,75
30/06/2023	Liquidação 189 do empenho 12.	1.524.383,31		-11.792.535,44	-11.792.535,44
30/06/2023	Liquidação 83 do empenho 8.	162,67		-11.792.372,77	-11.792.372,77
30/06/2023	Liquidação 89 do empenho 4.	2.660,12		-11.789.712,65	-11.789.712,65
30/06/2023	Liquidação 85 do empenho 3.	6.574,97		-11.783.137,68	-11.783.137,68
30/06/2023	Liquidação 95 do empenho 2.	1.771,00		-11.781.366,68	-11.781.366,68
07/07/2023	Empenho 32 da despesa orçamentária 10.		173,32	-11.781.540,00	-11.781.540,00
11/07/2023	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.		270,00	-11.781.810,00	-11.781.810,00
11/07/2023	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		1.200,00	-11.783.010,00	-11.783.010,00
31/07/2023	Liquidação 98 do empenho 3.	6.574,97		-11.776.435,03	-11.776.435,03
31/07/2023	Liquidação 107 do empenho 4.	2.660,12		-11.773.774,91	-11.773.774,91
31/07/2023	Liquidação 106 do empenho 15.	300,00		-11.773.474,91	-11.773.474,91
31/07/2023	Liquidação 108 do empenho 5.	1.970,09		-11.771.504,82	-11.771.504,82
31/07/2023	Liquidação 110 do empenho 32.	173,32		-11.771.331,50	-11.771.331,50
31/07/2023	Liquidação 112 do empenho 2.	1.971,00		-11.769.360,50	-11.769.360,50
31/07/2023	Liquidação 111 do empenho 7.	370,41		-11.768.990,09	-11.768.990,09
31/07/2023	Liquidação 103 do empenho 10.	51,91		-11.768.938,18	-11.768.938,18
31/07/2023	Liquidação 62 do empenho 13.	5.042,48		-11.763.895,70	-11.763.895,70

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/07/2023	Liquidação 97 do empenho 8.	156,10		-11.763.739,60	-11.763.739,60
31/07/2023	Liquidação 109 do empenho 6.	4.404,74		-11.759.334,86	-11.759.334,86
31/07/2023	Liquidação 99 do empenho 33.	1.200,00		-11.758.134,86	-11.758.134,86
31/07/2023	Liquidação 104 do empenho 31.	1.000,00		-11.757.134,86	-11.757.134,86
31/07/2023	Liquidação 100 do empenho 34.	270,00		-11.756.864,86	-11.756.864,86
31/07/2023	Liquidação 101 do empenho 9.	4.846,80		-11.752.018,06	-11.752.018,06
31/07/2023	Liquidação 102 do empenho 25.	1.300,00		-11.750.718,06	-11.750.718,06
31/07/2023	Liquidação 105 do empenho 11.	160,00		-11.750.558,06	-11.750.558,06
31/07/2023	Liquidação 113 do empenho 1.	999,60		-11.749.558,46	-11.749.558,46
09/08/2023	Anulação 13 do empenho 34 da despesa orçamentária 10.	74,17		-11.749.484,29	-11.749.484,29
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.		74,17	-11.749.558,46	-11.749.558,46
23/08/2023	Empenho 36 da despesa orçamentária 11.		1.590,00	-11.751.148,46	-11.751.148,46
23/08/2023	Empenho 35 da despesa orçamentária 38.		450,00	-11.751.598,46	-11.751.598,46
29/08/2023	Empenho 37 da despesa orçamentária 10.		129,98	-11.751.728,44	-11.751.728,44
31/08/2023	Liquidação 119 do empenho 5.	1.970,09		-11.749.758,35	-11.749.758,35
31/08/2023	Liquidação 114 do empenho 35.	450,00		-11.749.308,35	-11.749.308,35
31/08/2023	Liquidação 190 do empenho 3.	5.095,07		-11.744.213,28	-11.744.213,28
31/08/2023	Liquidação 118 do empenho 10.	70,65		-11.744.142,63	-11.744.142,63
31/08/2023	Liquidação 117 do empenho 25.	1.300,00		-11.742.842,63	-11.742.842,63
31/08/2023	Liquidação 116 do empenho 17.	510,00		-11.742.332,63	-11.742.332,63
31/08/2023	Liquidação 115 do empenho 8.	156,10		-11.742.176,53	-11.742.176,53
31/08/2023	Liquidação 125 do empenho 9.	4.846,80		-11.737.329,73	-11.737.329,73
31/08/2023	Liquidação 122 do empenho 1.	1.094,80		-11.736.234,93	-11.736.234,93
31/08/2023	Liquidação 124 do empenho 31.	1.000,00		-11.735.234,93	-11.735.234,93
31/08/2023	Liquidação 123 do empenho 2.	1.831,10		-11.733.403,83	-11.733.403,83
31/08/2023	Liquidação 127 do empenho 11.	160,00		-11.733.243,83	-11.733.243,83
31/08/2023	Liquidação 120 do empenho 4.	2.660,12		-11.730.583,71	-11.730.583,71
31/08/2023	Liquidação 126 do empenho 37.	129,98		-11.730.453,73	-11.730.453,73
31/08/2023	Liquidação 128 do empenho 7.	370,41		-11.730.083,32	-11.730.083,32
31/08/2023	Liquidação 63 do empenho 13.	5.042,48		-11.725.040,84	-11.725.040,84
31/08/2023	Liquidação 121 do empenho 6.	4.404,74		-11.720.636,10	-11.720.636,10
18/09/2023	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.		173,31	-11.720.809,41	-11.720.809,41
29/09/2023	Liquidação 64 do empenho 13.	5.042,48		-11.715.766,93	-11.715.766,93
30/09/2023	Liquidação 138 do empenho 38.	173,31		-11.715.593,62	-11.715.593,62
30/09/2023	Liquidação 140 do empenho 4.	2.660,13		-11.712.933,49	-11.712.933,49
30/09/2023	Liquidação 139 do empenho 5.	1.970,09		-11.710.963,40	-11.710.963,40
30/09/2023	Liquidação 131 do empenho 25.	1.300,00		-11.709.663,40	-11.709.663,40
30/09/2023	Liquidação 135 do empenho 10.	61,43		-11.709.601,97	-11.709.601,97
30/09/2023	Liquidação 141 do empenho 2.	1.458,30		-11.708.143,67	-11.708.143,67
30/09/2023	Liquidação 133 do empenho 11.	160,00		-11.707.983,67	-11.707.983,67
30/09/2023	Liquidação 129 do empenho 8.	156,10		-11.707.827,57	-11.707.827,57
30/09/2023	Liquidação 134 do empenho 6.	4.404,74		-11.703.422,83	-11.703.422,83
30/09/2023	Liquidação 130 do empenho 15.	600,00		-11.702.822,83	-11.702.822,83
30/09/2023	Liquidação 132 do empenho 9.	4.846,80		-11.697.976,03	-11.697.976,03
30/09/2023	Liquidação 137 do empenho 7.	370,41		-11.697.605,62	-11.697.605,62
30/09/2023	Liquidação 136 do empenho 1.	908,90		-11.696.696,72	-11.696.696,72
03/10/2023	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.		700,00	-11.697.396,72	-11.697.396,72
06/10/2023	Empenho 40 da despesa orçamentária 24.		309,70	-11.697.706,42	-11.697.706,42
31/10/2023	Liquidação 149 do empenho 39.	700,00		-11.697.006,42	-11.697.006,42
31/10/2023	Liquidação 143 do empenho 8.	156,10		-11.696.850,32	-11.696.850,32
31/10/2023	Liquidação 152 do empenho 10.	62,48		-11.696.787,84	-11.696.787,84
31/10/2023	Liquidação 144 do empenho 9.	4.846,80		-11.691.941,04	-11.691.941,04
31/10/2023	Liquidação 145 do empenho 11.	160,00		-11.691.781,04	-11.691.781,04
31/10/2023	Liquidação 151 do empenho 7.	370,41		-11.691.410,63	-11.691.410,63
31/10/2023	Liquidação 155 do empenho 31.	1.000,00		-11.690.410,63	-11.690.410,63
31/10/2023	Liquidação 65 do empenho 13.	5.042,48		-11.685.368,15	-11.685.368,15
31/10/2023	Anulação 1 do empenho 13 da despesa orçamentária 32.	9.575,20		-11.675.792,95	-11.675.792,95
31/10/2023	Liquidação 150 do empenho 5.	1.970,09		-11.673.822,86	-11.673.822,86
31/10/2023	Liquidação 148 do empenho 25.	1.300,00		-11.672.522,86	-11.672.522,86
31/10/2023	Liquidação 153 do empenho 2.	1.514,00		-11.671.008,86	-11.671.008,86
31/10/2023	Liquidação 147 do empenho 15.	300,00		-11.670.708,86	-11.670.708,86
31/10/2023	Liquidação 142 do empenho 40.	309,70		-11.670.399,16	-11.670.399,16

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/10/2023	Liquidação 154 do empenho 1.	956,50		-11.669.442,66	-11.669.442,66
31/10/2023	Liquidação 146 do empenho 31.	1.000,00		-11.668.442,66	-11.668.442,66
24/11/2023	Empenho 41 da despesa orçamentária 29.		549,00	-11.668.991,66	-11.668.991,66
28/11/2023	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.		1.848,00	-11.670.839,66	-11.670.839,66
28/11/2023	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		173,32	-11.671.012,98	-11.671.012,98
29/11/2023	Empenho 44 da despesa orçamentária 32.		5.973,05	-11.676.986,03	-11.676.986,03
30/11/2023	Liquidação 159 do empenho 31.	1.000,00		-11.675.986,03	-11.675.986,03
30/11/2023	Liquidação 166 do empenho 5.	985,04		-11.675.000,99	-11.675.000,99
30/11/2023	Liquidação 163 do empenho 10.	78,77		-11.674.922,22	-11.674.922,22
30/11/2023	Liquidação 161 do empenho 15.	300,00		-11.674.622,22	-11.674.622,22
30/11/2023	Liquidação 165 do empenho 1.	910,40		-11.673.711,82	-11.673.711,82
30/11/2023	Liquidação 162 do empenho 43.	173,32		-11.673.538,50	-11.673.538,50
30/11/2023	Liquidação 160 do empenho 25.	1.300,00		-11.672.238,50	-11.672.238,50
30/11/2023	Liquidação 158 do empenho 11.	160,00		-11.672.078,50	-11.672.078,50
30/11/2023	Liquidação 164 do empenho 2.	1.458,30		-11.670.620,20	-11.670.620,20
30/11/2023	Liquidação 167 do empenho 9.	4.846,80		-11.665.773,40	-11.665.773,40
30/11/2023	Liquidação 157 do empenho 44.	5.973,05		-11.659.800,35	-11.659.800,35
30/11/2023	Liquidação 156 do empenho 41.	549,00		-11.659.251,35	-11.659.251,35
01/12/2023	Anulação 3 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.	1.500,26		-11.657.751,09	-11.657.751,09
01/12/2023	Anulação 12 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.	480,00		-11.657.271,09	-11.657.271,09
01/12/2023	Anulação 11 do empenho 10 da despesa orçamentária 22.	812,15		-11.656.458,94	-11.656.458,94
01/12/2023	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 33.	199,61		-11.656.259,33	-11.656.259,33
01/12/2023	Anulação 5 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	833,52		-11.655.425,81	-11.655.425,81
01/12/2023	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	571,70		-11.654.854,11	-11.654.854,11
01/12/2023	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.	1.054,66		-11.653.799,45	-11.653.799,45
01/12/2023	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	551,00		-11.653.248,45	-11.653.248,45
01/12/2023	Anulação 2 do empenho 1 da despesa orçamentária 35.	758,50		-11.652.489,95	-11.652.489,95
01/12/2023	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	433,13		-11.652.056,82	-11.652.056,82
01/12/2023	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 4.	1.024,82		-11.651.032,00	-11.651.032,00
12/12/2023	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.		2.900,00	-11.653.932,00	-11.653.932,00
12/12/2023	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.		320,00	-11.654.252,00	-11.654.252,00
20/12/2023	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		4.950,00	-11.659.202,00	-11.659.202,00
20/12/2023	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		129,98	-11.659.331,98	-11.659.331,98
27/12/2023	Empenho 49 da despesa orçamentária 25.		2.900,00	-11.662.231,98	-11.662.231,98
29/12/2023	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.		1.550,00	-11.663.781,98	-11.663.781,98
29/12/2023	Empenho 61 da despesa orçamentária 32.		6.000,00	-11.669.781,98	-11.669.781,98
29/12/2023	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.		1.600,00	-11.671.381,98	-11.671.381,98
29/12/2023	Empenho 59 da despesa orçamentária 7.		4.846,80	-11.676.228,78	-11.676.228,78
29/12/2023	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.		29.941,83	-11.706.170,61	-11.706.170,61
29/12/2023	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		16.024,82	-11.722.195,43	-11.722.195,43
29/12/2023	Empenho 52 da despesa orçamentária 11.		2.886,02	-11.725.081,45	-11.725.081,45
29/12/2023	Empenho 54 da despesa orçamentária 1.		13.347,52	-11.738.428,97	-11.738.428,97
29/12/2023	Empenho 57 da despesa orçamentária 6.		1.733,13	-11.740.162,10	-11.740.162,10
29/12/2023	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.		256,00	-11.740.418,10	-11.740.418,10
29/12/2023	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		7.571,70	-11.747.989,80	-11.747.989,80
29/12/2023	Empenho 58 da despesa orçamentária 33.		546,40	-11.748.536,20	-11.748.536,20
30/12/2023	Liquidação 218 do empenho 12.	2.736,11		-11.745.800,09	-11.745.800,09
30/12/2023	Liquidação 192 do empenho 53.	6.574,97		-11.739.225,12	-11.739.225,12
30/12/2023	Liquidação 195 do empenho 53.	9.862,45		-11.729.362,67	-11.729.362,67
30/12/2023	Liquidação 197 do empenho 54.	3.990,21		-11.725.372,46	-11.725.372,46
30/12/2023	Liquidação 250 do empenho 12.	539.059,41		-11.186.313,05	-11.186.313,05
30/12/2023	Liquidação 175 do empenho 48.	129,98		-11.186.183,07	-11.186.183,07
30/12/2023	Liquidação 224 do empenho 12.	4.922,58		-11.181.260,49	-11.181.260,49
30/12/2023	Liquidação 220 do empenho 12.	8.349,12		-11.172.911,37	-11.172.911,37
30/12/2023	Liquidação 235 do empenho 12.	2.363,12		-11.170.548,25	-11.170.548,25
30/12/2023	Liquidação 191 do empenho 53.	6.574,97		-11.163.973,28	-11.163.973,28
30/12/2023	Liquidação 210 do empenho 60.	1.549,75		-11.162.423,53	-11.162.423,53
30/12/2023	Liquidação 202 do empenho 54.	1.330,06		-11.161.093,47	-11.161.093,47
30/12/2023	Liquidação 216 do empenho 12.	26.788,55		-11.134.304,92	-11.134.304,92
30/12/2023	Liquidação 215 do empenho 12.	700.867,24		-10.433.437,68	-10.433.437,68
30/12/2023	Liquidação 230 do empenho 12.	335.062,78		-10.098.374,90	-10.098.374,90
30/12/2023	Liquidação 246 do empenho 12.	221.651,32		-9.876.723,58	-9.876.723,58

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Liquidação 212 do empenho 36.	1.590,00		-9.875.133,58	-9.875.133,58
30/12/2023	Liquidação 200 do empenho 53.	6.574,97		-9.868.558,61	-9.868.558,61
30/12/2023	Liquidação 194 do empenho 54.	2.660,12		-9.865.898,49	-9.865.898,49
30/12/2023	Liquidação 181 do empenho 42.	1.848,00		-9.864.050,49	-9.864.050,49
30/12/2023	Liquidação 172 do empenho 31.	1.000,00		-9.863.050,49	-9.863.050,49
30/12/2023	Liquidação 253 do empenho 12.	1.011.175,51		-8.851.874,98	-8.851.874,98
30/12/2023	Liquidação 205 do empenho 55.	1.970,09		-8.849.904,89	-8.849.904,89
30/12/2023	Liquidação 206 do empenho 57.	555,62		-8.849.349,27	-8.849.349,27
30/12/2023	Liquidação 170 do empenho 9.	4.846,80		-8.844.502,47	-8.844.502,47
30/12/2023	Liquidação 168 do empenho 11.	160,00		-8.844.342,47	-8.844.342,47
30/12/2023	Liquidação 219 do empenho 12.	1.719,01		-8.842.623,46	-8.842.623,46
30/12/2023	Liquidação 173 do empenho 15.	300,00		-8.842.323,46	-8.842.323,46
30/12/2023	Liquidação 240 do empenho 12.	485,19		-8.841.838,27	-8.841.838,27
30/12/2023	Liquidação 217 do empenho 12.	796.027,87		-8.045.810,40	-8.045.810,40
30/12/2023	Liquidação 236 do empenho 12.	1.262.223,65		-6.783.586,75	-6.783.586,75
30/12/2023	Liquidação 207 do empenho 58.	312,20		-6.783.274,55	-6.783.274,55
30/12/2023	Liquidação 245 do empenho 12.	931.113,83		-5.852.160,72	-5.852.160,72
30/12/2023	Liquidação 193 do empenho 56.	4.404,74		-5.847.755,98	-5.847.755,98
30/12/2023	Liquidação 225 do empenho 12.	5.737,16		-5.842.018,82	-5.842.018,82
30/12/2023	Liquidação 201 do empenho 56.	2.202,37		-5.839.816,45	-5.839.816,45
30/12/2023	Liquidação 223 do empenho 12.	12.370,99		-5.827.445,46	-5.827.445,46
30/12/2023	Liquidação 178 do empenho 10.	76,20		-5.827.369,26	-5.827.369,26
30/12/2023	Liquidação 177 do empenho 46.	2.900,00		-5.824.469,26	-5.824.469,26
30/12/2023	Liquidação 176 do empenho 45.	320,00		-5.824.149,26	-5.824.149,26
30/12/2023	Liquidação 211 do empenho 61.	5.973,05		-5.818.176,21	-5.818.176,21
30/12/2023	Liquidação 179 do empenho 50.	256,00		-5.817.920,21	-5.817.920,21
30/12/2023	Liquidação 213 do empenho 51.	1.600,00		-5.816.320,21	-5.816.320,21
30/12/2023	Liquidação 254 do empenho 12.	87.998,87		-5.728.321,34	-5.728.321,34
30/12/2023	Liquidação 222 do empenho 12.	6.246,49		-5.722.074,85	-5.722.074,85
30/12/2023	Liquidação 182 do empenho 1.	1.095,60		-5.720.979,25	-5.720.979,25
30/12/2023	Liquidação 198 do empenho 55.	2.955,13		-5.718.024,12	-5.718.024,12
30/12/2023	Liquidação 171 do empenho 14.	1.300,00		-5.716.724,12	-5.716.724,12
30/12/2023	Liquidação 203 do empenho 54.	2.660,12		-5.714.064,00	-5.714.064,00
30/12/2023	Liquidação 234 do empenho 12.	975.481,32		-4.738.582,68	-4.738.582,68
30/12/2023	Liquidação 233 do empenho 12.	628.616,77		-4.109.965,91	-4.109.965,91
30/12/2023	Liquidação 227 do empenho 12.	3.673,08		-4.106.292,83	-4.106.292,83
30/12/2023	Liquidação 238 do empenho 12.	234.653,33		-3.871.639,50	-3.871.639,50
30/12/2023	Liquidação 232 do empenho 12.	7.974,85		-3.863.664,65	-3.863.664,65
30/12/2023	Liquidação 228 do empenho 12.	2.225,11		-3.861.439,54	-3.861.439,54
30/12/2023	Liquidação 180 do empenho 1.	1.002,00		-3.860.437,54	-3.860.437,54
30/12/2023	Liquidação 204 do empenho 55.	985,04		-3.859.452,50	-3.859.452,50
30/12/2023	Liquidação 221 do empenho 12.	848,86		-3.858.603,64	-3.858.603,64
30/12/2023	Liquidação 237 do empenho 12.	40.395,42		-3.818.208,22	-3.818.208,22
30/12/2023	Liquidação 214 do empenho 52.	2.886,02		-3.815.322,20	-3.815.322,20
30/12/2023	Liquidação 199 do empenho 57.	740,83		-3.814.581,37	-3.814.581,37
30/12/2023	Liquidação 229 do empenho 12.	1.292.275,07		-2.522.306,30	-2.522.306,30
30/12/2023	Liquidação 251 do empenho 12.	4.590,32		-2.517.715,98	-2.517.715,98
30/12/2023	Liquidação 247 do empenho 12.	1.993,04		-2.515.722,94	-2.515.722,94
30/12/2023	Liquidação 248 do empenho 12.	12.406,29		-2.503.316,65	-2.503.316,65
30/12/2023	Liquidação 231 do empenho 12.	10.868,62		-2.492.448,03	-2.492.448,03
30/12/2023	Liquidação 196 do empenho 56.	6.607,11		-2.485.840,92	-2.485.840,92
30/12/2023	Liquidação 209 do empenho 59.	4.846,80		-2.480.994,12	-2.480.994,12
30/12/2023	Liquidação 169 do empenho 47.	4.950,00		-2.476.044,12	-2.476.044,12
30/12/2023	Liquidação 174 do empenho 49.	2.900,00		-2.473.144,12	-2.473.144,12
30/12/2023	Liquidação 208 do empenho 58.	234,20		-2.472.909,92	-2.472.909,92
30/12/2023	Liquidação 226 do empenho 12.	2.496,90		-2.470.413,02	-2.470.413,02
30/12/2023	Liquidação 249 do empenho 12.	4.633,12		-2.465.779,90	-2.465.779,90
30/12/2023	Liquidação 241 do empenho 12.	7.810,09		-2.457.969,81	-2.457.969,81
30/12/2023	Liquidação 252 do empenho 12.	648.606,19		-1.809.363,62	-1.809.363,62
30/12/2023	Anulação 14 do empenho 12 da despesa orçamentária 41.	1.135.297,72		-674.065,90	-674.065,90
30/12/2023	Liquidação 244 do empenho 12.	653.253,92		-20.811,98	-20.811,98
30/12/2023	Liquidação 239 do empenho 12.	6.367,42		-14.444,56	-14.444,56
30/12/2023	Liquidação 242 do empenho 12.	6.091,15		-8.353,41	-8.353,41

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Liquidação 243 do empenho 12.	356,01		-7.997,40	-7.997,40
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.640.093,59	-18.648.090,99	-18.648.090,99
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.648.090,99		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 48630 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
30/01/2023	Pagamento da O.P. 217 do empenho 12.	1.187.633,95		1.187.633,95	1.187.633,95
30/01/2023	Liquidação 183 do empenho 12.		1.187.633,95	0,00	0,00
31/01/2023	Liquidação 7 do empenho 6.		9.648,42	-9.648,42	-9.648,42
31/01/2023	Liquidação 8 do empenho 1.		1.007,60	-10.656,02	-10.656,02
31/01/2023	Liquidação 10 do empenho 7.		370,41	-11.026,43	-11.026,43
31/01/2023	Liquidação 11 do empenho 5.		1.970,09	-12.996,52	-12.996,52
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.024,60		-10.971,92	-10.971,92
31/01/2023	Pagamento da O.P. 16 do empenho 3.	11.660,23		688,31	688,31
31/01/2023	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.	2.600,00		3.288,31	3.288,31
31/01/2023	Pagamento da O.P. 10 do empenho 9.	4.847,88		8.136,19	8.136,19
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	746,67		8.882,86	8.882,86
31/01/2023	Liquidação 2 do empenho 13.		10.084,96	-1.202,10	-1.202,10
31/01/2023	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.	319,36		-882,74	-882,74
31/01/2023	Liquidação 3 do empenho 8.		319,36	-1.202,10	-1.202,10
31/01/2023	Liquidação 12 do empenho 3.		14.431,50	-15.633,60	-15.633,60
31/01/2023	Liquidação 13 do empenho 11.		160,00	-15.793,60	-15.793,60
31/01/2023	Liquidação 6 do empenho 9.		4.847,88	-20.641,48	-20.641,48
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	126,44		-20.515,04	-20.515,04
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .	222,53		-20.292,51	-20.292,51
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,15		-19.559,36	-19.559,36
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-19.399,75	-19.399,75
31/01/2023	Pagamento da O.P. 11 do empenho 6.	8.472,43		-10.927,32	-10.927,32
31/01/2023	Pagamento da O.P. 9 do empenho 4.	5.377,40		-5.549,92	-5.549,92
31/01/2023	Pagamento da O.P. 13 do empenho 2.	1.838,10		-3.711,82	-3.711,82
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-3.593,62	-3.593,62
31/01/2023	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.	10.084,96		6.491,34	6.491,34
31/01/2023	Liquidação 5 do empenho 4.		5.885,98	605,36	605,36
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	442,84		1.048,20	1.048,20
31/01/2023	Pagamento da O.P. 5 do empenho 10.	60,36		1.108,56	1.108,56
31/01/2023	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.	1.694,12		2.802,68	2.802,68
31/01/2023	Pagamento da O.P. 17 do empenho 11.	160,00		2.962,68	2.962,68
31/01/2023	Liquidação 9 do empenho 2.		1.838,10	1.124,58	1.124,58
31/01/2023	Liquidação 4 do empenho 14.		2.600,00	-1.475,42	-1.475,42
31/01/2023	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.	1.007,60		-467,82	-467,82
31/01/2023	Liquidação 1 do empenho 10.		60,36	-528,18	-528,18
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	157,77		-370,41	-370,41
31/01/2023	Pagamento da O.P. 14 do empenho 7.	370,41		0,00	0,00
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	7.451,07		7.451,07	7.451,07
28/02/2023	Liquidação 184 do empenho 12.		1.086.355,05	-1.078.903,98	-1.078.903,98
28/02/2023	Pagamento da O.P. 27 do empenho 11.	160,00		-1.078.743,98	-1.078.743,98
28/02/2023	Liquidação 20 do empenho 9.		6.245,18	-1.084.989,16	-1.084.989,16
28/02/2023	Liquidação 23 do empenho 8.		201,57	-1.085.190,73	-1.085.190,73
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	4.972,05		-1.080.218,68	-1.080.218,68
28/02/2023	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.	1.587,45		-1.078.631,23	-1.078.631,23
28/02/2023	Liquidação 22 do empenho 7.		441,35	-1.079.072,58	-1.079.072,58
28/02/2023	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.	201,57		-1.078.871,01	-1.078.871,01
28/02/2023	Liquidação 25 do empenho 6.		5.872,98	-1.084.743,99	-1.084.743,99
28/02/2023	Liquidação 16 do empenho 10.		72,22	-1.084.816,21	-1.084.816,21
28/02/2023	Liquidação 17 do empenho 2.		1.587,45	-1.086.403,66	-1.086.403,66

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/02/2023	Liquidação 15 do empenho 1.		550,00	-1.086.953,66	-1.086.953,66
28/02/2023	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.	156,06		-1.086.797,60	-1.086.797,60
28/02/2023	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.	438,33		-1.086.359,27	-1.086.359,27
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	328,94		-1.086.030,33	-1.086.030,33
28/02/2023	Pagamento da O.P. 24 do empenho 10.	72,22		-1.085.958,11	-1.085.958,11
28/02/2023	Liquidação 18 do empenho 4.		3.546,82	-1.089.504,93	-1.089.504,93
28/02/2023	Pagamento da O.P. 28 do empenho 9.	6.245,18		-1.083.259,75	-1.083.259,75
28/02/2023	Pagamento da O.P. 29 do empenho 5.	1.694,12		-1.081.565,63	-1.081.565,63
28/02/2023	Liquidação 24 do empenho 3.		8.766,62	-1.090.332,25	-1.090.332,25
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	877,22		-1.089.455,03	-1.089.455,03
28/02/2023	Liquidação 14 do empenho 16.		480,00	-1.089.935,03	-1.089.935,03
28/02/2023	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.	480,00		-1.089.455,03	-1.089.455,03
28/02/2023	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	1.086.355,05		-3.099,98	-3.099,98
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-2.981,78	-2.981,78
28/02/2023	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.	252,54		-2.729,24	-2.729,24
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	3.061,82		332,58	332,58
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	648,39		980,97	980,97
28/02/2023	Pagamento da O.P. 30 do empenho 7.	441,35		1.422,32	1.422,32
28/02/2023	Liquidação 21 do empenho 5.		1.970,09	-547,77	-547,77
28/02/2023	Pagamento da O.P. 23 do empenho 1.	550,00		2,23	2,23
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	157,77		160,00	160,00
28/02/2023	Liquidação 19 do empenho 11.		160,00	0,00	0,00
30/03/2023	Liquidação 186 do empenho 12.		258.842,48	-258.842,48	-258.842,48
30/03/2023	Liquidação 185 do empenho 12.		1.218.142,69	-1.476.985,17	-1.476.985,17
30/03/2023	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.	258.842,48		-1.218.142,69	-1.218.142,69
30/03/2023	Pagamento da O.P. 219 do empenho 12.	1.218.142,69		0,00	0,00
31/03/2023	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.	3.519,97		3.519,97	3.519,97
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	13,30		3.533,27	3.533,27
31/03/2023	Liquidação 38 do empenho 18.		2.000,00	1.533,27	1.533,27
31/03/2023	Pagamento da O.P. 39 do empenho 8.	156,10		1.689,37	1.689,37
31/03/2023	Liquidação 29 do empenho 6.		4.404,74	-2.715,37	-2.715,37
31/03/2023	Liquidação 26 do empenho 3.		6.574,97	-9.290,34	-9.290,34
31/03/2023	Liquidação 33 do empenho 1.		1.039,60	-10.329,94	-10.329,94
31/03/2023	Liquidação 35 do empenho 15.		600,00	-10.929,94	-10.929,94
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	209,23		-10.720,71	-10.720,71
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	713,80		-10.006,91	-10.006,91
31/03/2023	Pagamento da O.P. 42 do empenho 13.	5.042,48		-4.964,43	-4.964,43
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	420,82		-4.543,61	-4.543,61
31/03/2023	Liquidação 34 do empenho 5.		1.970,09	-6.513,70	-6.513,70
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-6.354,09	-6.354,09
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	22,02		-6.332,07	-6.332,07
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	32,87		-6.299,20	-6.299,20
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	13,50		-6.285,70	-6.285,70
31/03/2023	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.	1.694,12		-4.591,58	-4.591,58
31/03/2023	Pagamento da O.P. 47 do empenho 15.	600,00		-3.991,58	-3.991,58
31/03/2023	Liquidação 32 do empenho 4.		2.660,12	-6.651,70	-6.651,70
31/03/2023	Pagamento da O.P. 44 do empenho 4.	2.100,44		-4.551,26	-4.551,26
31/03/2023	Liquidação 37 do empenho 2.		1.921,65	-6.472,91	-6.472,91
31/03/2023	Liquidação 36 do empenho 9.		4.847,88	-11.320,79	-11.320,79
31/03/2023	Pagamento da O.P. 45 do empenho 1.	1.039,60		-10.281,19	-10.281,19
31/03/2023	Pagamento da O.P. 51 do empenho 11.	160,00		-10.121,19	-10.121,19
31/03/2023	Pagamento da O.P. 48 do empenho 9.	4.847,88		-5.273,31	-5.273,31
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	621,92		-4.651,39	-4.651,39

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/03/2023	Liquidação 30 do empenho 13.		5.042,48	-9.693,87	-9.693,87
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-9.575,67	-9.575,67
31/03/2023	Pagamento da O.P. 49 do empenho 2.	1.921,65		-7.654,02	-7.654,02
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	164,04		-7.489,98	-7.489,98
31/03/2023	Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.	2.000,00		-5.489,98	-5.489,98
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .	157,77		-5.332,21	-5.332,21
31/03/2023	Liquidação 31 do empenho 7.		370,41	-5.702,62	-5.702,62
31/03/2023	Liquidação 39 do empenho 11.		160,00	-5.862,62	-5.862,62
31/03/2023	Liquidação 27 do empenho 8.		156,10	-6.018,72	-6.018,72
31/03/2023	Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.	60,58		-5.958,14	-5.958,14
31/03/2023	Liquidação 28 do empenho 10.		60,58	-6.018,72	-6.018,72
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	271,63		-5.747,09	-5.747,09
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,30		-5.576,79	-5.576,79
31/03/2023	Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.	370,41		-5.206,38	-5.206,38
31/03/2023	Pagamento da O.P. 38 do empenho 3.	4.800,92		-405,46	-405,46
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	405,46		0,00	0,00
28/04/2023	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.	156,10		156,10	156,10
28/04/2023	Pagamento da O.P. 56 do empenho 20.	8.000,00		8.156,10	8.156,10
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		8.274,30	8.274,30
28/04/2023	Liquidação 44 do empenho 6.		4.404,74	3.869,56	3.869,56
28/04/2023	Liquidação 52 do empenho 9.		4.847,88	-978,32	-978,32
28/04/2023	Pagamento da O.P. 63 do empenho 2.	1.587,45		609,13	609,13
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		634,93	634,93
28/04/2023	Liquidação 57 do empenho 25.		2.600,00	-1.965,07	-1.965,07
28/04/2023	Liquidação 45 do empenho 8.		156,10	-2.121,17	-2.121,17
28/04/2023	Pagamento da O.P. 68 do empenho 9.	4.847,88		2.726,71	2.726,71
28/04/2023	Pagamento da O.P. 72 do empenho 23.	606,59		3.333,30	3.333,30
28/04/2023	Pagamento da O.P. 74 do empenho 15.	600,00		3.933,30	3.933,30
28/04/2023	Pagamento da O.P. 73 do empenho 25.	2.600,00		6.533,30	6.533,30
28/04/2023	Pagamento da O.P. 64 do empenho 7.	370,41		6.903,71	6.903,71
28/04/2023	Pagamento da O.P. 75 do empenho 13.	5.042,48		11.946,19	11.946,19
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		12.105,80	12.105,80
28/04/2023	Liquidação 49 do empenho 4.		2.660,12	9.445,68	9.445,68
28/04/2023	Liquidação 48 do empenho 7.		370,41	9.075,27	9.075,27
28/04/2023	Pagamento da O.P. 65 do empenho 4.	2.252,18		11.327,45	11.327,45
28/04/2023	Pagamento da O.P. 60 do empenho 6.	3.749,26		15.076,71	15.076,71
28/04/2023	Liquidação 41 do empenho 21.		1.634,65	13.442,06	13.442,06
28/04/2023	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.	818,10		14.260,16	14.260,16
28/04/2023	Liquidação 47 do empenho 2.		1.587,45	12.672,71	12.672,71
28/04/2023	Pagamento da O.P. 59 do empenho 19.	4.000,00		16.672,71	16.672,71
28/04/2023	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.	51,68		16.724,39	16.724,39
28/04/2023	Liquidação 56 do empenho 23.		606,59	16.117,80	16.117,80
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	442,84		16.560,64	16.560,64
28/04/2023	Liquidação 59 do empenho 13.		5.042,48	11.518,16	11.518,16
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		12.251,58	12.251,58
28/04/2023	Pagamento da O.P. 71 do empenho 24.	173,31		12.424,89	12.424,89
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	222,53		12.647,42	12.647,42
28/04/2023	Liquidação 55 do empenho 24.		173,31	12.474,11	12.474,11
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	157,77		12.631,88	12.631,88
28/04/2023	Pagamento da O.P. 57 do empenho 21.	1.634,65		14.266,53	14.266,53
28/04/2023	Liquidação 53 do empenho 10.		51,68	14.214,85	14.214,85
28/04/2023	Pagamento da O.P. 67 do empenho 3.	5.094,88		19.309,73	19.309,73
28/04/2023	Liquidação 54 do empenho 11.		160,00	19.149,73	19.149,73

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/04/2023	Liquidação 51 do empenho 3.		6.574,97	12.574,76	12.574,76
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	746,67		13.321,43	13.321,43
28/04/2023	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.	2.000,00		15.321,43	15.321,43
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		15.534,07	15.534,07
28/04/2023	Liquidação 46 do empenho 1.		818,10	14.715,97	14.715,97
28/04/2023	Liquidação 43 do empenho 19.		4.000,00	10.715,97	10.715,97
28/04/2023	Liquidação 42 do empenho 22.		2.000,00	8.715,97	8.715,97
28/04/2023	Liquidação 40 do empenho 20.		8.000,00	715,97	715,97
28/04/2023	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.	160,00		875,97	875,97
28/04/2023	Liquidação 50 do empenho 5.		1.970,09	-1.094,12	-1.094,12
28/04/2023	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.	1.694,12		600,00	600,00
28/04/2023	Liquidação 58 do empenho 15.		600,00	0,00	0,00
30/04/2023	Liquidação 187 do empenho 12.		1.105.595,70	-1.105.595,70	-1.105.595,70
30/04/2023	Pagamento da O.P. 221 do empenho 12.	1.105.595,70		0,00	0,00
22/05/2023	Liquidação 66 do empenho 27.		840,00	-840,00	-840,00
25/05/2023	Liquidação 67 do empenho 29.		750,00	-1.590,00	-1.590,00
28/05/2023	Liquidação 68 do empenho 28.		7.150,00	-8.740,00	-8.740,00
30/05/2023	Liquidação 188 do empenho 12.		1.292.353,42	-1.301.093,42	-1.301.093,42
30/05/2023	Pagamento da O.P. 222 do empenho 12.	1.292.353,42		-8.740,00	-8.740,00
31/05/2023	Liquidação 74 do empenho 4.		2.660,12	-11.400,12	-11.400,12
31/05/2023	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.	5.094,88		-6.305,24	-6.305,24
31/05/2023	Liquidação 75 do empenho 1.		994,40	-7.299,64	-7.299,64
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .	222,53		-7.077,11	-7.077,11
31/05/2023	Liquidação 76 do empenho 2.		1.948,10	-9.025,21	-9.025,21
31/05/2023	Pagamento da O.P. 100 do empenho 28.	7.150,00		-1.875,21	-1.875,21
31/05/2023	Pagamento da O.P. 99 do empenho 6.	3.749,26		1.874,05	1.874,05
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		1.992,25	1.992,25
31/05/2023	Liquidação 79 do empenho 7.		370,41	1.621,84	1.621,84
31/05/2023	Pagamento da O.P. 89 do empenho 25.	1.300,00		2.921,84	2.921,84
31/05/2023	Pagamento da O.P. 91 do empenho 7.	370,41		3.292,25	3.292,25
31/05/2023	Liquidação 80 do empenho 25.		1.300,00	1.992,25	1.992,25
31/05/2023	Liquidação 73 do empenho 26.		173,31	1.818,94	1.818,94
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		1.844,74	1.844,74
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	442,84		2.287,58	2.287,58
31/05/2023	Pagamento da O.P. 92 do empenho 11.	160,00		2.447,58	2.447,58
31/05/2023	Pagamento da O.P. 76 do empenho 13.	5.042,48		7.490,06	7.490,06
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		8.223,48	8.223,48
31/05/2023	Pagamento da O.P. 96 do empenho 4.	2.252,18		10.475,66	10.475,66
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	746,67		11.222,33	11.222,33
31/05/2023	Liquidação 70 do empenho 3.		6.574,97	4.647,36	4.647,36
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		4.860,00	4.860,00
31/05/2023	Liquidação 72 do empenho 5.		4.378,34	481,66	481,66
31/05/2023	Pagamento da O.P. 87 do empenho 8.	180,19		661,85	661,85
31/05/2023	Pagamento da O.P. 98 do empenho 5.	4.064,55		4.726,40	4.726,40
31/05/2023	Liquidação 69 do empenho 8.		180,19	4.546,21	4.546,21
31/05/2023	Pagamento da O.P. 101 do empenho 29.	750,00		5.296,21	5.296,21
31/05/2023	Pagamento da O.P. 97 do empenho 26.	173,31		5.469,52	5.469,52
31/05/2023	Liquidação 71 do empenho 6.		4.404,74	1.064,78	1.064,78
31/05/2023	Liquidação 78 do empenho 11.		160,00	904,78	904,78
31/05/2023	Pagamento da O.P. 88 do empenho 15.	300,00		1.204,78	1.204,78
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	157,77		1.362,55	1.362,55
31/05/2023	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.	1.948,10		3.310,65	3.310,65
31/05/2023	Liquidação 82 do empenho 15.		300,00	3.010,65	3.010,65

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,82		3.048,47	3.048,47
31/05/2023	Pagamento da O.P. 95 do empenho 1.	994,40		4.042,87	4.042,87
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		4.202,48	4.202,48
31/05/2023	Liquidação 77 do empenho 30.		303,30	3.899,18	3.899,18
31/05/2023	Pagamento da O.P. 90 do empenho 9.	4.846,80		8.745,98	8.745,98
31/05/2023	Pagamento da O.P. 93 do empenho 30.	303,30		9.049,28	9.049,28
31/05/2023	Liquidação 60 do empenho 13.		5.042,48	4.006,80	4.006,80
31/05/2023	Pagamento da O.P. 102 do empenho 27.	840,00		4.846,80	4.846,80
31/05/2023	Liquidação 81 do empenho 9.		4.846,80	0,00	0,00
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		159,61	159,61
30/06/2023	Liquidação 91 do empenho 31.		1.667,00	-1.507,39	-1.507,39
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	746,67		-760,72	-760,72
30/06/2023	Liquidação 88 do empenho 10.		47,93	-808,65	-808,65
30/06/2023	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.	162,67		-645,98	-645,98
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		-620,18	-620,18
30/06/2023	Pagamento da O.P. 110 do empenho 11.	160,00		-460,18	-460,18
30/06/2023	Liquidação 61 do empenho 13.		5.042,48	-5.502,66	-5.502,66
30/06/2023	Liquidação 85 do empenho 3.		6.574,97	-12.077,63	-12.077,63
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .	222,53		-11.855,10	-11.855,10
30/06/2023	Pagamento da O.P. 111 do empenho 10.	47,93		-11.807,17	-11.807,17
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		-11.073,75	-11.073,75
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .	442,84		-10.630,91	-10.630,91
30/06/2023	Pagamento da O.P. 77 do empenho 13.	5.042,48		-5.588,43	-5.588,43
30/06/2023	Liquidação 189 do empenho 12.		1.524.383,31	-1.529.971,74	-1.529.971,74
30/06/2023	Pagamento da O.P. 119 do empenho 25.	1.300,00		-1.528.671,74	-1.528.671,74
30/06/2023	Pagamento da O.P. 117 do empenho 7.	422,95		-1.528.248,79	-1.528.248,79
30/06/2023	Pagamento da O.P. 116 do empenho 6.	3.749,26		-1.524.499,53	-1.524.499,53
30/06/2023	Pagamento da O.P. 115 do empenho 10.	53,64		-1.524.445,89	-1.524.445,89
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		-1.524.233,25	-1.524.233,25
30/06/2023	Pagamento da O.P. 223 do empenho 12.	1.524.383,31		150,06	150,06
30/06/2023	Pagamento da O.P. 118 do empenho 31.	1.667,00		1.817,06	1.817,06
30/06/2023	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.	364,00		2.181,06	2.181,06
30/06/2023	Pagamento da O.P. 107 do empenho 15.	300,00		2.481,06	2.481,06
30/06/2023	Liquidação 96 do empenho 1.		364,00	2.117,06	2.117,06
30/06/2023	Liquidação 95 do empenho 2.		1.771,00	346,06	346,06
30/06/2023	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.	1.771,00		2.117,06	2.117,06
30/06/2023	Liquidação 93 do empenho 6.		4.404,74	-2.287,68	-2.287,68
30/06/2023	Liquidação 86 do empenho 9.		5.045,48	-7.333,16	-7.333,16
30/06/2023	Pagamento da O.P. 109 do empenho 9.	5.045,48		-2.287,68	-2.287,68
30/06/2023	Liquidação 87 do empenho 11.		160,00	-2.447,68	-2.447,68
30/06/2023	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.	2.252,18		-195,50	-195,50
30/06/2023	Liquidação 92 do empenho 7.		422,95	-618,45	-618,45
30/06/2023	Liquidação 89 do empenho 4.		2.660,12	-3.278,57	-3.278,57
30/06/2023	Pagamento da O.P. 108 do empenho 3.	5.094,88		1.816,31	1.816,31
30/06/2023	Liquidação 94 do empenho 10.		53,64	1.762,67	1.762,67
30/06/2023	Liquidação 90 do empenho 25.		1.300,00	462,67	462,67
30/06/2023	Liquidação 84 do empenho 15.		300,00	162,67	162,67
30/06/2023	Liquidação 83 do empenho 8.		162,67	0,00	0,00
31/07/2023	Pagamento da O.P. 78 do empenho 13.	5.042,48		5.042,48	5.042,48
31/07/2023	Liquidação 107 do empenho 4.		2.660,12	2.382,36	2.382,36
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .	442,57		2.824,93	2.824,93
31/07/2023	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.	51,91		2.876,84	2.876,84
31/07/2023	Pagamento da O.P. 130 do empenho 31.	1.000,00		3.876,84	3.876,84

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	222,26		4.099,10	4.099,10
31/07/2023	Liquidação 112 do empenho 2.		1.971,00	2.128,10	2.128,10
31/07/2023	Pagamento da O.P. 136 do empenho 32.	173,32		2.301,42	2.301,42
31/07/2023	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.	1.300,00		3.601,42	3.601,42
31/07/2023	Pagamento da O.P. 137 do empenho 7.	370,41		3.971,83	3.971,83
31/07/2023	Pagamento da O.P. 134 do empenho 5.	1.694,39		5.666,22	5.666,22
31/07/2023	Liquidação 110 do empenho 32.		173,32	5.492,90	5.492,90
31/07/2023	Liquidação 108 do empenho 5.		1.970,09	3.522,81	3.522,81
31/07/2023	Pagamento da O.P. 138 do empenho 2.	1.971,00		5.493,81	5.493,81
31/07/2023	Pagamento da O.P. 132 do empenho 15.	300,00		5.793,81	5.793,81
31/07/2023	Pagamento da O.P. 139 do empenho 1.	999,60		6.793,41	6.793,41
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		6.803,63	6.803,63
31/07/2023	Liquidação 106 do empenho 15.		300,00	6.503,63	6.503,63
31/07/2023	Pagamento da O.P. 133 do empenho 4.	2.268,03		8.771,66	8.771,66
31/07/2023	Liquidação 98 do empenho 3.		6.574,97	2.196,69	2.196,69
31/07/2023	Liquidação 104 do empenho 31.		1.000,00	1.196,69	1.196,69
31/07/2023	Liquidação 113 do empenho 1.		999,60	197,09	197,09
31/07/2023	Liquidação 100 do empenho 34.		270,00	-72,91	-72,91
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		124,19	124,19
31/07/2023	Liquidação 62 do empenho 13.		5.042,48	-4.918,29	-4.918,29
31/07/2023	Liquidação 109 do empenho 6.		4.404,74	-9.323,03	-9.323,03
31/07/2023	Liquidação 105 do empenho 11.		160,00	-9.483,03	-9.483,03
31/07/2023	Pagamento da O.P. 131 do empenho 11.	160,00		-9.323,03	-9.323,03
31/07/2023	Liquidação 103 do empenho 10.		51,91	-9.374,94	-9.374,94
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-9.256,74	-9.256,74
31/07/2023	Pagamento da O.P. 127 do empenho 9.	4.846,80		-4.409,94	-4.409,94
31/07/2023	Liquidação 101 do empenho 9.		4.846,80	-9.256,74	-9.256,74
31/07/2023	Liquidação 99 do empenho 33.		1.200,00	-10.456,74	-10.456,74
31/07/2023	Pagamento da O.P. 126 do empenho 34.	270,00		-10.186,74	-10.186,74
31/07/2023	Liquidação 97 do empenho 8.		156,10	-10.342,84	-10.342,84
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	746,40		-9.596,44	-9.596,44
31/07/2023	Pagamento da O.P. 140 do empenho 3.	5.095,07		-4.501,37	-4.501,37
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		-3.767,87	-3.767,87
31/07/2023	Pagamento da O.P. 125 do empenho 33.	1.200,00		-2.567,87	-2.567,87
31/07/2023	Pagamento da O.P. 135 do empenho 6.	3.765,07		1.197,20	1.197,20
31/07/2023	Liquidação 111 do empenho 7.		370,41	826,79	826,79
31/07/2023	Liquidação 102 do empenho 25.		1.300,00	-473,21	-473,21
31/07/2023	Pagamento da O.P. 124 do empenho 8.	156,10		-317,11	-317,11
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-157,50	-157,50
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	157,50		0,00	0,00
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.	74,17		74,17	74,17
09/08/2023	Anulação 1 de pagamento da O.P. 126.		74,17	0,00	0,00
31/08/2023	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.	5.042,48		5.042,48	5.042,48
31/08/2023	Pagamento da O.P. 145 do empenho 8.	156,10		5.198,58	5.198,58
31/08/2023	Pagamento da O.P. 157 do empenho 11.	160,00		5.358,58	5.358,58
31/08/2023	Pagamento da O.P. 144 do empenho 35.	450,00		5.808,58	5.808,58
31/08/2023	Liquidação 127 do empenho 11.		160,00	5.648,58	5.648,58
31/08/2023	Liquidação 123 do empenho 2.		1.831,10	3.817,48	3.817,48
31/08/2023	Liquidação 114 do empenho 35.		450,00	3.367,48	3.367,48
31/08/2023	Liquidação 63 do empenho 13.		5.042,48	-1.675,00	-1.675,00
31/08/2023	Liquidação 125 do empenho 9.		4.846,80	-6.521,80	-6.521,80
31/08/2023	Liquidação 121 do empenho 6.		4.404,74	-10.926,54	-10.926,54
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-10.808,34	-10.808,34
31/08/2023	Liquidação 115 do empenho 8.		156,10	-10.964,44	-10.964,44
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-10.804,83	-10.804,83

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
31/08/2023	Liquidação 120 do empenho 4.		2.660,12	-13.464,95	-13.464,95
31/08/2023	Liquidação 118 do empenho 10.		70,65	-13.535,60	-13.535,60
31/08/2023	Liquidação 128 do empenho 7.		370,41	-13.906,01	-13.906,01
31/08/2023	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.	3.765,07		-10.140,94	-10.140,94
31/08/2023	Pagamento da O.P. 158 do empenho 7.	370,41		-9.770,53	-9.770,53
31/08/2023	Liquidação 124 do empenho 31.		1.000,00	-10.770,53	-10.770,53
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	157,50		-10.613,03	-10.613,03
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-10.415,93	-10.415,93
31/08/2023	Pagamento da O.P. 148 do empenho 10.	70,65		-10.345,28	-10.345,28
31/08/2023	Liquidação 122 do empenho 1.		1.094,80	-11.440,08	-11.440,08
31/08/2023	Pagamento da O.P. 150 do empenho 4.	2.268,03		-9.172,05	-9.172,05
31/08/2023	Liquidação 119 do empenho 5.		1.970,09	-11.142,14	-11.142,14
31/08/2023	Liquidação 117 do empenho 25.		1.300,00	-12.442,14	-12.442,14
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .	442,57		-11.999,57	-11.999,57
31/08/2023	Liquidação 116 do empenho 17.		510,00	-12.509,57	-12.509,57
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	222,26		-12.287,31	-12.287,31
31/08/2023	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.	1.094,80		-11.192,51	-11.192,51
31/08/2023	Liquidação 126 do empenho 37.		129,98	-11.322,49	-11.322,49
31/08/2023	Pagamento da O.P. 147 do empenho 25.	1.300,00		-10.022,49	-10.022,49
31/08/2023	Pagamento da O.P. 156 do empenho 37.	129,98		-9.892,51	-9.892,51
31/08/2023	Pagamento da O.P. 154 do empenho 31.	1.000,00		-8.892,51	-8.892,51
31/08/2023	Pagamento da O.P. 155 do empenho 9.	4.846,80		-4.045,71	-4.045,71
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-4.035,49	-4.035,49
31/08/2023	Pagamento da O.P. 149 do empenho 5.	1.694,39		-2.341,10	-2.341,10
31/08/2023	Liquidação 190 do empenho 3.		5.095,07	-7.436,17	-7.436,17
31/08/2023	Pagamento da O.P. 146 do empenho 17.	510,00		-6.926,17	-6.926,17
31/08/2023	Pagamento da O.P. 153 do empenho 2.	1.831,10		-5.095,07	-5.095,07
29/09/2023	Liquidação 64 do empenho 13.		5.042,48	-10.137,55	-10.137,55
29/09/2023	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.	5.042,48		-5.095,07	-5.095,07
30/09/2023	Liquidação 141 do empenho 2.		1.458,30	-6.553,37	-6.553,37
30/09/2023	Pagamento da O.P. 164 do empenho 25.	1.300,00		-5.253,37	-5.253,37
30/09/2023	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.	600,00		-4.653,37	-4.653,37
30/09/2023	Pagamento da O.P. 166 do empenho 11.	160,00		-4.493,37	-4.493,37
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-4.296,27	-4.296,27
30/09/2023	Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.	2.268,04		-2.028,23	-2.028,23
30/09/2023	Liquidação 132 do empenho 9.		4.846,80	-6.875,03	-6.875,03
30/09/2023	Pagamento da O.P. 165 do empenho 9.	4.846,80		-2.028,23	-2.028,23
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .	222,26		-1.805,97	-1.805,97
30/09/2023	Liquidação 137 do empenho 7.		370,41	-2.176,38	-2.176,38
30/09/2023	Liquidação 134 do empenho 6.		4.404,74	-6.581,12	-6.581,12
30/09/2023	Liquidação 130 do empenho 15.		600,00	-7.181,12	-7.181,12
30/09/2023	Liquidação 139 do empenho 5.		1.970,09	-9.151,21	-9.151,21
30/09/2023	Liquidação 135 do empenho 10.		61,43	-9.212,64	-9.212,64
30/09/2023	Liquidação 138 do empenho 38.		173,31	-9.385,95	-9.385,95
30/09/2023	Liquidação 133 do empenho 11.		160,00	-9.545,95	-9.545,95
30/09/2023	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.	1.694,39		-7.851,56	-7.851,56
30/09/2023	Liquidação 131 do empenho 25.		1.300,00	-9.151,56	-9.151,56
30/09/2023	Pagamento da O.P. 169 do empenho 1.	908,90		-8.242,66	-8.242,66
30/09/2023	Liquidação 140 do empenho 4.		2.660,13	-10.902,79	-10.902,79
30/09/2023	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.	61,43		-10.841,36	-10.841,36
30/09/2023	Pagamento da O.P. 171 do empenho 38.	173,31		-10.668,05	-10.668,05
30/09/2023	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.	156,10		-10.511,95	-10.511,95
30/09/2023	Pagamento da O.P. 167 do empenho 6.	3.765,07		-6.746,88	-6.746,88
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-6.587,27	-6.587,27
30/09/2023	Liquidação 136 do empenho 1.		908,90	-7.496,17	-7.496,17
30/09/2023	Pagamento da O.P. 170 do empenho 7.	370,41		-7.125,76	-7.125,76

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-7.007,56	-7.007,56
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	442,57		-6.564,99	-6.564,99
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .	157,50		-6.407,49	-6.407,49
30/09/2023	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.	1.458,30		-4.949,19	-4.949,19
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-4.938,97	-4.938,97
30/09/2023	Liquidação 129 do empenho 8.		156,10	-5.095,07	-5.095,07
31/10/2023	Liquidação 142 do empenho 40.		309,70	-5.404,77	-5.404,77
31/10/2023	Liquidação 65 do empenho 13.		5.042,48	-10.447,25	-10.447,25
31/10/2023	Pagamento da O.P. 183 do empenho 39.	700,00		-9.747,25	-9.747,25
31/10/2023	Pagamento da O.P. 188 do empenho 1.	956,50		-8.790,75	-8.790,75
31/10/2023	Liquidação 145 do empenho 11.		160,00	-8.950,75	-8.950,75
31/10/2023	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.	1.514,00		-7.436,75	-7.436,75
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	157,50		-7.279,25	-7.279,25
31/10/2023	Liquidação 148 do empenho 25.		1.300,00	-8.579,25	-8.579,25
31/10/2023	Pagamento da O.P. 180 do empenho 31.	1.000,00		-7.579,25	-7.579,25
31/10/2023	Liquidação 152 do empenho 10.		62,48	-7.641,73	-7.641,73
31/10/2023	Pagamento da O.P. 189 do empenho 31.	1.000,00		-6.641,73	-6.641,73
31/10/2023	Pagamento da O.P. 177 do empenho 8.	156,10		-6.485,63	-6.485,63
31/10/2023	Liquidação 149 do empenho 39.		700,00	-7.185,63	-7.185,63
31/10/2023	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.	1.300,00		-5.885,63	-5.885,63
31/10/2023	Liquidação 144 do empenho 9.		4.846,80	-10.732,43	-10.732,43
31/10/2023	Liquidação 154 do empenho 1.		956,50	-11.688,93	-11.688,93
31/10/2023	Liquidação 146 do empenho 31.		1.000,00	-12.688,93	-12.688,93
31/10/2023	Liquidação 143 do empenho 8.		156,10	-12.845,03	-12.845,03
31/10/2023	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.	4.846,80		-7.998,23	-7.998,23
31/10/2023	Liquidação 153 do empenho 2.		1.514,00	-9.512,23	-9.512,23
31/10/2023	Pagamento da O.P. 181 do empenho 15.	300,00		-9.212,23	-9.212,23
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-9.094,03	-9.094,03
31/10/2023	Pagamento da O.P. 176 do empenho 40.	309,70		-8.784,33	-8.784,33
31/10/2023	Pagamento da O.P. 184 do empenho 5.	1.694,39		-7.089,94	-7.089,94
31/10/2023	Liquidação 155 do empenho 31.		1.000,00	-8.089,94	-8.089,94
31/10/2023	Liquidação 147 do empenho 15.		300,00	-8.389,94	-8.389,94
31/10/2023	Pagamento da O.P. 81 do empenho 13.	5.042,48		-3.347,46	-3.347,46
31/10/2023	Pagamento da O.P. 185 do empenho 7.	370,41		-2.977,05	-2.977,05
31/10/2023	Liquidação 150 do empenho 5.		1.970,09	-4.947,14	-4.947,14
31/10/2023	Pagamento da O.P. 186 do empenho 10.	62,48		-4.884,66	-4.884,66
31/10/2023	Liquidação 151 do empenho 7.		370,41	-5.255,07	-5.255,07
31/10/2023	Pagamento da O.P. 179 do empenho 11.	160,00		-5.095,07	-5.095,07
30/11/2023	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	1.458,30		-3.636,77	-3.636,77
30/11/2023	Pagamento da O.P. 199 do empenho 41.	549,00		-3.087,77	-3.087,77
30/11/2023	Pagamento da O.P. 190 do empenho 1.	910,40		-2.177,37	-2.177,37
30/11/2023	Liquidação 162 do empenho 43.		173,32	-2.350,69	-2.350,69
30/11/2023	Liquidação 167 do empenho 9.		4.846,80	-7.197,49	-7.197,49
30/11/2023	Liquidação 157 do empenho 44.		5.973,05	-13.170,54	-13.170,54
30/11/2023	Liquidação 161 do empenho 15.		300,00	-13.470,54	-13.470,54
30/11/2023	Pagamento da O.P. 201 do empenho 9.	4.846,80		-8.623,74	-8.623,74
30/11/2023	Liquidação 166 do empenho 5.		985,04	-9.608,78	-9.608,78
30/11/2023	Liquidação 163 do empenho 10.		78,77	-9.687,55	-9.687,55
30/11/2023	Pagamento da O.P. 197 do empenho 10.	78,77		-9.608,78	-9.608,78
30/11/2023	Liquidação 165 do empenho 1.		910,40	-10.519,18	-10.519,18
30/11/2023	Pagamento da O.P. 193 do empenho 31.	1.000,00		-9.519,18	-9.519,18
30/11/2023	Pagamento da O.P. 200 do empenho 5.	985,04		-8.534,14	-8.534,14
30/11/2023	Pagamento da O.P. 196 do empenho 43.	173,32		-8.360,82	-8.360,82
30/11/2023	Liquidação 159 do empenho 31.		1.000,00	-9.360,82	-9.360,82
30/11/2023	Pagamento da O.P. 194 do empenho 25.	1.300,00		-8.060,82	-8.060,82
30/11/2023	Pagamento da O.P. 195 do empenho 15.	300,00		-7.760,82	-7.760,82
30/11/2023	Pagamento da O.P. 191 do empenho 44.	5.973,05		-1.787,77	-1.787,77
30/11/2023	Liquidação 164 do empenho 2.		1.458,30	-3.246,07	-3.246,07

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
30/11/2023	Liquidação 156 do empenho 41.		549,00	-3.795,07	-3.795,07
30/11/2023	Liquidação 158 do empenho 11.		160,00	-3.955,07	-3.955,07
30/11/2023	Pagamento da O.P. 192 do empenho 11.	160,00		-3.795,07	-3.795,07
30/11/2023	Liquidação 160 do empenho 25.		1.300,00	-5.095,07	-5.095,07
30/12/2023	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	256,00		-4.839,07	-4.839,07
30/12/2023	Liquidação 221 do empenho 12.		848,86	-5.687,93	-5.687,93
30/12/2023	Liquidação 170 do empenho 9.		4.846,80	-10.534,73	-10.534,73
30/12/2023	Liquidação 198 do empenho 55.		2.955,13	-13.489,86	-13.489,86
30/12/2023	Liquidação 171 do empenho 14.		1.300,00	-14.789,86	-14.789,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 211 do empenho 46.	2.900,00		-11.889,86	-11.889,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 212 do empenho 48.	129,98		-11.759,88	-11.759,88
30/12/2023	Liquidação 214 do empenho 52.		2.886,02	-14.645,90	-14.645,90
30/12/2023	Liquidação 182 do empenho 1.		1.095,60	-15.741,50	-15.741,50
30/12/2023	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.	1.097,58		-14.643,92	-14.643,92
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-14.633,70	-14.633,70
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .	222,26		-14.411,44	-14.411,44
30/12/2023	Liquidação 191 do empenho 53.		6.574,97	-20.986,41	-20.986,41
30/12/2023	Liquidação 192 do empenho 53.		6.574,97	-27.561,38	-27.561,38
30/12/2023	Liquidação 216 do empenho 12.		26.788,55	-54.349,93	-54.349,93
30/12/2023	Liquidação 232 do empenho 12.		7.974,85	-62.324,78	-62.324,78
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .	157,50		-62.167,28	-62.167,28
30/12/2023	Pagamento da O.P. 252 do empenho 55.	1.694,39		-60.472,89	-60.472,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 263 do empenho 12.	700.867,24		640.394,35	640.394,35
30/12/2023	Liquidação 254 do empenho 12.		87.998,87	552.395,48	552.395,48
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		552.405,70	552.405,70
30/12/2023	Liquidação 203 do empenho 54.		2.660,12	549.745,58	549.745,58
30/12/2023	Liquidação 222 do empenho 12.		6.246,49	543.499,09	543.499,09
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		543.617,29	543.617,29
30/12/2023	Liquidação 251 do empenho 12.		4.590,32	539.026,97	539.026,97
30/12/2023	Pagamento da O.P. 258 do empenho 58.	312,20		539.339,17	539.339,17
30/12/2023	Pagamento da O.P. 285 do empenho 12.	40.395,42		579.734,59	579.734,59
30/12/2023	Liquidação 240 do empenho 12.		485,19	579.249,40	579.249,40
30/12/2023	Pagamento da O.P. 244 do empenho 53.	8.382,55		587.631,95	587.631,95
30/12/2023	Liquidação 219 do empenho 12.		1.719,01	585.912,94	585.912,94
30/12/2023	Liquidação 239 do empenho 12.		6.367,42	579.545,52	579.545,52
30/12/2023	Pagamento da O.P. 242 do empenho 53.	5.095,07		584.640,59	584.640,59
30/12/2023	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.	848,86		585.489,45	585.489,45
30/12/2023	Pagamento da O.P. 294 do empenho 12.	221.651,32		807.140,77	807.140,77
30/12/2023	Pagamento da O.P. 283 do empenho 12.	2.363,12		809.503,89	809.503,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.	2.736,11		812.240,00	812.240,00
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .	746,50		812.986,50	812.986,50
30/12/2023	Pagamento da O.P. 238 do empenho 3.	5.095,07		818.081,57	818.081,57
30/12/2023	Pagamento da O.P. 240 do empenho 51.	1.600,00		819.681,57	819.681,57
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		819.878,67	819.878,67
30/12/2023	Liquidação 200 do empenho 53.		6.574,97	813.303,70	813.303,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 206 do empenho 1.	1.002,00		814.305,70	814.305,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 204 do empenho 9.	4.846,80		819.152,50	819.152,50
30/12/2023	Liquidação 252 do empenho 12.		648.606,19	170.546,31	170.546,31
30/12/2023	Pagamento da O.P. 296 do empenho 12.	12.406,29		182.952,60	182.952,60
30/12/2023	Liquidação 173 do empenho 15.		300,00	182.652,60	182.652,60
30/12/2023	Pagamento da O.P. 298 do empenho 12.	539.059,41		721.712,01	721.712,01
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	222,26		721.934,27	721.934,27
30/12/2023	Liquidação 206 do empenho 57.		555,62	721.378,65	721.378,65
30/12/2023	Liquidação 209 do empenho 59.		4.846,80	716.531,85	716.531,85
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		717.265,35	717.265,35

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Liquidação 249 do empenho 12.		4.633,12	712.632,23	712.632,23
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .	746,40		713.378,63	713.378,63
30/12/2023	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	5.094,97		718.473,60	718.473,60
30/12/2023	Pagamento da O.P. 292 do empenho 12.	653.253,92		1.371.727,52	1.371.727,52
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		1.371.737,74	1.371.737,74
30/12/2023	Pagamento da O.P. 284 do empenho 12.	1.262.223,65		2.633.961,39	2.633.961,39
30/12/2023	Liquidação 204 do empenho 55.		985,04	2.632.976,35	2.632.976,35
30/12/2023	Liquidação 193 do empenho 56.		4.404,74	2.628.571,61	2.628.571,61
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		2.629.305,11	2.629.305,11
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .	746,40		2.630.051,51	2.630.051,51
30/12/2023	Liquidação 246 do empenho 12.		221.651,32	2.408.400,19	2.408.400,19
30/12/2023	Liquidação 243 do empenho 12.		356,01	2.408.044,18	2.408.044,18
30/12/2023	Pagamento da O.P. 256 do empenho 57.	740,83		2.408.785,01	2.408.785,01
30/12/2023	Liquidação 245 do empenho 12.		931.113,83	1.477.671,18	1.477.671,18
30/12/2023	Liquidação 212 do empenho 36.		1.590,00	1.476.081,18	1.476.081,18
30/12/2023	Pagamento da O.P. 245 do empenho 53.	5.095,07		1.481.176,25	1.481.176,25
30/12/2023	Pagamento da O.P. 261 do empenho 60.	1.549,75		1.482.726,00	1.482.726,00
30/12/2023	Liquidação 215 do empenho 12.		700.867,24	781.858,76	781.858,76
30/12/2023	Pagamento da O.P. 297 do empenho 12.	4.633,12		786.491,88	786.491,88
30/12/2023	Pagamento da O.P. 267 do empenho 12.	1.719,01		788.210,89	788.210,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 209 do empenho 31.	1.000,00		789.210,89	789.210,89
30/12/2023	Liquidação 169 do empenho 47.		4.950,00	784.260,89	784.260,89
30/12/2023	Liquidação 168 do empenho 11.		160,00	784.100,89	784.100,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 213 do empenho 49.	2.900,00		787.000,89	787.000,89
30/12/2023	Liquidação 181 do empenho 42.		1.848,00	785.152,89	785.152,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 265 do empenho 12.	26.788,55		811.941,44	811.941,44
30/12/2023	Liquidação 228 do empenho 12.		2.225,11	809.716,33	809.716,33
30/12/2023	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.	975.481,32		1.785.197,65	1.785.197,65
30/12/2023	Pagamento da O.P. 203 do empenho 47.	4.950,00		1.790.147,65	1.790.147,65
30/12/2023	Pagamento da O.P. 299 do empenho 12.	4.590,32		1.794.737,97	1.794.737,97
30/12/2023	Liquidação 196 do empenho 56.		6.607,11	1.788.130,86	1.788.130,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 272 do empenho 12.	4.922,58		1.793.053,44	1.793.053,44
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		1.793.063,66	1.793.063,66
30/12/2023	Liquidação 194 do empenho 54.		2.660,12	1.790.403,54	1.790.403,54
30/12/2023	Liquidação 224 do empenho 12.		4.922,58	1.785.480,96	1.785.480,96
30/12/2023	Liquidação 175 do empenho 48.		129,98	1.785.350,98	1.785.350,98
30/12/2023	Pagamento da O.P. 289 do empenho 12.	7.810,09		1.793.161,07	1.793.161,07
30/12/2023	Liquidação 178 do empenho 10.		76,20	1.793.084,87	1.793.084,87
30/12/2023	Pagamento da O.P. 277 do empenho 12.	1.292.275,07		3.085.359,94	3.085.359,94
30/12/2023	Pagamento da O.P. 202 do empenho 11.	160,00		3.085.519,94	3.085.519,94
30/12/2023	Liquidação 253 do empenho 12.		1.011.175,51	2.074.344,43	2.074.344,43
30/12/2023	Pagamento da O.P. 287 do empenho 12.	6.367,42		2.080.711,85	2.080.711,85
30/12/2023	Liquidação 244 do empenho 12.		653.253,92	1.427.457,93	1.427.457,93
30/12/2023	Pagamento da O.P. 253 do empenho 56.	3.765,07		1.431.223,00	1.431.223,00
30/12/2023	Pagamento da O.P. 274 do empenho 12.	2.496,90		1.433.719,90	1.433.719,90
30/12/2023	Liquidação 211 do empenho 61.		5.973,05	1.427.746,85	1.427.746,85
30/12/2023	Liquidação 242 do empenho 12.		6.091,15	1.421.655,70	1.421.655,70
30/12/2023	Liquidação 225 do empenho 12.		5.737,16	1.415.918,54	1.415.918,54
30/12/2023	Liquidação 236 do empenho 12.		1.262.223,65	153.694,89	153.694,89
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		153.854,50	153.854,50
30/12/2023	Pagamento da O.P. 268 do empenho 12.	8.349,12		162.203,62	162.203,62
30/12/2023	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	628.616,77		790.820,39	790.820,39
30/12/2023	Pagamento da O.P. 208 do empenho 15.	300,00		791.120,39	791.120,39
30/12/2023	Pagamento da O.P. 276 do empenho 12.	2.225,11		793.345,50	793.345,50
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		793.542,60	793.542,60
30/12/2023	Pagamento da O.P. 280 do empenho 12.	7.974,85		801.517,45	801.517,45

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	222,26		801.739,71	801.739,71
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .	442,57		802.182,28	802.182,28
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		802.341,89	802.341,89
30/12/2023	Liquidação 217 do empenho 12.		796.027,87	6.314,02	6.314,02
30/12/2023	Liquidação 176 do empenho 45.		320,00	5.994,02	5.994,02
30/12/2023	Liquidação 179 do empenho 50.		256,00	5.738,02	5.738,02
30/12/2023	Liquidação 177 do empenho 46.		2.900,00	2.838,02	2.838,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 262 do empenho 61.	5.973,05		8.811,07	8.811,07
30/12/2023	Pagamento da O.P. 251 do empenho 55.	827,54		9.638,61	9.638,61
30/12/2023	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.	356,01		9.994,62	9.994,62
30/12/2023	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.	2.679,43		12.674,05	12.674,05
30/12/2023	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.	2.268,03		14.942,08	14.942,08
30/12/2023	Pagamento da O.P. 247 do empenho 54.	3.598,12		18.540,20	18.540,20
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .	746,40		19.286,60	19.286,60
30/12/2023	Liquidação 180 do empenho 1.		1.002,00	18.284,60	18.284,60
30/12/2023	Liquidação 172 do empenho 31.		1.000,00	17.284,60	17.284,60
30/12/2023	Liquidação 201 do empenho 56.		2.202,37	15.082,23	15.082,23
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .	157,50		15.239,73	15.239,73
30/12/2023	Liquidação 234 do empenho 12.		975.481,32	-960.241,59	-960.241,59
30/12/2023	Pagamento da O.P. 207 do empenho 10.	76,20		-960.165,39	-960.165,39
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-960.005,78	-960.005,78
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .	157,50		-959.848,28	-959.848,28
30/12/2023	Liquidação 213 do empenho 51.		1.600,00	-961.448,28	-961.448,28
30/12/2023	Pagamento da O.P. 215 do empenho 1.	1.095,60		-960.352,68	-960.352,68
30/12/2023	Pagamento da O.P. 254 do empenho 56.	5.967,44		-954.385,24	-954.385,24
30/12/2023	Pagamento da O.P. 216 do empenho 42.	1.848,00		-952.537,24	-952.537,24
30/12/2023	Liquidação 220 do empenho 12.		8.349,12	-960.886,36	-960.886,36
30/12/2023	Pagamento da O.P. 210 do empenho 45.	320,00		-960.566,36	-960.566,36
30/12/2023	Liquidação 229 do empenho 12.		1.292.275,07	-2.252.841,43	-2.252.841,43
30/12/2023	Pagamento da O.P. 278 do empenho 12.	335.062,78		-1.917.778,65	-1.917.778,65
30/12/2023	Liquidação 235 do empenho 12.		2.363,12	-1.920.141,77	-1.920.141,77
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .	222,26		-1.919.919,51	-1.919.919,51
30/12/2023	Liquidação 195 do empenho 53.		9.862,45	-1.929.781,96	-1.929.781,96
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-1.929.663,76	-1.929.663,76
30/12/2023	Liquidação 248 do empenho 12.		12.406,29	-1.942.070,05	-1.942.070,05
30/12/2023	Pagamento da O.P. 205 do empenho 14.	1.300,00		-1.940.770,05	-1.940.770,05
30/12/2023	Liquidação 207 do empenho 58.		312,20	-1.941.082,25	-1.941.082,25
30/12/2023	Pagamento da O.P. 257 do empenho 57.	555,62		-1.940.526,63	-1.940.526,63
30/12/2023	Liquidação 230 do empenho 12.		335.062,78	-2.275.589,41	-2.275.589,41
30/12/2023	Pagamento da O.P. 293 do empenho 12.	931.113,83		-1.344.475,58	-1.344.475,58
30/12/2023	Pagamento da O.P. 290 do empenho 12.	6.091,15		-1.338.384,43	-1.338.384,43
30/12/2023	Pagamento da O.P. 246 do empenho 54.	2.268,03		-1.336.116,40	-1.336.116,40
30/12/2023	Pagamento da O.P. 295 do empenho 12.	1.993,04		-1.334.123,36	-1.334.123,36
30/12/2023	Liquidação 208 do empenho 58.		234,20	-1.334.357,56	-1.334.357,56
30/12/2023	Pagamento da O.P. 255 do empenho 56.	1.562,70		-1.332.794,86	-1.332.794,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 259 do empenho 58.	234,20		-1.332.560,66	-1.332.560,66
30/12/2023	Pagamento da O.P. 260 do empenho 59.	4.846,80		-1.327.713,86	-1.327.713,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 270 do empenho 12.	6.246,49		-1.321.467,37	-1.321.467,37
30/12/2023	Pagamento da O.P. 264 do empenho 12.	796.027,87		-525.439,50	-525.439,50
30/12/2023	Liquidação 223 do empenho 12.		12.370,99	-537.810,49	-537.810,49
30/12/2023	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.	12.370,99		-525.439,50	-525.439,50
30/12/2023	Liquidação 226 do empenho 12.		2.496,90	-527.936,40	-527.936,40
30/12/2023	Pagamento da O.P. 301 do empenho 12.	1.011.175,51		483.239,11	483.239,11
30/12/2023	Liquidação 247 do empenho 12.		1.993,04	481.246,07	481.246,07
30/12/2023	Liquidação 231 do empenho 12.		10.868,62	470.377,45	470.377,45
30/12/2023	Pagamento da O.P. 279 do empenho 12.	10.868,62		481.246,07	481.246,07
30/12/2023	Liquidação 233 do empenho 12.		628.616,77	-147.370,70	-147.370,70
30/12/2023	Liquidação 227 do empenho 12.		3.673,08	-151.043,78	-151.043,78

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Pagamento da O.P. 273 do empenho 12.	5.737,16		-145.306,62	-145.306,62
30/12/2023	Pagamento da O.P. 288 do empenho 12.	485,19		-144.821,43	-144.821,43
30/12/2023	Pagamento da O.P. 286 do empenho 12.	234.653,33		89.831,90	89.831,90
30/12/2023	Liquidação 241 do empenho 12.		7.810,09	82.021,81	82.021,81
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .	442,57		82.464,38	82.464,38
30/12/2023	Liquidação 238 do empenho 12.		234.653,33	-152.188,95	-152.188,95
30/12/2023	Liquidação 237 do empenho 12.		40.395,42	-192.584,37	-192.584,37
30/12/2023	Pagamento da O.P. 275 do empenho 12.	3.673,08		-188.911,29	-188.911,29
30/12/2023	Pagamento da O.P. 302 do empenho 12.	87.998,87		-100.912,42	-100.912,42
30/12/2023	Liquidação 210 do empenho 60.		1.549,75	-102.462,17	-102.462,17
30/12/2023	Pagamento da O.P. 300 do empenho 12.	648.606,19		546.144,02	546.144,02
30/12/2023	Liquidação 199 do empenho 57.		740,83	545.403,19	545.403,19
30/12/2023	Liquidação 218 do empenho 12.		2.736,11	542.667,08	542.667,08
30/12/2023	Liquidação 250 do empenho 12.		539.059,41	3.607,67	3.607,67
30/12/2023	Liquidação 205 do empenho 55.		1.970,09	1.637,58	1.637,58
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		2.371,08	2.371,08
30/12/2023	Pagamento da O.P. 241 do empenho 52.	2.886,02		5.257,10	5.257,10
30/12/2023	Pagamento da O.P. 239 do empenho 36.	1.590,00		6.847,10	6.847,10
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		7.580,60	7.580,60
30/12/2023	Liquidação 197 do empenho 54.		3.990,21	3.590,39	3.590,39
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		3.787,49	3.787,49
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	442,57		4.230,06	4.230,06
30/12/2023	Liquidação 202 do empenho 54.		1.330,06	2.900,00	2.900,00
30/12/2023	Liquidação 174 do empenho 49.		2.900,00	0,00	0,00
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.		18.640.093,59	-18.640.093,59	-18.640.093,59
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.640.093,59		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 48631 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

30/01/2023	Pagamento da O.P. 217 do empenho 12.		1.187.633,95	-1.187.633,95	-1.187.633,95
31/01/2023	Pagamento da O.P. 8 do empenho 14.		2.600,00	-1.190.233,95	-1.190.233,95
31/01/2023	Pagamento da O.P. 16 do empenho 3.		11.660,23	-1.201.894,18	-1.201.894,18
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		442,84	-1.202.337,02	-1.202.337,02
31/01/2023	Pagamento da O.P. 5 do empenho 10.		60,36	-1.202.397,38	-1.202.397,38
31/01/2023	Pagamento da O.P. 10 do empenho 9.		4.847,88	-1.207.245,26	-1.207.245,26
31/01/2023	Pagamento da O.P. 15 do empenho 5.		1.694,12	-1.208.939,38	-1.208.939,38
31/01/2023	Pagamento da O.P. 17 do empenho 11.		160,00	-1.209.099,38	-1.209.099,38
31/01/2023	Pagamento da O.P. 12 do empenho 1.		1.007,60	-1.210.106,98	-1.210.106,98
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.024,60	-1.212.131,58	-1.212.131,58
31/01/2023	Pagamento da O.P. 9 do empenho 4.		5.377,40	-1.217.508,98	-1.217.508,98
31/01/2023	Pagamento da O.P. 6 do empenho 13.		10.084,96	-1.227.593,94	-1.227.593,94
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,15	-1.228.327,09	-1.228.327,09
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		126,44	-1.228.453,53	-1.228.453,53
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		157,77	-1.228.611,30	-1.228.611,30
31/01/2023	Pagamento da O.P. 14 do empenho 7.		370,41	-1.228.981,71	-1.228.981,71
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-1.229.099,91	-1.229.099,91
31/01/2023	Pagamento da O.P. 11 do empenho 6.		8.472,43	-1.237.572,34	-1.237.572,34
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-1.237.731,95	-1.237.731,95
31/01/2023	Pagamento da O.P. 13 do empenho 2.		1.838,10	-1.239.570,05	-1.239.570,05
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .		222,53	-1.239.792,58	-1.239.792,58
31/01/2023	Pagamento da O.P. 7 do empenho 8.		319,36	-1.240.111,94	-1.240.111,94

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		746,67	-1.240.858,61	-1.240.858,61
28/02/2023	Pagamento da O.P. 22 do empenho 16.		480,00	-1.241.338,61	-1.241.338,61
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		3.061,82	-1.244.400,43	-1.244.400,43
28/02/2023	Pagamento da O.P. 33 do empenho 6.		252,54	-1.244.652,97	-1.244.652,97
28/02/2023	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	1.086.355,05		-2.331.008,02	-2.331.008,02
28/02/2023	Pagamento da O.P. 24 do empenho 10.		72,22	-2.331.080,24	-2.331.080,24
28/02/2023	Pagamento da O.P. 26 do empenho 4.		156,06	-2.331.236,30	-2.331.236,30
28/02/2023	Pagamento da O.P. 29 do empenho 5.		1.694,12	-2.332.930,42	-2.332.930,42
28/02/2023	Pagamento da O.P. 32 do empenho 3.		438,33	-2.333.368,75	-2.333.368,75
28/02/2023	Pagamento da O.P. 27 do empenho 11.		160,00	-2.333.528,75	-2.333.528,75
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		157,77	-2.333.686,52	-2.333.686,52
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		648,39	-2.334.334,91	-2.334.334,91
28/02/2023	Pagamento da O.P. 25 do empenho 2.		1.587,45	-2.335.922,36	-2.335.922,36
28/02/2023	Pagamento da O.P. 31 do empenho 8.		201,57	-2.336.123,93	-2.336.123,93
28/02/2023	Pagamento da O.P. 30 do empenho 7.		441,35	-2.336.565,28	-2.336.565,28
28/02/2023	Pagamento da O.P. 28 do empenho 9.		6.245,18	-2.342.810,46	-2.342.810,46
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		4.972,05	-2.347.782,51	-2.347.782,51
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		7.451,07	-2.355.233,58	-2.355.233,58
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		877,22	-2.356.110,80	-2.356.110,80
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		328,94	-2.356.439,74	-2.356.439,74
28/02/2023	Pagamento da O.P. 23 do empenho 1.		550,00	-2.356.989,74	-2.356.989,74
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-2.357.107,94	-2.357.107,94
30/03/2023	Pagamento da O.P. 220 do empenho 12.		258.842,48	-2.615.950,42	-2.615.950,42
30/03/2023	Pagamento da O.P. 219 do empenho 12.	1.218.142,69		-3.834.093,11	-3.834.093,11
31/03/2023	Pagamento da O.P. 42 do empenho 13.		5.042,48	-3.839.135,59	-3.839.135,59
31/03/2023	Pagamento da O.P. 50 do empenho 18.		2.000,00	-3.841.135,59	-3.841.135,59
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		209,23	-3.841.344,82	-3.841.344,82
31/03/2023	Pagamento da O.P. 48 do empenho 9.		4.847,88	-3.846.192,70	-3.846.192,70
31/03/2023	Pagamento da O.P. 41 do empenho 6.		3.519,97	-3.849.712,67	-3.849.712,67
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		13,30	-3.849.725,97	-3.849.725,97
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		621,92	-3.850.347,89	-3.850.347,89
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		170,30	-3.850.518,19	-3.850.518,19
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		405,46	-3.850.923,65	-3.850.923,65
31/03/2023	Pagamento da O.P. 38 do empenho 3.		4.800,92	-3.855.724,57	-3.855.724,57
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		271,63	-3.855.996,20	-3.855.996,20
31/03/2023	Pagamento da O.P. 47 do empenho 15.		600,00	-3.856.596,20	-3.856.596,20
31/03/2023	Pagamento da O.P. 49 do empenho 2.		1.921,65	-3.858.517,85	-3.858.517,85
31/03/2023	Pagamento da O.P. 46 do empenho 5.		1.694,12	-3.860.211,97	-3.860.211,97
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-3.860.330,17	-3.860.330,17
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		13,50	-3.860.343,67	-3.860.343,67
31/03/2023	Pagamento da O.P. 43 do empenho 7.		370,41	-3.860.714,08	-3.860.714,08
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-3.860.873,69	-3.860.873,69
31/03/2023	Pagamento da O.P. 40 do empenho 10.		60,58	-3.860.934,27	-3.860.934,27
31/03/2023	Pagamento da O.P. 44 do empenho 4.		2.100,44	-3.863.034,71	-3.863.034,71
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		420,82	-3.863.455,53	-3.863.455,53
31/03/2023	Pagamento da O.P. 45 do empenho 1.		1.039,60	-3.864.495,13	-3.864.495,13
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		164,04	-3.864.659,17	-3.864.659,17
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		713,80	-3.865.372,97	-3.865.372,97
31/03/2023	Pagamento da O.P. 39 do empenho 8.		156,10	-3.865.529,07	-3.865.529,07

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/03/2023	Pagamento da O.P. 51 do empenho 11.		160,00	-3.865.689,07	-3.865.689,07
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		22,02	-3.865.711,09	-3.865.711,09
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		32,87	-3.865.743,96	-3.865.743,96
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .		157,77	-3.865.901,73	-3.865.901,73
28/04/2023	Pagamento da O.P. 73 do empenho 25.		2.600,00	-3.868.501,73	-3.868.501,73
28/04/2023	Pagamento da O.P. 68 do empenho 9.		4.847,88	-3.873.349,61	-3.873.349,61
28/04/2023	Pagamento da O.P. 61 do empenho 8.		156,10	-3.873.505,71	-3.873.505,71
28/04/2023	Pagamento da O.P. 62 do empenho 1.		818,10	-3.874.323,81	-3.874.323,81
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-3.874.442,01	-3.874.442,01
28/04/2023	Pagamento da O.P. 60 do empenho 6.		3.749,26	-3.878.191,27	-3.878.191,27
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		157,77	-3.878.349,04	-3.878.349,04
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		442,84	-3.878.791,88	-3.878.791,88
28/04/2023	Pagamento da O.P. 59 do empenho 19.		4.000,00	-3.882.791,88	-3.882.791,88
28/04/2023	Pagamento da O.P. 57 do empenho 21.		1.634,65	-3.884.426,53	-3.884.426,53
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-3.884.639,17	-3.884.639,17
28/04/2023	Pagamento da O.P. 71 do empenho 24.		173,31	-3.884.812,48	-3.884.812,48
28/04/2023	Pagamento da O.P. 69 do empenho 10.		51,68	-3.884.864,16	-3.884.864,16
28/04/2023	Pagamento da O.P. 56 do empenho 20.		8.000,00	-3.892.864,16	-3.892.864,16
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		746,67	-3.893.610,83	-3.893.610,83
28/04/2023	Pagamento da O.P. 66 do empenho 5.		1.694,12	-3.895.304,95	-3.895.304,95
28/04/2023	Pagamento da O.P. 70 do empenho 11.		160,00	-3.895.464,95	-3.895.464,95
28/04/2023	Pagamento da O.P. 75 do empenho 13.		5.042,48	-3.900.507,43	-3.900.507,43
28/04/2023	Pagamento da O.P. 65 do empenho 4.		2.252,18	-3.902.759,61	-3.902.759,61
28/04/2023	Pagamento da O.P. 64 do empenho 7.		370,41	-3.903.130,02	-3.903.130,02
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-3.903.155,82	-3.903.155,82
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-3.903.889,24	-3.903.889,24
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		222,53	-3.904.111,77	-3.904.111,77
28/04/2023	Pagamento da O.P. 58 do empenho 22.		2.000,00	-3.906.111,77	-3.906.111,77
28/04/2023	Pagamento da O.P. 67 do empenho 3.		5.094,88	-3.911.206,65	-3.911.206,65
28/04/2023	Pagamento da O.P. 72 do empenho 23.		606,59	-3.911.813,24	-3.911.813,24
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-3.911.972,85	-3.911.972,85
28/04/2023	Pagamento da O.P. 63 do empenho 2.		1.587,45	-3.913.560,30	-3.913.560,30
28/04/2023	Pagamento da O.P. 74 do empenho 15.		600,00	-3.914.160,30	-3.914.160,30
30/04/2023	Pagamento da O.P. 221 do empenho 12.		1.105.595,70	-5.019.756,00	-5.019.756,00
30/05/2023	Pagamento da O.P. 222 do empenho 12.		1.292.353,42	-6.312.109,42	-6.312.109,42
31/05/2023	Pagamento da O.P. 99 do empenho 6.		3.749,26	-6.315.858,68	-6.315.858,68
31/05/2023	Pagamento da O.P. 88 do empenho 15.		300,00	-6.316.158,68	-6.316.158,68
31/05/2023	Pagamento da O.P. 86 do empenho 3.		5.094,88	-6.321.253,56	-6.321.253,56
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,82	-6.321.291,38	-6.321.291,38
31/05/2023	Pagamento da O.P. 100 do empenho 28.		7.150,00	-6.328.441,38	-6.328.441,38
31/05/2023	Pagamento da O.P. 76 do empenho 13.		5.042,48	-6.333.483,86	-6.333.483,86
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		746,67	-6.334.230,53	-6.334.230,53
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-6.334.348,73	-6.334.348,73
31/05/2023	Pagamento da O.P. 92 do empenho 11.		160,00	-6.334.508,73	-6.334.508,73
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-6.334.534,53	-6.334.534,53
31/05/2023	Pagamento da O.P. 102 do empenho 27.		840,00	-6.335.374,53	-6.335.374,53
31/05/2023	Pagamento da O.P. 91 do empenho 7.		370,41	-6.335.744,94	-6.335.744,94
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		442,84	-6.336.187,78	-6.336.187,78
31/05/2023	Pagamento da O.P. 89 do empenho 25.		1.300,00	-6.337.487,78	-6.337.487,78

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
31/05/2023	Pagamento da O.P. 98 do empenho 5.		4.064,55	-6.341.552,33	-6.341.552,33
31/05/2023	Pagamento da O.P. 93 do empenho 30.		303,30	-6.341.855,63	-6.341.855,63
31/05/2023	Pagamento da O.P. 90 do empenho 9.		4.846,80	-6.346.702,43	-6.346.702,43
31/05/2023	Pagamento da O.P. 97 do empenho 26.		173,31	-6.346.875,74	-6.346.875,74
31/05/2023	Pagamento da O.P. 94 do empenho 2.		1.948,10	-6.348.823,84	-6.348.823,84
31/05/2023	Pagamento da O.P. 101 do empenho 29.		750,00	-6.349.573,84	-6.349.573,84
31/05/2023	Pagamento da O.P. 87 do empenho 8.		180,19	-6.349.754,03	-6.349.754,03
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		157,77	-6.349.911,80	-6.349.911,80
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-6.350.124,44	-6.350.124,44
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-6.350.857,86	-6.350.857,86
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-6.351.017,47	-6.351.017,47
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .		222,53	-6.351.240,00	-6.351.240,00
31/05/2023	Pagamento da O.P. 96 do empenho 4.		2.252,18	-6.353.492,18	-6.353.492,18
31/05/2023	Pagamento da O.P. 95 do empenho 1.		994,40	-6.354.486,58	-6.354.486,58
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-6.354.699,22	-6.354.699,22
30/06/2023	Pagamento da O.P. 115 do empenho 10.		53,64	-6.354.752,86	-6.354.752,86
30/06/2023	Pagamento da O.P. 106 do empenho 8.		162,67	-6.354.915,53	-6.354.915,53
30/06/2023	Pagamento da O.P. 116 do empenho 6.		3.749,26	-6.358.664,79	-6.358.664,79
30/06/2023	Pagamento da O.P. 117 do empenho 7.		422,95	-6.359.087,74	-6.359.087,74
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-6.359.113,54	-6.359.113,54
30/06/2023	Pagamento da O.P. 110 do empenho 11.		160,00	-6.359.273,54	-6.359.273,54
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-6.360.006,96	-6.360.006,96
30/06/2023	Pagamento da O.P. 118 do empenho 31.		1.667,00	-6.361.673,96	-6.361.673,96
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-6.361.833,57	-6.361.833,57
30/06/2023	Pagamento da O.P. 107 do empenho 15.		300,00	-6.362.133,57	-6.362.133,57
30/06/2023	Pagamento da O.P. 119 do empenho 25.		1.300,00	-6.363.433,57	-6.363.433,57
30/06/2023	Pagamento da O.P. 108 do empenho 3.		5.094,88	-6.368.528,45	-6.368.528,45
30/06/2023	Pagamento da O.P. 77 do empenho 13.		5.042,48	-6.373.570,93	-6.373.570,93
30/06/2023	Pagamento da O.P. 112 do empenho 4.		2.252,18	-6.375.823,11	-6.375.823,11
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		746,67	-6.376.569,78	-6.376.569,78
30/06/2023	Pagamento da O.P. 109 do empenho 9.		5.045,48	-6.381.615,26	-6.381.615,26
30/06/2023	Pagamento da O.P. 114 do empenho 2.		1.771,00	-6.383.386,26	-6.383.386,26
30/06/2023	Pagamento da O.P. 223 do empenho 12.		1.524.383,31	-7.907.769,57	-7.907.769,57
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .		442,84	-7.908.212,41	-7.908.212,41
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .		222,53	-7.908.434,94	-7.908.434,94
30/06/2023	Pagamento da O.P. 113 do empenho 1.		364,00	-7.908.798,94	-7.908.798,94
30/06/2023	Pagamento da O.P. 111 do empenho 10.		47,93	-7.908.846,87	-7.908.846,87
31/07/2023	Pagamento da O.P. 131 do empenho 11.		160,00	-7.909.006,87	-7.909.006,87
31/07/2023	Pagamento da O.P. 133 do empenho 4.		2.268,03	-7.911.274,90	-7.911.274,90
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .		442,57	-7.911.717,47	-7.911.717,47
31/07/2023	Pagamento da O.P. 139 do empenho 1.		999,60	-7.912.717,07	-7.912.717,07
31/07/2023	Pagamento da O.P. 126 do empenho 34.		270,00	-7.912.987,07	-7.912.987,07
31/07/2023	Pagamento da O.P. 138 do empenho 2.		1.971,00	-7.914.958,07	-7.914.958,07
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.915.155,17	-7.915.155,17
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-7.915.314,78	-7.915.314,78
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-7.915.432,98	-7.915.432,98
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-7.916.166,48	-7.916.166,48
31/07/2023	Pagamento da O.P. 132 do empenho 15.		300,00	-7.916.466,48	-7.916.466,48

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		157,50	-7.916.623,98	-7.916.623,98
31/07/2023	Pagamento da O.P. 124 do empenho 8.		156,10	-7.916.780,08	-7.916.780,08
31/07/2023	Pagamento da O.P. 134 do empenho 5.		1.694,39	-7.918.474,47	-7.918.474,47
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.918.484,69	-7.918.484,69
31/07/2023	Pagamento da O.P. 136 do empenho 32.		173,32	-7.918.658,01	-7.918.658,01
31/07/2023	Pagamento da O.P. 130 do empenho 31.		1.000,00	-7.919.658,01	-7.919.658,01
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		222,26	-7.919.880,27	-7.919.880,27
31/07/2023	Pagamento da O.P. 129 do empenho 10.		51,91	-7.919.932,18	-7.919.932,18
31/07/2023	Pagamento da O.P. 137 do empenho 7.		370,41	-7.920.302,59	-7.920.302,59
31/07/2023	Pagamento da O.P. 78 do empenho 13.		5.042,48	-7.925.345,07	-7.925.345,07
31/07/2023	Pagamento da O.P. 140 do empenho 3.		5.095,07	-7.930.440,14	-7.930.440,14
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		746,40	-7.931.186,54	-7.931.186,54
31/07/2023	Pagamento da O.P. 128 do empenho 25.		1.300,00	-7.932.486,54	-7.932.486,54
31/07/2023	Pagamento da O.P. 135 do empenho 6.		3.765,07	-7.936.251,61	-7.936.251,61
31/07/2023	Pagamento da O.P. 125 do empenho 33.		1.200,00	-7.937.451,61	-7.937.451,61
31/07/2023	Pagamento da O.P. 127 do empenho 9.		4.846,80	-7.942.298,41	-7.942.298,41
09/08/2023	Anulação 1 de pagamento da O.P. 126.	74,17		-7.942.224,24	-7.942.224,24
31/08/2023	Pagamento da O.P. 158 do empenho 7.		370,41	-7.942.594,65	-7.942.594,65
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.942.791,75	-7.942.791,75
31/08/2023	Pagamento da O.P. 150 do empenho 4.		2.268,03	-7.945.059,78	-7.945.059,78
31/08/2023	Pagamento da O.P. 148 do empenho 10.		70,65	-7.945.130,43	-7.945.130,43
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		157,50	-7.945.287,93	-7.945.287,93
31/08/2023	Pagamento da O.P. 153 do empenho 2.		1.831,10	-7.947.119,03	-7.947.119,03
31/08/2023	Pagamento da O.P. 152 do empenho 1.		1.094,80	-7.948.213,83	-7.948.213,83
31/08/2023	Pagamento da O.P. 146 do empenho 17.		510,00	-7.948.723,83	-7.948.723,83
31/08/2023	Pagamento da O.P. 156 do empenho 37.		129,98	-7.948.853,81	-7.948.853,81
31/08/2023	Pagamento da O.P. 157 do empenho 11.		160,00	-7.949.013,81	-7.949.013,81
31/08/2023	Pagamento da O.P. 154 do empenho 31.		1.000,00	-7.950.013,81	-7.950.013,81
31/08/2023	Pagamento da O.P. 147 do empenho 25.		1.300,00	-7.951.313,81	-7.951.313,81
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.951.324,03	-7.951.324,03
31/08/2023	Pagamento da O.P. 144 do empenho 35.		450,00	-7.951.774,03	-7.951.774,03
31/08/2023	Pagamento da O.P. 149 do empenho 5.		1.694,39	-7.953.468,42	-7.953.468,42
31/08/2023	Pagamento da O.P. 145 do empenho 8.		156,10	-7.953.624,52	-7.953.624,52
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .		442,57	-7.954.067,09	-7.954.067,09
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		222,26	-7.954.289,35	-7.954.289,35
31/08/2023	Pagamento da O.P. 79 do empenho 13.		5.042,48	-7.959.331,83	-7.959.331,83
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-7.959.450,03	-7.959.450,03
31/08/2023	Pagamento da O.P. 151 do empenho 6.		3.765,07	-7.963.215,10	-7.963.215,10
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-7.963.374,71	-7.963.374,71
31/08/2023	Pagamento da O.P. 155 do empenho 9.		4.846,80	-7.968.221,51	-7.968.221,51
29/09/2023	Pagamento da O.P. 80 do empenho 13.		5.042,48	-7.973.263,99	-7.973.263,99
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		442,57	-7.973.706,56	-7.973.706,56
30/09/2023	Pagamento da O.P. 163 do empenho 15.		600,00	-7.974.306,56	-7.974.306,56
30/09/2023	Pagamento da O.P. 164 do empenho 25.		1.300,00	-7.975.606,56	-7.975.606,56
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .		222,26	-7.975.828,82	-7.975.828,82
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-7.976.025,92	-7.976.025,92
30/09/2023	Pagamento da O.P. 168 do empenho 10.		61,43	-7.976.087,35	-7.976.087,35
30/09/2023	Pagamento da O.P. 171 do empenho 38.		173,31	-7.976.260,66	-7.976.260,66
30/09/2023	Pagamento da O.P. 174 do empenho 2.		1.458,30	-7.977.718,96	-7.977.718,96
30/09/2023	Pagamento da O.P. 166 do empenho 11.		160,00	-7.977.878,96	-7.977.878,96
30/09/2023	Pagamento da O.P. 162 do empenho 8.		156,10	-7.978.035,06	-7.978.035,06
30/09/2023	Pagamento da O.P. 167 do empenho 6.		3.765,07	-7.981.800,13	-7.981.800,13

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
30/09/2023	Pagamento da O.P. 170 do empenho 7.		370,41	-7.982.170,54	-7.982.170,54
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-7.982.330,15	-7.982.330,15
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-7.982.448,35	-7.982.448,35
30/09/2023	Pagamento da O.P. 165 do empenho 9.		4.846,80	-7.987.295,15	-7.987.295,15
30/09/2023	Pagamento da O.P. 173 do empenho 4.		2.268,04	-7.989.563,19	-7.989.563,19
30/09/2023	Pagamento da O.P. 172 do empenho 5.		1.694,39	-7.991.257,58	-7.991.257,58
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .		157,50	-7.991.415,08	-7.991.415,08
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-7.991.425,30	-7.991.425,30
30/09/2023	Pagamento da O.P. 169 do empenho 1.		908,90	-7.992.334,20	-7.992.334,20
31/10/2023	Pagamento da O.P. 179 do empenho 11.		160,00	-7.992.494,20	-7.992.494,20
31/10/2023	Pagamento da O.P. 185 do empenho 7.		370,41	-7.992.864,61	-7.992.864,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 181 do empenho 15.		300,00	-7.993.164,61	-7.993.164,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 182 do empenho 25.		1.300,00	-7.994.464,61	-7.994.464,61
31/10/2023	Pagamento da O.P. 178 do empenho 9.		4.846,80	-7.999.311,41	-7.999.311,41
31/10/2023	Pagamento da O.P. 187 do empenho 2.		1.514,00	-8.000.825,41	-8.000.825,41
31/10/2023	Pagamento da O.P. 176 do empenho 40.		309,70	-8.001.135,11	-8.001.135,11
31/10/2023	Pagamento da O.P. 184 do empenho 5.		1.694,39	-8.002.829,50	-8.002.829,50
31/10/2023	Pagamento da O.P. 177 do empenho 8.		156,10	-8.002.985,60	-8.002.985,60
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-8.003.103,80	-8.003.103,80
31/10/2023	Pagamento da O.P. 186 do empenho 10.		62,48	-8.003.166,28	-8.003.166,28
31/10/2023	Pagamento da O.P. 188 do empenho 1.		956,50	-8.004.122,78	-8.004.122,78
31/10/2023	Pagamento da O.P. 183 do empenho 39.		700,00	-8.004.822,78	-8.004.822,78
31/10/2023	Pagamento da O.P. 189 do empenho 31.		1.000,00	-8.005.822,78	-8.005.822,78
31/10/2023	Pagamento da O.P. 81 do empenho 13.		5.042,48	-8.010.865,26	-8.010.865,26
31/10/2023	Pagamento da O.P. 180 do empenho 31.		1.000,00	-8.011.865,26	-8.011.865,26
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		157,50	-8.012.022,76	-8.012.022,76
30/11/2023	Pagamento da O.P. 193 do empenho 31.		1.000,00	-8.013.022,76	-8.013.022,76
30/11/2023	Pagamento da O.P. 194 do empenho 25.		1.300,00	-8.014.322,76	-8.014.322,76
30/11/2023	Pagamento da O.P. 195 do empenho 15.		300,00	-8.014.622,76	-8.014.622,76
30/11/2023	Pagamento da O.P. 192 do empenho 11.		160,00	-8.014.782,76	-8.014.782,76
30/11/2023	Pagamento da O.P. 197 do empenho 10.		78,77	-8.014.861,53	-8.014.861,53
30/11/2023	Pagamento da O.P. 199 do empenho 1.		910,40	-8.015.771,93	-8.015.771,93
30/11/2023	Pagamento da O.P. 196 do empenho 43.		173,32	-8.015.945,25	-8.015.945,25
30/11/2023	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		1.458,30	-8.017.403,55	-8.017.403,55
30/11/2023	Pagamento da O.P. 200 do empenho 5.		985,04	-8.018.388,59	-8.018.388,59
30/11/2023	Pagamento da O.P. 191 do empenho 44.		5.973,05	-8.024.361,64	-8.024.361,64
30/11/2023	Pagamento da O.P. 190 do empenho 41.		549,00	-8.024.910,64	-8.024.910,64
30/11/2023	Pagamento da O.P. 201 do empenho 9.		4.846,80	-8.029.757,44	-8.029.757,44
30/12/2023	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		256,00	-8.030.013,44	-8.030.013,44
30/12/2023	Pagamento da O.P. 242 do empenho 53.		5.095,07	-8.035.108,51	-8.035.108,51
30/12/2023	Pagamento da O.P. 240 do empenho 51.		1.600,00	-8.036.708,51	-8.036.708,51
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .		746,50	-8.037.455,01	-8.037.455,01
30/12/2023	Pagamento da O.P. 264 do empenho 12.		796.027,87	-8.833.482,88	-8.833.482,88
30/12/2023	Pagamento da O.P. 266 do empenho 12.		2.736,11	-8.836.218,99	-8.836.218,99
30/12/2023	Pagamento da O.P. 244 do empenho 53.		8.382,55	-8.844.601,54	-8.844.601,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 269 do empenho 12.		848,86	-8.845.450,40	-8.845.450,40
30/12/2023	Pagamento da O.P. 271 do empenho 12.		12.370,99	-8.857.821,39	-8.857.821,39
30/12/2023	Pagamento da O.P. 252 do empenho 55.		1.694,39	-8.859.515,78	-8.859.515,78
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		222,26	-8.859.738,04	-8.859.738,04
30/12/2023	Pagamento da O.P. 295 do empenho 12.		1.993,04	-8.861.731,08	-8.861.731,08
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .		222,26	-8.861.953,34	-8.861.953,34
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-8.862.150,44	-8.862.150,44
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .		222,26	-8.862.372,70	-8.862.372,70

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-8.863.106,20	-8.863.106,20
30/12/2023	Pagamento da O.P. 246 do empenho 54.		2.268,03	-8.865.374,23	-8.865.374,23
30/12/2023	Pagamento da O.P. 263 do empenho 12.		700.867,24	-9.566.241,47	-9.566.241,47
30/12/2023	Pagamento da O.P. 270 do empenho 12.		6.246,49	-9.572.487,96	-9.572.487,96
30/12/2023	Pagamento da O.P. 248 do empenho 54.		1.097,58	-9.573.585,54	-9.573.585,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 204 do empenho 9.		4.846,80	-9.578.432,34	-9.578.432,34
30/12/2023	Pagamento da O.P. 206 do empenho 1.		1.002,00	-9.579.434,34	-9.579.434,34
30/12/2023	Pagamento da O.P. 259 do empenho 58.		234,20	-9.579.668,54	-9.579.668,54
30/12/2023	Pagamento da O.P. 260 do empenho 59.		4.846,80	-9.584.515,34	-9.584.515,34
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		442,57	-9.584.957,91	-9.584.957,91
30/12/2023	Pagamento da O.P. 255 do empenho 56.		1.562,70	-9.586.520,61	-9.586.520,61
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-9.587.254,11	-9.587.254,11
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-9.587.987,61	-9.587.987,61
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-9.588.105,81	-9.588.105,81
30/12/2023	Pagamento da O.P. 247 do empenho 54.		3.598,12	-9.591.703,93	-9.591.703,93
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-9.591.863,54	-9.591.863,54
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .		157,50	-9.592.021,04	-9.592.021,04
30/12/2023	Pagamento da O.P. 211 do empenho 46.		2.900,00	-9.594.921,04	-9.594.921,04
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .		442,57	-9.595.363,61	-9.595.363,61
30/12/2023	Pagamento da O.P. 249 do empenho 54.		2.268,03	-9.597.631,64	-9.597.631,64
30/12/2023	Pagamento da O.P. 276 do empenho 12.		2.225,11	-9.599.856,75	-9.599.856,75
30/12/2023	Pagamento da O.P. 208 do empenho 15.		300,00	-9.600.156,75	-9.600.156,75
30/12/2023	Pagamento da O.P. 250 do empenho 55.		2.679,43	-9.602.836,18	-9.602.836,18
30/12/2023	Pagamento da O.P. 274 do empenho 12.		2.496,90	-9.605.333,08	-9.605.333,08
30/12/2023	Pagamento da O.P. 251 do empenho 55.		827,54	-9.606.160,62	-9.606.160,62
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-9.606.357,72	-9.606.357,72
30/12/2023	Pagamento da O.P. 262 do empenho 61.		5.973,05	-9.612.330,77	-9.612.330,77
30/12/2023	Pagamento da O.P. 268 do empenho 12.		8.349,12	-9.620.679,89	-9.620.679,89
30/12/2023	Pagamento da O.P. 280 do empenho 12.		7.974,85	-9.628.654,74	-9.628.654,74
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-9.628.772,94	-9.628.772,94
30/12/2023	Pagamento da O.P. 290 do empenho 12.		6.091,15	-9.634.864,09	-9.634.864,09
30/12/2023	Pagamento da O.P. 257 do empenho 57.		555,62	-9.635.419,71	-9.635.419,71
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .		157,50	-9.635.577,21	-9.635.577,21
30/12/2023	Pagamento da O.P. 215 do empenho 1.		1.095,60	-9.636.672,81	-9.636.672,81
30/12/2023	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		628.616,77	-10.265.289,58	-10.265.289,58
30/12/2023	Pagamento da O.P. 283 do empenho 12.		2.363,12	-10.267.652,70	-10.267.652,70
30/12/2023	Pagamento da O.P. 207 do empenho 10.		76,20	-10.267.728,90	-10.267.728,90
30/12/2023	Pagamento da O.P. 291 do empenho 12.		356,01	-10.268.084,91	-10.268.084,91
30/12/2023	Pagamento da O.P. 294 do empenho 12.		221.651,32	-10.489.736,23	-10.489.736,23
30/12/2023	Pagamento da O.P. 296 do empenho 12.		12.406,29	-10.502.142,52	-10.502.142,52
30/12/2023	Pagamento da O.P. 205 do empenho 14.		1.300,00	-10.503.442,52	-10.503.442,52
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-10.503.452,74	-10.503.452,74
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .		157,50	-10.503.610,24	-10.503.610,24
30/12/2023	Pagamento da O.P. 245 do empenho 53.		5.095,07	-10.508.705,31	-10.508.705,31
30/12/2023	Pagamento da O.P. 287 do empenho 12.		6.367,42	-10.515.072,73	-10.515.072,73
30/12/2023	Pagamento da O.P. 285 do empenho 12.		40.395,42	-10.555.468,15	-10.555.468,15
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-10.555.627,76	-10.555.627,76
30/12/2023	Pagamento da O.P. 277 do empenho 12.		1.292.275,07	-11.847.902,83	-11.847.902,83
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-11.848.099,93	-11.848.099,93
30/12/2023	Pagamento da O.P. 202 do empenho 11.		160,00	-11.848.259,93	-11.848.259,93

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-11.848.270,15	-11.848.270,15
30/12/2023	Pagamento da O.P. 213 do empenho 49.		2.900,00	-11.851.170,15	-11.851.170,15
30/12/2023	Pagamento da O.P. 253 do empenho 56.		3.765,07	-11.854.935,22	-11.854.935,22
30/12/2023	Pagamento da O.P. 298 do empenho 12.		539.059,41	-12.393.994,63	-12.393.994,63
30/12/2023	Pagamento da O.P. 238 do empenho 3.		5.095,07	-12.399.089,70	-12.399.089,70
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		222,26	-12.399.311,96	-12.399.311,96
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .		746,40	-12.400.058,36	-12.400.058,36
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-12.400.791,86	-12.400.791,86
30/12/2023	Pagamento da O.P. 267 do empenho 12.		1.719,01	-12.402.510,87	-12.402.510,87
30/12/2023	Pagamento da O.P. 282 do empenho 12.		975.481,32	-13.377.992,19	-13.377.992,19
30/12/2023	Pagamento da O.P. 256 do empenho 57.		740,83	-13.378.733,02	-13.378.733,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 292 do empenho 12.		653.253,92	-14.031.986,94	-14.031.986,94
30/12/2023	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		5.094,97	-14.037.081,91	-14.037.081,91
30/12/2023	Pagamento da O.P. 293 do empenho 12.		931.113,83	-14.968.195,74	-14.968.195,74
30/12/2023	Pagamento da O.P. 297 do empenho 12.		4.633,12	-14.972.828,86	-14.972.828,86
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .		442,57	-14.973.271,43	-14.973.271,43
30/12/2023	Pagamento da O.P. 203 do empenho 47.		4.950,00	-14.978.221,43	-14.978.221,43
30/12/2023	Pagamento da O.P. 265 do empenho 12.		26.788,55	-15.005.009,98	-15.005.009,98
30/12/2023	Pagamento da O.P. 261 do empenho 60.		1.549,75	-15.006.559,73	-15.006.559,73
30/12/2023	Pagamento da O.P. 279 do empenho 12.		10.868,62	-15.017.428,35	-15.017.428,35
30/12/2023	Pagamento da O.P. 289 do empenho 12.		7.810,09	-15.025.238,44	-15.025.238,44
30/12/2023	Pagamento da O.P. 300 do empenho 12.		648.606,19	-16.673.844,63	-16.673.844,63
30/12/2023	Pagamento da O.P. 301 do empenho 12.		1.011.175,51	-16.685.020,14	-16.685.020,14
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-16.685.030,36	-16.685.030,36
30/12/2023	Pagamento da O.P. 288 do empenho 12.		485,19	-16.685.515,55	-16.685.515,55
30/12/2023	Pagamento da O.P. 254 do empenho 56.		5.967,44	-16.691.482,99	-16.691.482,99
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .		746,40	-16.692.229,39	-16.692.229,39
30/12/2023	Pagamento da O.P. 258 do empenho 58.		312,20	-16.692.541,59	-16.692.541,59
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-16.692.701,20	-16.692.701,20
30/12/2023	Pagamento da O.P. 278 do empenho 12.		335.062,78	-17.027.763,98	-17.027.763,98
30/12/2023	Pagamento da O.P. 275 do empenho 12.		3.673,08	-17.031.437,06	-17.031.437,06
30/12/2023	Pagamento da O.P. 212 do empenho 48.		129,98	-17.031.567,04	-17.031.567,04
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .		746,40	-17.032.313,44	-17.032.313,44
30/12/2023	Pagamento da O.P. 272 do empenho 12.		4.922,58	-17.037.236,02	-17.037.236,02
30/12/2023	Pagamento da O.P. 302 do empenho 12.		87.998,87	-17.125.234,89	-17.125.234,89
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-17.125.245,11	-17.125.245,11
30/12/2023	Pagamento da O.P. 241 do empenho 52.		2.886,02	-17.128.131,13	-17.128.131,13
30/12/2023	Pagamento da O.P. 239 do empenho 36.		1.590,00	-17.129.721,13	-17.129.721,13
30/12/2023	Pagamento da O.P. 210 do empenho 45.		320,00	-17.130.041,13	-17.130.041,13
30/12/2023	Pagamento da O.P. 284 do empenho 12.		1.262.223,65	-18.392.264,78	-18.392.264,78
30/12/2023	Pagamento da O.P. 286 do empenho 12.		234.653,33	-18.626.918,11	-18.626.918,11
30/12/2023	Pagamento da O.P. 209 do empenho 31.		1.000,00	-18.627.918,11	-18.627.918,11
30/12/2023	Pagamento da O.P. 216 do empenho 42.		1.848,00	-18.629.766,11	-18.629.766,11
30/12/2023	Pagamento da O.P. 273 do empenho 12.		5.737,16	-18.635.503,27	-18.635.503,27
30/12/2023	Pagamento da O.P. 299 do empenho 12.		4.590,32	-18.640.093,59	-18.640.093,59
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da despesa orçamentária.	18.640.093,59		0,00	0,00

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 48634 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.		3.781.870,71	-3.781.870,71	-3.781.870,71
------------	---	--	--------------	---------------	---------------

Máscara: 6.3.1.7.1.00.00.00.000000 Conta: 48641 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-3.781.870,71
------------	----------------	--	--	--	---------------

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48641 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar não processados a liquidar.	3.781.870,71		3.781.870,71	0,00
31/12/2023	Pela inscrição de restos a pagar do exercício.		7.997,40	3.773.873,31	-7.997,40
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48647 RP PROCESSADOS A PAGAR					
01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.		1.436.232,10	-1.436.232,10	-1.436.232,10
Máscara: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 48650 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-1.436.232,10
01/01/2023	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar processados.	1.436.232,10		1.436.232,10	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 Conta: 58367 CISMEPA					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				265,99
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 Conta: 58370 CISMEPA					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				6.264.285,88
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 Conta: 60528 CISMEPA					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		18.175.822,28	-18.175.822,28	-18.175.822,28
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 Conta: 61969 CISMEPA					
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		464.271,31	-464.271,31	-464.271,31
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				13.552.160,80
18/01/2023	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	662.512,00		662.512,00	14.214.672,80
01/02/2023	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		732.652,00	14.284.812,80
06/02/2023	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		734.722,09	14.286.882,89
06/02/2023	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		804.862,09	14.357.022,89
09/02/2023	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.270,87		806.132,96	14.358.293,76
10/02/2023	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	254.435,85		1.060.568,81	14.612.729,61
10/02/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	254.435,85		1.315.004,66	14.867.165,46
10/02/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.	607.120,20		1.922.124,86	15.474.285,66
13/02/2023	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).	157.500,00		2.079.624,86	15.631.785,66
13/02/2023	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).	19.022,06		2.098.646,92	15.650.807,72
16/02/2023	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		2.168.786,92	15.720.947,72
16/02/2023	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		2.170.857,01	15.723.017,81
23/02/2023	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		2.240.997,01	15.793.157,81
24/02/2023	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	29.495,10		2.270.492,11	15.822.652,91
24/02/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	220.000,00		2.490.492,11	16.042.652,91
28/02/2023	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	54.788,58		2.545.280,69	16.097.441,49

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
28/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	306.424,79		2.851.705,48	16.403.866,28
06/03/2023	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		2.921.845,48	16.474.006,28
07/03/2023	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		2.991.985,48	16.544.146,28
09/03/2023	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		3.005.110,48	16.557.271,28
17/03/2023	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		3.007.180,57	16.559.341,37
17/03/2023	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.077.320,57	16.629.481,37
20/03/2023	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		3.147.460,57	16.699.621,37
20/03/2023	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		3.169.379,57	16.721.540,37
21/03/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	5.413,74		3.174.793,31	16.726.954,11
21/03/2023	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.413,74		3.180.207,05	16.732.367,85
22/03/2023	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		3.224.045,05	16.776.205,85
23/03/2023	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		3.227.735,15	16.779.895,95
23/03/2023	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		3.231.425,25	16.783.586,05
23/03/2023	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,10		3.235.115,35	16.787.276,15
24/03/2023	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		3.445.535,35	16.997.696,15
10/04/2023	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	5.899,02		3.451.434,37	17.003.595,17
17/04/2023	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	210.420,00		3.661.854,37	17.214.015,17
25/04/2023	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		3.663.343,95	17.215.504,75
25/04/2023	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		3.664.833,53	17.216.994,33
25/04/2023	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		3.666.323,11	17.218.483,91
25/04/2023	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		3.736.463,11	17.288.623,91
25/04/2023	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		3.806.603,11	17.358.763,91
26/04/2023	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	43.838,00		3.850.441,11	17.402.601,91
26/04/2023	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	3.089,40		3.853.530,51	17.405.691,31
27/04/2023	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		3.923.670,51	17.475.831,31
27/04/2023	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).	1.489,58		3.925.160,09	17.477.320,89
27/04/2023	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		3.927.230,18	17.479.390,98
04/05/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.	30.000,00		3.957.230,18	17.509.390,98

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.000000	Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS				
05/05/2023	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	37.578,08		3.994.808,26	17.546.969,06
08/05/2023	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		3.996.878,35	17.549.039,15
08/05/2023	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		4.067.018,35	17.619.179,15
11/05/2023	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	39.375,00		4.106.393,35	17.658.554,15
18/05/2023	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		4.176.533,35	17.728.694,15
19/05/2023	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	12.642,15		4.189.175,50	17.741.336,30
19/05/2023	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	43.838,00		4.233.013,50	17.785.174,30
19/05/2023	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	70.140,00		4.303.153,50	17.855.314,30
07/06/2023	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		4.373.293,50	17.925.454,30
09/06/2023	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).	75.156,12		4.448.449,62	18.000.610,42
12/06/2023	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		4.588.729,62	18.140.890,42
13/06/2023	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		4.658.869,62	18.211.030,42
13/06/2023	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		4.660.939,71	18.213.100,51
16/06/2023	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		4.682.858,71	18.235.019,51
16/06/2023	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	21.919,00		4.704.777,71	18.256.938,51
19/06/2023	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	2.528,43		4.707.306,14	18.259.466,94
21/06/2023	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	11.070,30		4.718.376,44	18.270.537,24
22/06/2023	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	13.013,28		4.731.389,72	18.283.550,52
22/06/2023	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	210.420,00		4.941.809,72	18.493.970,52
30/06/2023	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		4.954.934,72	18.507.095,52
30/06/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	20.000,00		4.974.934,72	18.527.095,52
05/07/2023	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	1.544,70		4.976.479,42	18.528.640,22
12/07/2023	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		4.998.398,42	18.550.559,22
12/07/2023	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.528,43		5.000.926,85	18.553.087,65
12/07/2023	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	280.560,00		5.281.486,85	18.833.647,65
13/07/2023	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		5.285.176,94	18.837.337,74
13/07/2023	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		5.495.596,94	19.047.757,74

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
13/07/2023	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		5.565.736,94	19.117.897,74
19/07/2023	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	23.367,56		5.589.104,50	19.141.265,30
19/07/2023	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	18.262,86		5.607.367,36	19.159.528,16
19/07/2023	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).	69.486,50		5.676.853,86	19.229.014,66
25/07/2023	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		5.678.923,95	19.231.084,75
25/07/2023	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		5.749.063,95	19.301.224,75
16/08/2023	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		5.762.188,95	19.314.349,75
16/08/2023	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	13.125,00		5.775.313,95	19.327.474,75
30/08/2023	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		5.845.453,95	19.397.614,75
01/09/2023	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		5.915.593,95	19.467.754,75
05/09/2023	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	140.280,00		6.055.873,95	19.608.034,75
06/09/2023	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.126.013,95	19.678.174,75
06/09/2023	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		6.128.084,04	19.680.244,84
06/09/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	20.000,00		6.148.084,04	19.700.244,84
12/09/2023	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	26.250,00		6.174.334,04	19.726.494,84
18/09/2023	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.244.474,04	19.796.634,84
19/09/2023	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		6.246.544,13	19.798.704,93
22/09/2023	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	140.280,00		6.386.824,13	19.938.984,93
27/09/2023	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	70.140,00		6.456.964,13	20.009.124,93
06/10/2023	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		6.527.104,13	20.079.264,93
11/10/2023	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		6.597.244,13	20.149.404,93
11/10/2023	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		6.599.314,22	20.151.475,02
16/10/2023	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	65.757,00		6.665.071,22	20.217.232,02
24/10/2023	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	7.585,26		6.672.656,48	20.224.817,28
27/10/2023	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	999.800,00		7.672.456,48	21.224.617,28
27/10/2023	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	43.130,00		7.715.586,48	21.267.747,28
27/10/2023	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	5.300.096,00		13.015.682,48	26.567.843,28

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
27/10/2023	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	999.900,00		14.015.582,48	27.567.743,28
30/10/2023	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).	1.135,69		14.016.718,17	27.568.878,97
07/11/2023	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		14.020.408,26	27.572.569,06
07/11/2023	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		14.090.548,26	27.642.709,06
10/11/2023	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	90.658,49		14.181.206,75	27.733.367,55
14/11/2023	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas de Capital - Principal (429999901000000).	425.292,72		14.606.499,47	28.158.660,27
14/11/2023	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	140.280,00		14.746.779,47	28.298.940,27
14/11/2023	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		14.750.469,56	28.302.630,36
14/11/2023	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		14.754.159,65	28.306.320,45
16/11/2023	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		14.824.299,65	28.376.460,45
17/11/2023	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,09		14.826.369,74	28.378.530,54
17/11/2023	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	47.072,76		14.873.442,50	28.425.603,30
17/11/2023	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020500).	70.140,00		14.943.582,50	28.495.743,30
22/11/2023	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).	13.125,00		14.956.707,50	28.508.868,30
23/11/2023	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	424.059,75		15.380.767,25	28.932.928,05
23/11/2023	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	29.232,70		15.409.999,95	28.962.160,75
23/11/2023	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	11.693,08		15.421.693,03	28.973.853,83
24/11/2023	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).	2.528,42		15.424.221,45	28.976.382,25
24/11/2023	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	169.623,90		15.593.845,35	29.146.006,15
24/11/2023	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.846,54		15.599.691,89	29.151.852,69
27/11/2023	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).	21.919,00		15.621.610,89	29.173.771,69
12/12/2023	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	26.250,00		15.647.860,89	29.200.021,69
13/12/2023	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		15.718.000,89	29.270.161,69
13/12/2023	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		15.721.690,98	29.273.851,78
14/12/2023	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).	28.381,74		15.750.072,72	29.302.233,52
19/12/2023	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).	70.140,00		15.820.212,72	29.372.373,52
20/12/2023	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).	408.566,00		16.228.778,72	29.780.939,52

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 48763 RECURSOS ORDINÁRIOS					
21/12/2023	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).	2.070,11		16.230.848,83	29.783.009,63
21/12/2023	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).	70.140,00		16.300.988,83	29.853.149,63
26/12/2023	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	107.423,76		16.408.412,59	29.960.573,39
26/12/2023	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	78.206,73		16.486.619,32	30.038.780,12
26/12/2023	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	17.539,59		16.504.158,91	30.056.319,71
26/12/2023	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).	280.560,00		16.784.718,91	30.336.879,71
26/12/2023	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).	105.210,00		16.889.928,91	30.442.089,71
26/12/2023	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	35.044,00		16.924.972,91	30.477.133,71
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	112.000,00		17.036.972,91	30.589.133,71
28/12/2023	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).	210.420,00		17.247.392,91	30.799.553,71
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	5.846,54		17.253.239,45	30.805.400,25
28/12/2023	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).	70.140,00		17.323.379,45	30.875.540,25
28/12/2023	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).	3.690,09		17.327.069,54	30.879.230,34
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	40.000,00		17.367.069,54	30.919.230,34
28/12/2023	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).	5.846,54		17.372.916,08	30.925.076,88
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	187.322,01		17.560.238,09	31.112.398,89
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.	193.127,52		17.753.365,61	31.305.526,41
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	201.032,67		17.954.398,28	31.506.559,08
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	187.911,27		18.142.309,55	31.694.470,35
29/12/2023	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).	155.127,26		18.297.436,81	31.849.597,61
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	196.713,03		18.494.149,84	32.046.310,64
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	199.735,97		18.693.885,81	32.246.046,61
29/12/2023	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).	13.349,63		18.707.235,44	32.259.396,24
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	193.841,98		18.901.077,42	32.453.238,22
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	83.354,07		18.984.431,49	32.536.592,29
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	176.474,96		19.160.906,45	32.713.067,25
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	196.079,39		19.356.985,84	32.909.146,64
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	195.453,86		19.552.439,70	33.104.600,50
29/12/2023	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).	9.268,20		19.561.707,90	33.113.868,70
29/12/2023	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).	65.757,00		19.627.464,90	33.179.625,70
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.		22.222.685,07	-2.595.220,17	10.956.940,63

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004	Conta: 58368 CISMEPA				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-265,99
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005	Conta: 58371 CISMEPA				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-6.264.285,88
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006	Conta: 60529 CISMEPA				
30/01/2023	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.187.633,95		1.187.633,95	1.187.633,95
28/02/2023	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023.	1.086.355,05		2.273.989,00	2.273.989,00
30/03/2023	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, MARÇO DE 2023.	1.218.142,69		3.492.131,69	3.492.131,69
30/03/2023	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE ATENDIMENTOS MÓVEIS DE URGÊNCIA PELAS EQUIPES DO SAMU 192 - MP.	258.842,48		3.750.974,17	3.750.974,17
30/04/2023	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, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.	1.105.595,70		4.856.569,87	4.856.569,87
30/05/2023	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, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	1.292.353,42		6.148.923,29	6.148.923,29
30/06/2023	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, JUNHO DE 2023.	1.524.383,31		7.673.306,60	7.673.306,60
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	1.011.175,51		8.684.482,11	8.684.482,11
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.091,15		8.690.573,26	8.690.573,26
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 09/01/2023.	796.027,87		9.486.601,13	9.486.601,13
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.	1.292.275,07		10.778.876,20	10.778.876,20
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS.	87.998,87		10.866.875,07	10.866.875,07
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.922,58		10.871.797,65	10.871.797,65
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	648.606,19		11.520.403,84	11.520.403,84

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 Conta: 60529 CISMEPA					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	653.253,92		12.173.657,76	12.173.657,76
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	234.653,33		12.408.311,09	12.408.311,09
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.496,90		12.410.807,99	12.410.807,99
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.225,11		12.413.033,10	12.413.033,10
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	1.993,04		12.415.026,14	12.415.026,14
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, DECISÃO JUDICIAL.	10.868,62		12.425.894,76	12.425.894,76
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, GRU JUDICIAL.	40.395,42		12.466.290,18	12.466.290,18
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 13º SALÁRIO 1ª PARCELA.	221.651,32		12.687.941,50	12.687.941,50
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.633,12		12.692.574,62	12.692.574,62
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 05/01/2023.	26.788,55		12.719.363,17	12.719.363,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 04/01/2023.	700.867,24		13.420.230,41	13.420.230,41
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	7.810,09		13.428.040,50	13.428.040,50
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	12.370,99		13.440.411,49	13.440.411,49
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.262.223,65		14.702.635,14	14.702.635,14
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	356,01		14.702.991,15	14.702.991,15
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL. 24/02/23.	1.719,01		14.704.710,16	14.704.710,16

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 Conta: 60529 CISMEPA					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	485,19		14.705.195,35	14.705.195,35
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	7.974,85		14.713.170,20	14.713.170,20
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.736,11		14.715.906,31	14.715.906,31
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	335.062,78		15.050.969,09	15.050.969,09
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.590,32		15.055.559,41	15.055.559,41
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	8.349,12		15.063.908,53	15.063.908,53
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.246,49		15.070.155,02	15.070.155,02
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	931.113,83		16.001.268,85	16.001.268,85
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	12.406,29		16.013.675,14	16.013.675,14
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.367,42		16.020.042,56	16.020.042,56
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	628.616,77		16.648.659,33	16.648.659,33
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	3.673,08		16.652.332,41	16.652.332,41
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.363,12		16.654.695,53	16.654.695,53
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	848,86		16.655.544,39	16.655.544,39
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	539.059,41		17.194.603,80	17.194.603,80
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	5.737,16		17.200.340,96	17.200.340,96

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 Conta: 60529 CISMEPA					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	975.481,32		18.175.822,28	18.175.822,28
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 Conta: 61968 CISMEPA					
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.	10.084,96		10.084,96	10.084,96
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência janeiro e férias.	9.648,42		19.733,38	19.733,38
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2023.	319,36		20.052,74	20.052,74
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	1.970,09		22.022,83	22.022,83
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	1.838,10		23.860,93	23.860,93
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.	2.600,00		26.460,93	26.460,93
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, Patricia Fernandes Neri, salário e férias, competência janeiro de 2023.	5.885,98		32.346,91	32.346,91
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência janeiro de 2023.	370,41		32.717,32	32.717,32
31/01/2023	Refere-se aopagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	160,00		32.877,32	32.877,32
31/01/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência janeiro, salário e férias.	14.431,50		47.308,82	47.308,82
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2023.	1.007,60		48.316,42	48.316,42
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência janeiro de 2023.	4.847,88		53.164,30	53.164,30
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor de Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	60,36		53.224,66	53.224,66
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da Telemar Norte Leste S.A., competência fevereiro de 2023.	72,22		53.296,88	53.296,88
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2023.	550,00		53.846,88	53.846,88
28/02/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, RENOVANDO O TOKEN JÁ EXISTENTE, POR ESTAR COM A DATA DE VALIDADE EXPIRANDO EM 18/02/2023.	480,00		54.326,88	54.326,88
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2023.	201,57		54.528,45	54.528,45
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência fevereiro de 2023.	5.872,98		60.401,43	60.401,43
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência fevereiro de 2023.	6.245,18		66.646,61	66.646,61
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	160,00		66.806,61	66.806,61
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência fevereiro de 2023.	441,35		67.247,96	67.247,96
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, para o ano de 2023, competência fevereiro de 2023.	1.970,09		69.218,05	69.218,05
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	3.546,82		72.764,87	72.764,87
28/02/2023	Refere- se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	1.587,45		74.352,32	74.352,32
28/02/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	8.766,62		83.118,94	83.118,94

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007	Conta: 61968 CISMEPA				
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência março de 2023.	4.847,88		87.966,82	87.966,82
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência março de 2023.	160,00		88.126,82	88.126,82
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.	5.042,48		93.169,30	93.169,30
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.	600,00		93.769,30	93.769,30
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência março de 2023.	1.039,60		94.808,90	94.808,90
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência março de 2023.	370,41		95.179,31	95.179,31
31/03/2023	Refere-se a manutenção dos aparelhos de ar da Central de Regulação SAMU 192 e das dependências do CISMEPA.	2.000,00		97.179,31	97.179,31
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência março de 2023.	1.921,65		99.100,96	99.100,96
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência março de 2023	4.404,74		103.505,70	103.505,70
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, a favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência março de 2023.	60,58		103.566,28	103.566,28
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência março de 2023.	1.970,09		105.536,37	105.536,37
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março de 2023.	156,10		105.692,47	105.692,47
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2023.	2.660,12		108.352,59	108.352,59
31/03/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência março de 2023.	6.574,97		114.927,56	114.927,56
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diárias para o Secretário Executivo no municípios de Resende, Petrópolis e Barra do Pirai.	606,59		115.534,15	115.534,15
28/04/2023	Reefere-se ao pagamento de diária da Coordenadora Jurídica para reunião em Resende para reuniao com o Controlador do município.	173,31		115.707,46	115.707,46
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência abril de 2023.	370,41		116.077,87	116.077,87
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência abril de 2023.	51,68		116.129,55	116.129,55
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência abril de 2023.	160,00		116.289,55	116.289,55
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA.	600,00		116.889,55	116.889,55
28/04/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência abril de 2023.	1.587,45		118.477,00	118.477,00
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência abril de 2023.	4.404,74		122.881,74	122.881,74
28/04/2023	Refere-se a contratação de empresa para elaboração de projeto de reforma da Central de Regulação SAMU 192-MP.	8.000,00		130.881,74	130.881,74
28/04/2023	Refere-se a empenho prévio de contratação de empresa para elaboração de projeto de hidráulica da Central de Regulação do SAMU 192, sede do CISMEPA.	2.000,00		132.881,74	132.881,74
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2023.	156,10		133.037,84	133.037,84
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2023.	818,10		133.855,94	133.855,94
28/04/2023	refere-se a contratação de empresa especializada, para elaboração de projeto e execução de sistema contra incêndio da Central de Regulação Médica.	4.000,00		137.855,94	137.855,94
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência abril de 2023.	4.847,88		142.703,82	142.703,82

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 Conta: 61968 CISMEPA					
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL DE 2023.	2.600,00		145.303,82	145.303,82
28/04/2023	Refere-se a compra de material de escritório, para ser utilizado pelo CISMEPA.	1.634,65		146.938,47	146.938,47
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência abril de 2023.	1.970,09		148.908,56	148.908,56
28/04/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência abril de 2023.	6.574,97		155.483,53	155.483,53
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.	5.042,48		160.526,01	160.526,01
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2023.	2.660,12		163.186,13	163.186,13
22/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO.	840,00		164.026,13	164.026,13
25/05/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na reunião com a Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-SERRA)	750,00		164.776,13	164.776,13
28/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU.	7.150,00		171.926,13	171.926,13
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	300,00		172.226,13	172.226,13
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência maio de 2023.	160,00		172.386,13	172.386,13
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2023.	2.660,12		175.046,25	175.046,25
31/05/2023	Refere-se ao pagamento de diária do Secretário Executivo, referente a Reunião da Frente Parlamentar de Consórcios no dia 01/06/2023.	303,30		175.349,55	175.349,55
31/05/2023	Refere-se aop pagamento da Coordenação Jurídica, competência maio de 2023.	4.404,74		179.754,29	179.754,29
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023	5.042,48		184.796,77	184.796,77
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência maio de 2023.	370,41		185.167,18	185.167,18
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA VISITA A BASE DESCENTRALIZADA, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, E REUNIÃO COM O DIRETOR MÉDICO DA UNIFAA, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DOS ALUNOS DA MEDICINA.	173,31		185.340,49	185.340,49
31/05/2023	Refere-se ao pagamento e férias da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência maio de 2023.	4.378,34		189.718,83	189.718,83
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para o PIS, competência maio de 2023.	180,19		189.899,02	189.899,02
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2023.	994,40		190.893,42	190.893,42
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	1.300,00		192.193,42	192.193,42
31/05/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência maio de 2023.	6.574,97		198.768,39	198.768,39
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência maio de 2023.	4.846,80		203.615,19	203.615,19
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência maio de 2023.	1.948,10		205.563,29	205.563,29

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 Conta: 61968 CISMEPA					
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	1.300,00		206.863,29	206.863,29
30/06/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência junho de 2023.	422,95		207.286,24	207.286,24
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	300,00		207.586,24	207.586,24
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência junho de 2023.	4.404,74		211.990,98	211.990,98
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Telemar Norte Leste S.A., competência maio de 2023.	53,64		212.044,62	212.044,62
30/06/2023	Refere-se ao para pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2023.	2.660,12		214.704,74	214.704,74
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	1.667,00		216.371,74	216.371,74
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	5.042,48		221.414,22	221.414,22
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência junho de 2023.	5.045,48		226.459,70	226.459,70
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência junho de 2023.	6.574,97		233.034,67	233.034,67
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2023.	364,00		233.398,67	233.398,67
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência junho de 2023.	160,00		233.558,67	233.558,67
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência junho de 2023.	1.771,00		235.329,67	235.329,67
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do PIS, em favor da Secretária da Receita Federal, competência junho de 2023.	162,67		235.492,34	235.492,34
30/06/2023	Refere-se ao pagamento a favor da Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência junho de 2023.	47,93		235.540,27	235.540,27
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência julho de 2023.	4.404,74		239.945,01	239.945,01
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2023.	2.660,12		242.605,13	242.605,13
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, do FGTS, competência julho de 2023.	370,41		242.975,54	242.975,54
31/07/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., da telefonia fixa do CISMEPA, competência julho de 2023.	51,91		243.027,45	243.027,45
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	300,00		243.327,45	243.327,45
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE VIAGEM PARA CONGRESSO DO CONASEMS, EM GOIÂNIA - GO.	270,00		243.597,45	243.597,45
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência julho de 2023.	4.846,80		248.444,25	248.444,25
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	1.300,00		249.744,25	249.744,25
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência julho de 2023.	999,60		250.743,85	250.743,85
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	1.000,00		251.743,85	251.743,85
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	5.042,48		256.786,33	256.786,33

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 Conta: 61968 CISMEPA					
31/07/2023	Solicitação de pagamento para Rodrigo Lages Dias, Secretário Executivo do CISMEPA, referente a diária ao município de Itatiaia/RJ, Reunião com o Secretário de Saúde, sobre o projeto Samuzinho e sobre o SAMU 192 – MP no dia 04/07/23.	173,32		256.959,65	256.959,65
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2023.	156,10		257.115,75	257.115,75
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência julho de 2023	1.971,00		259.086,75	259.086,75
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO EXECUTIVO AO CONGRESSO DO CONASEMS EM GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO.	1.200,00		260.286,75	260.286,75
31/07/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência julho de 2023.	6.574,97		266.861,72	266.861,72
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência julho de 2023.	1.970,09		268.831,81	268.831,81
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência julho de 2023.	160,00		268.991,81	268.991,81
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.		74,17	268.917,64	268.917,64
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência agosto de 2023.	1.970,09		270.887,73	270.887,73
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência agosto de 2023.	4.404,74		275.292,47	275.292,47
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência agosto de 2023.	4.846,80		280.139,27	280.139,27
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência agosto de 2023.	70,65		280.209,92	280.209,92
31/08/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência agosto de 2023.	5.095,07		285.304,99	285.304,99
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto de 2023.	2.660,12		287.965,11	287.965,11
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência agosto de 2023.	370,41		288.335,52	288.335,52
31/08/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2023.	1.094,80		289.430,32	289.430,32
31/08/2023	Refere-se a solicitação de compra de capas de processos para o ano de 2023.	510,00		289.940,32	289.940,32
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2023.	156,10		290.096,42	290.096,42
31/08/2023	Refere-se a manutenção emergencial, no aparelho de ar condicionado, na sala do servidor do prédio do CISMEPA e Central Regulação de Urgências.	450,00		290.546,42	290.546,42
31/08/2023	Refere-se a 2ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2023 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira).	129,98		290.676,40	290.676,40
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência agosto de 2023.	1.831,10		292.507,50	292.507,50
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	1.300,00		293.807,50	293.807,50
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	5.042,48		298.849,98	298.849,98
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.000,00		299.849,98	299.849,98
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência agosto de 2023.	160,00		300.009,98	300.009,98
29/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	5.042,48		305.052,46	305.052,46

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 Conta: 61968 CISMEPA					
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência setembro de 2023.	160,00		305.212,46	305.212,46
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETENCIA SETEMBRO.	1.300,00		306.512,46	306.512,46
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência setembro de 2023.	1.458,30		307.970,76	307.970,76
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência setembro de 2023.	370,41		308.341,17	308.341,17
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência setembro de 2023.	4.404,74		312.745,91	312.745,91
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2023.	2.660,13		315.406,04	315.406,04
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2023.	156,10		315.562,14	315.562,14
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência setembro de 2023.	1.970,09		317.532,23	317.532,23
30/09/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2023.	908,90		318.441,13	318.441,13
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência setembro de 2023.	61,43		318.502,56	318.502,56
30/09/2023	Refere-se a Reunião para planejamento do Fórum Regional de Atenção Primária em Saúde, ocorrida no dia 15/09/2023.	173,31		318.675,87	318.675,87
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.	600,00		319.275,87	319.275,87
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência setembro de 2023.	4.846,80		324.122,67	324.122,67
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência outubro de 2023.	370,41		324.493,08	324.493,08
31/10/2023	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do termo aditivo nº 01/2023 do contrato nº 002/2022 do Concurso de Projeto 001/2022, entre o CISMEPA e a empresa Hospital Mahatma Gandhi.	700,00		325.193,08	325.193,08
31/10/2023	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 2023.	956,50		326.149,58	326.149,58
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência outubro de 2023.	4.846,80		330.996,38	330.996,38
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência outubro de 2023.	62,48		331.058,86	331.058,86
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023	1.000,00		332.058,86	332.058,86
31/10/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na capacitação dos médicos do SAMU 192 - MP.	309,70		332.368,56	332.368,56
31/10/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência outubro de 2023.	1.970,09		334.338,65	334.338,65
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2023.	156,10		334.494,75	334.494,75
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	1.300,00		335.794,75	335.794,75
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência outubro de 2023.	160,00		335.954,75	335.954,75
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	300,00		336.254,75	336.254,75
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência outubro de 2023.	1.514,00		337.768,75	337.768,75

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 Conta: 61968 CISMEPA					
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	5.042,48		342.811,23	342.811,23
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	1.000,00		343.811,23	343.811,23
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do mês de novembro da dispensa emergencial do Sistema de Contabilidade Pública.	5.973,05		349.784,28	349.784,28
30/11/2023	Refere-se a diária para Reunião com o Secretário de Saúde, para orientação sobre a base descentralizada do SAMU 192, em Penedo, ocorrida no dia 24/11/2023.	173,32		349.957,60	349.957,60
30/11/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência novembro de 2023.	78,77		350.036,37	350.036,37
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência novembro de 2023.	4.846,80		354.883,17	354.883,17
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, de compras de capa de processo, para serem utilizadas no CISMEPA, durante o ano de 2024.	549,00		355.432,17	355.432,17
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	300,00		355.732,17	355.732,17
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência novembro de 2023.	1.458,30		357.190,47	357.190,47
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2023.	910,40		358.100,87	358.100,87
30/11/2023	Refere-se ao pagamento a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência novembro de 2023.	160,00		358.260,87	358.260,87
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	1.300,00		359.560,87	359.560,87
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do 13º salário da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência novembro de 2023.	985,04		360.545,91	360.545,91
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	1.000,00		361.545,91	361.545,91
30/12/2023	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares	320,00		361.865,91	361.865,91
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.	3.990,21		365.856,12	365.856,12
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência dezembro.	4.846,80		370.702,92	370.702,92
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	300,00		371.002,92	371.002,92
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência dezembro de 2023.	76,20		371.079,12	371.079,12
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS	555,62		371.634,74	371.634,74
30/12/2023	Refere-se pagamento de publicação no Jornal O Dia, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares integrados para atender as demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba.	2.900,00		374.534,74	374.534,74
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.	5.973,05		380.507,79	380.507,79
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS	234,20		380.741,99	380.741,99
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TECNICA CONTABIL.	1.330,06		382.072,05	382.072,05
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS.	740,83		382.812,88	382.812,88
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS	312,20		383.125,08	383.125,08
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	985,04		384.110,12	384.110,12
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO PELA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	256,00		384.366,12	384.366,12

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 Conta: 61968 CISMEPA					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO, DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024.	2.886,02		387.252,14	387.252,14
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	2.900,00		390.152,14	390.152,14
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.	2.660,12		392.812,26	392.812,26
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	2.955,13		395.767,39	395.767,39
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	6.574,97		402.342,36	402.342,36
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO CONSULTORA JURÍDICA.	4.404,74		406.747,10	406.747,10
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2023.	1.002,00		407.749,10	407.749,10
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.	6.607,11		414.356,21	414.356,21
30/12/2023	Solicitação de diária para o Secretário Esecutivo, referente a reunião da CIR, no município de Rio Claro.	129,98		414.486,19	414.486,19
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.300,00		415.786,19	415.786,19
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2024.	1.095,60		416.881,79	416.881,79
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023.	1.600,00		418.481,79	418.481,79
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO SECRETÁRIO EXECUTIVO.	6.574,97		425.056,76	425.056,76
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.	1.549,75		426.606,51	426.606,51
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	6.574,97		433.181,48	433.181,48
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	9.862,45		443.043,93	443.043,93
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.	2.202,37		445.246,30	445.246,30
30/12/2023	Refere-se a contratação de Engenheiro Civil especialista na área de estrutura para emissão de laudo técnico para atender as demandas do CISMEPA.	4.950,00		450.196,30	450.196,30
30/12/2023	Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento dos benefícios de vales refeições, para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA).	1.848,00		452.044,30	452.044,30
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.000,00		453.044,30	453.044,30
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO (SUPRIMENTO 001/2023).	1.590,00		454.634,30	454.634,30
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência dezembro de 2023.	160,00		454.794,30	454.794,30
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	1.970,09		456.764,39	456.764,39
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO TÉCNICA CONTABIL.	2.660,12		459.424,51	459.424,51
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO INSS	4.846,80		464.271,31	464.271,31

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 Conta: 60530 CISMEPA

30/01/2023	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.187.633,95	-1.187.633,95	-1.187.633,95
28/02/2023	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023.		1.086.355,05	-2.273.989,00	-2.273.989,00
30/03/2023	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. MARÇO DE 2023.		1.218.142,69	-3.492.131,69	-3.492.131,69
30/03/2023	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE ATENDIMENTOS MÓVEIS DE URGÊNCIA PELAS EQUIPES DO SAMU 192 - MP.		258.842,48	-3.750.974,17	-3.750.974,17

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 Conta: 60530 CISMEPA					
30/04/2023	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, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.		1.105.595,70	-4.856.569,87	-4.856.569,87
30/05/2023	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, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		1.292.353,42	-6.148.923,29	-6.148.923,29
30/06/2023	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, JUNHO DE 2023.		1.524.383,31	-7.673.306,60	-7.673.306,60
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS.		87.998,87	-7.761.305,47	-7.761.305,47
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.633,12	-7.765.938,59	-7.765.938,59
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		1.993,04	-7.767.931,63	-7.767.931,63
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.225,11	-7.770.156,74	-7.770.156,74
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		931.113,83	-8.701.270,57	-8.701.270,57
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 09/01/2023.		796.027,87	-9.497.298,44	-9.497.298,44
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP. RESCISÃO CONTRATUAL.		6.091,15	-9.503.389,59	-9.503.389,59
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.		1.292.275,07	-10.795.664,66	-10.795.664,66
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.011.175,51	-11.806.840,17	-11.806.840,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		12.406,29	-11.819.246,46	-11.819.246,46
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.922,58	-11.824.169,04	-11.824.169,04
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		7.810,09	-11.831.979,13	-11.831.979,13
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		653.253,92	-12.485.233,05	-12.485.233,05

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 Conta: 60530 CISMEPA					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		628.616,77	-13.113.849,82	-13.113.849,82
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, DECISÃO JUDICIAL.		10.868,62	-13.124.718,44	-13.124.718,44
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		6.367,42	-13.131.085,86	-13.131.085,86
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 05/01/2023.		26.788,55	-13.157.874,41	-13.157.874,41
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		5.737,16	-13.163.611,57	-13.163.611,57
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.590,32	-13.168.201,89	-13.168.201,89
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		485,19	-13.168.687,08	-13.168.687,08
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL. 24/02/23.		1.719,01	-13.170.406,09	-13.170.406,09
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		8.349,12	-13.178.755,21	-13.178.755,21
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		6.246,49	-13.185.001,70	-13.185.001,70
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.736,11	-13.187.737,81	-13.187.737,81
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 13º SALÁRIO 1ª PARCELA.		221.651,32	-13.409.389,13	-13.409.389,13
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		975.481,32	-14.384.870,45	-14.384.870,45
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		12.370,99	-14.397.241,44	-14.397.241,44
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.496,90	-14.399.738,34	-14.399.738,34
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		234.653,33	-14.634.391,67	-14.634.391,67

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 Conta: 60530 CISMEPA					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, GRU JUDICIAL.		40.395,42	-14.674.787,09	-14.674.787,09
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		539.059,41	-15.213.846,50	-15.213.846,50
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		7.974,85	-15.221.821,35	-15.221.821,35
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, JULHO DE 2023.		335.062,78	-15.556.884,13	-15.556.884,13
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		1.262.223,65	-16.819.107,78	-16.819.107,78
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		356,01	-16.819.463,79	-16.819.463,79
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 04/01/2023.		700.867,24	-17.520.331,03	-17.520.331,03
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		648.606,19	-18.168.937,22	-18.168.937,22
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		3.673,08	-18.172.610,30	-18.172.610,30
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.363,12	-18.174.973,42	-18.174.973,42
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		848,86	-18.175.822,28	-18.175.822,28
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	18.175.822,28		0,00	0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA

31/01/2023	Refere-se aopagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		160,00	-160,00	-160,00
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.		10.084,96	-10.244,96	-10.244,96
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		1.838,10	-12.083,06	-12.083,06
31/01/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência janeiro, salário e férias.		14.431,50	-26.514,56	-26.514,56
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2023.		1.007,60	-27.522,16	-27.522,16
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência janeiro de 2023.		4.847,88	-32.370,04	-32.370,04
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência janeiro de 2023.		370,41	-32.740,45	-32.740,45

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, Patrícia Fernandes Neri, salário e férias, competência janeiro de 2023.		5.885,98	-38.626,43	-38.626,43
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor de Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		60,36	-38.686,79	-38.686,79
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		1.970,09	-40.656,88	-40.656,88
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.		2.600,00	-43.256,88	-43.256,88
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência janeiro e férias.		9.648,42	-52.905,30	-52.905,30
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2023.		319,36	-53.224,66	-53.224,66
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		3.546,82	-56.771,48	-56.771,48
28/02/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, RENOVANDO O TOKEN JÁ EXISTENTE, POR ESTAR COM A DATA DE VALIDADE EXPIRANDO EM 18/02/2023.		480,00	-57.251,48	-57.251,48
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência fevereiro de 2023.		441,35	-57.692,83	-57.692,83
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		1.587,45	-59.280,28	-59.280,28
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2023.		550,00	-59.830,28	-59.830,28
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2023.		201,57	-60.031,85	-60.031,85
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, para o ano de 2023, competência fevereiro de 2023.		1.970,09	-62.001,94	-62.001,94
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		160,00	-62.161,94	-62.161,94
28/02/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		8.766,62	-70.928,56	-70.928,56
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da Telemar Norte Leste S.A., competência fevereiro de 2023.		72,22	-71.000,78	-71.000,78
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência fevereiro de 2023.		6.245,18	-77.245,96	-77.245,96
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência fevereiro de 2023.		5.872,98	-83.118,94	-83.118,94
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2023.		2.660,12	-85.779,06	-85.779,06
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patrícia Fernandes Neri, competência março de 2023.		1.039,60	-86.818,66	-86.818,66
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.		600,00	-87.418,66	-87.418,66
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência março de 2023.		160,00	-87.578,66	-87.578,66
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência março de 2023.		370,41	-87.949,07	-87.949,07
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência março de 2023.		1.921,65	-89.870,72	-89.870,72
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência março de 2023.		4.847,88	-94.718,60	-94.718,60
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março de 2023.		156,10	-94.874,70	-94.874,70
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência março de 2023		4.404,74	-99.279,44	-99.279,44
31/03/2023	Refere-se a manutenção dos aparelhos de ar da Central de Regulação SAMU 192 e das dependências do CISMEPA.		2.000,00	-101.279,44	-101.279,44
31/03/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência março de 2023.		6.574,97	-107.854,41	-107.854,41

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA					
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.		5.042,48	-112.896,89	-112.896,89
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência março de 2023.		1.970,09	-114.866,98	-114.866,98
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, a favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência março de 2023.		60,58	-114.927,56	-114.927,56
28/04/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência abril de 2023.		1.587,45	-116.515,01	-116.515,01
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL DE 2023.		2.600,00	-119.115,01	-119.115,01
28/04/2023	refere-se a contratação de empresa especializada, para elaboração de projeto e execução de sistema contra incêndio da Central de Regulação Médica.		4.000,00	-123.115,01	-123.115,01
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência abril de 2023.		160,00	-123.275,01	-123.275,01
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência abril de 2023.		370,41	-123.645,42	-123.645,42
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência abril de 2023.		4.847,88	-128.493,30	-128.493,30
28/04/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência abril de 2023.		6.574,97	-135.068,27	-135.068,27
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.		5.042,48	-140.110,75	-140.110,75
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2023.		2.660,12	-142.770,87	-142.770,87
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2023.		818,10	-143.588,97	-143.588,97
28/04/2023	Refere-se a empenho prévio de contratação de empresa para elaboração de projeto de hidráulica da Central de Regulação do SAMU 192, sede do CISMEPA.		2.000,00	-145.588,97	-145.588,97
28/04/2023	Refere-se a compra de material de escritório, para ser utilizado pelo CISMEPA.		1.634,65	-147.223,62	-147.223,62
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diárias para o Secretário Executivo no municípios de Resende, Petrópolis e Barra do Pirai.		606,59	-147.830,21	-147.830,21
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2023.		156,10	-147.986,31	-147.986,31
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA.		600,00	-148.586,31	-148.586,31
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diária da Coordenadora Jurídica para reunião em Resende para reunião com o Controlador do município.		173,31	-148.759,62	-148.759,62
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência abril de 2023.		4.404,74	-153.164,36	-153.164,36
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência abril de 2023.		1.970,09	-155.134,45	-155.134,45
28/04/2023	Refere-se a contratação de empresa para elaboração de projeto de reforma da Central de Regulação SAMU 192-MP.		8.000,00	-163.134,45	-163.134,45
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência abril de 2023.		51,68	-163.186,13	-163.186,13
22/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO.		840,00	-164.026,13	-164.026,13
25/05/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na reunião com a Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-SERRA)		750,00	-164.776,13	-164.776,13
28/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU.		7.150,00	-171.926,13	-171.926,13
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência maio de 2023.		4.846,80	-176.772,93	-176.772,93

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007	Conta: 61970 CISMEPA				
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência maio de 2023.		370,41	-177.143,34	-177.143,34
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		300,00	-177.443,34	-177.443,34
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para o PIS, competência maio de 2023.		180,19	-177.623,53	-177.623,53
31/05/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência maio de 2023.		6.574,97	-184.198,50	-184.198,50
31/05/2023	Refere-se ao pagamento de diária do Secretário Executivo, referente a Reunião da Frente Parlamentar de Consórcios no dia 01/06/2023.		303,30	-184.501,80	-184.501,80
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência maio de 2023.		1.948,10	-186.449,90	-186.449,90
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2023.		994,40	-187.444,30	-187.444,30
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2023.		2.660,12	-190.104,42	-190.104,42
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência maio de 2023.		160,00	-190.264,42	-190.264,42
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência maio de 2023.		4.404,74	-194.669,16	-194.669,16
31/05/2023	Refere-se ao pagamento e férias da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência maio de 2023.		4.378,34	-199.047,50	-199.047,50
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		1.300,00	-200.347,50	-200.347,50
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA VISITA A BASE DESCENTRALIZADA, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, E REUNIÃO COM O DIRETOR MÉDICO DA UNIFAA, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DOS ALUNOS DA MEDICINA.		173,31	-200.520,81	-200.520,81
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023		5.042,48	-205.563,29	-205.563,29
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência junho de 2023.		6.574,97	-212.138,26	-212.138,26
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2023.		364,00	-212.502,26	-212.502,26
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do PIS, em favor da Secretária da Receita Federal, competência junho de 2023.		162,67	-212.664,93	-212.664,93
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência junho de 2023.		5.045,48	-217.710,41	-217.710,41
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência junho de 2023.		160,00	-217.870,41	-217.870,41
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência junho de 2023.		1.771,00	-219.641,41	-219.641,41
30/06/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência junho de 2023.		422,95	-220.064,36	-220.064,36
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência junho de 2023.		4.404,74	-224.469,10	-224.469,10
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		300,00	-224.769,10	-224.769,10
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Telemar Norte Leste S.A., competência maio de 2023.		53,64	-224.822,74	-224.822,74
30/06/2023	Refere-se ao para pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2023.		2.660,12	-227.482,86	-227.482,86
30/06/2023	Refere-se ao pagamento a favor da Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência junho de 2023.		47,93	-227.530,79	-227.530,79
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		5.042,48	-232.573,27	-232.573,27

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA					
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		1.300,00	-233.873,27	-233.873,27
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		1.667,00	-235.540,27	-235.540,27
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		1.000,00	-236.540,27	-236.540,27
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2023.		156,10	-236.696,37	-236.696,37
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE VIAGEM PARA CONGRESSO DO CONASEMS, EM GOIÂNIA - GO.		270,00	-236.966,37	-236.966,37
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO EXECUTIVO AO CONGRESSO DO CONASEMS EM GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO.		1.200,00	-238.166,37	-238.166,37
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência julho de 2023.		1.970,09	-240.136,46	-240.136,46
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2023.		2.660,12	-242.796,58	-242.796,58
31/07/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., da telefonia fixa do CISMEPA, competência julho de 2023.		51,91	-242.848,49	-242.848,49
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, do FGTS, competência julho de 2023.		370,41	-243.218,90	-243.218,90
31/07/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência julho de 2023.		6.574,97	-249.793,87	-249.793,87
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência julho de 2023		1.971,00	-251.764,87	-251.764,87
31/07/2023	Solicitação de pagamento para Rodrigo Lages Dias, Secretário Executivo do CISMEPA, referente a diária ao município de Itatiaia/RJ, Reunião com o Secretário de Saúde, sobre o projeto Samuzinho e sobre o SAMU 192 – MP no dia 04/07/23.		173,32	-251.938,19	-251.938,19
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência julho de 2023.		4.404,74	-256.342,93	-256.342,93
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		5.042,48	-261.385,41	-261.385,41
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		1.300,00	-262.685,41	-262.685,41
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência julho de 2023.		160,00	-262.845,41	-262.845,41
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		300,00	-263.145,41	-263.145,41
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência julho de 2023.		999,60	-264.145,01	-264.145,01
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência julho de 2023.		4.846,80	-268.991,81	-268.991,81
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.	74,17		-268.917,64	-268.917,64
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência agosto de 2023.		370,41	-269.288,05	-269.288,05
31/08/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2023.		1.094,80	-270.382,85	-270.382,85
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2023.		156,10	-270.538,95	-270.538,95
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência agosto de 2023.		70,65	-270.609,60	-270.609,60

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA					
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		1.300,00	-271.909,60	-271.909,60
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.000,00	-272.909,60	-272.909,60
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência agosto de 2023.		160,00	-273.069,60	-273.069,60
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência agosto de 2023.		4.846,80	-277.916,40	-277.916,40
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência agosto de 2023.		1.970,09	-279.886,49	-279.886,49
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência agosto de 2023.		4.404,74	-284.291,23	-284.291,23
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto de 2023.		2.660,12	-286.951,35	-286.951,35
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência agosto de 2023.		1.831,10	-288.782,45	-288.782,45
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		5.042,48	-293.824,93	-293.824,93
31/08/2023	Refere-se a 2ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2023 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira).		129,98	-293.954,91	-293.954,91
31/08/2023	Refere-se a manutenção emergencial, no aparelho de ar condicionado, na sala do servidor do prédio do CISMEPA e Central Regulação de Urgências.		450,00	-294.404,91	-294.404,91
31/08/2023	Refere-se a solicitação de compra de capas de processos para o ano de 2023.		510,00	-294.914,91	-294.914,91
31/08/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência agosto de 2023.		5.095,07	-300.009,98	-300.009,98
29/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		5.042,48	-305.052,46	-305.052,46
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência setembro de 2023.		160,00	-305.212,46	-305.212,46
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência setembro de 2023.		61,43	-305.273,89	-305.273,89
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência setembro de 2023.		370,41	-305.644,30	-305.644,30
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência setembro de 2023.		4.404,74	-310.049,04	-310.049,04
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência setembro de 2023.		1.458,30	-311.507,34	-311.507,34
30/09/2023	Refere-se a Reunião para planejamento do Fórum Regional de Atenção Primária em Saúde, ocorrida no dia 15/09/2023.		173,31	-311.680,65	-311.680,65
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.		600,00	-312.280,65	-312.280,65
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência setembro de 2023.		1.970,09	-314.250,74	-314.250,74
30/09/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2023.		908,90	-315.159,64	-315.159,64
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2023.		156,10	-315.315,74	-315.315,74
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência setembro de 2023.		4.846,80	-320.162,54	-320.162,54
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETENCIA SETEMBRO.		1.300,00	-321.462,54	-321.462,54

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA					
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2023.		2.660,13	-324.122,67	-324.122,67
31/10/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na capacitação dos médicos do SAMU 192 - MP.		309,70	-324.432,37	-324.432,37
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023		1.000,00	-325.432,37	-325.432,37
31/10/2023	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 2023.		956,50	-326.388,87	-326.388,87
31/10/2023	Refere-se ao o pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do termo aditivo nº 01/2023 do contrato nº 002/2022 do Concurso de Projeto 001/2022, entre o CISMEPA e a empresa Hospital Mahatma Gandhi.		700,00	-327.088,87	-327.088,87
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência outubro de 2023.		1.514,00	-328.602,87	-328.602,87
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2023.		156,10	-328.758,97	-328.758,97
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência outubro de 2023.		370,41	-329.129,38	-329.129,38
31/10/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência outubro de 2023.		1.970,09	-331.099,47	-331.099,47
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		1.300,00	-332.399,47	-332.399,47
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência outubro de 2023.		160,00	-332.559,47	-332.559,47
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		1.000,00	-333.559,47	-333.559,47
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência outubro de 2023.		62,48	-333.621,95	-333.621,95
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência outubro de 2023.		4.846,80	-338.468,75	-338.468,75
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		300,00	-338.768,75	-338.768,75
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		5.042,48	-343.811,23	-343.811,23
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		300,00	-344.111,23	-344.111,23
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, de compras de capa de processo, para serem utilizadas no CISMEPA, durante o ano de 2024.		549,00	-344.660,23	-344.660,23
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2023.		910,40	-345.570,63	-345.570,63
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.300,00	-346.870,63	-346.870,63
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.000,00	-347.870,63	-347.870,63
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência novembro de 2023.		4.846,80	-352.717,43	-352.717,43
30/11/2023	Refere-se a diária para Reunião com o Secretário de Saúde, para orientação sobre a base descentralizada do SAMU 192, em Penedo, ocorrida no dia 24/11/2023.		173,32	-352.890,75	-352.890,75

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA					
30/11/2023	Refere-se ao pagamento a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência novembro de 2023.		160,00	-353.050,75	-353.050,75
30/11/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência novembro de 2023.		78,77	-353.129,52	-353.129,52
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência novembro de 2023.		1.458,30	-354.587,82	-354.587,82
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do mês de novembro da dispensa emergencial do Sistema de Contabilidade Pública.		5.973,05	-360.560,87	-360.560,87
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do 13º salário da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência novembro de 2023.		985,04	-361.545,91	-361.545,91
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO PELA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		256,00	-361.801,91	-361.801,91
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		1.970,09	-363.772,00	-363.772,00
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO INSS		4.846,80	-368.618,80	-368.618,80
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023.		1.600,00	-370.218,80	-370.218,80
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO (SUPRIMENTO 001/2023).		1.590,00	-371.808,80	-371.808,80
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS		312,20	-372.121,00	-372.121,00
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		6.574,97	-378.695,97	-378.695,97
30/12/2023	Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento dos benefícios de vales refeições, para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA).		1.848,00	-380.543,97	-380.543,97
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO SECRETÁRIO EXECUTIVO.		6.574,97	-387.118,94	-387.118,94
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO, DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024.		2.886,02	-390.004,96	-390.004,96
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.		3.990,21	-393.995,17	-393.995,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.300,00	-395.295,17	-395.295,17
30/12/2023	Refere-se a contratação de Engenheiro Civil especialista na área de estrutura para emissão de laudo técnico para atender as demandas do CISMEPA.		4.950,00	-400.245,17	-400.245,17
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		9.862,45	-410.107,62	-410.107,62
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO TÉCNICA CONTABIL.		2.660,12	-412.767,74	-412.767,74
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2024.		1.095,60	-413.863,34	-413.863,34
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.000,00	-414.863,34	-414.863,34
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		2.900,00	-417.763,34	-417.763,34
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		300,00	-418.063,34	-418.063,34
30/12/2023	Solicitação de diária para o Secretário Esecutivo, referente a reunião da CIR, no município de Rio Claro.		129,98	-418.193,32	-418.193,32
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.		5.973,05	-424.166,37	-424.166,37
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		985,04	-425.151,41	-425.151,41
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS		555,62	-425.707,03	-425.707,03
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência dezembro.		4.846,80	-430.553,83	-430.553,83
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		2.955,13	-433.508,96	-433.508,96
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência dezembro de 2023.		76,20	-433.585,16	-433.585,16
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		6.574,97	-440.160,13	-440.160,13
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.		2.660,12	-442.820,25	-442.820,25
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS.		740,83	-443.561,08	-443.561,08
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.		6.607,11	-450.168,19	-450.168,19

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 Conta: 61970 CISMEPA					
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência dezembro de 2023.		160,00	-450.328,19	-450.328,19
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.		2.202,37	-452.530,56	-452.530,56
30/12/2023	Refere-se pagamento de publicação no Jornal O Dia, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares integrados para atender as demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba.		2.900,00	-455.430,56	-455.430,56
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2023.		1.002,00	-456.432,56	-456.432,56
30/12/2023	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares		320,00	-456.752,56	-456.752,56
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TECNICA CONTABIL.		1.330,06	-458.082,62	-458.082,62
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO CONSULTORA JURÍDICA.		4.404,74	-462.487,36	-462.487,36
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS		234,20	-462.721,56	-462.721,56
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.		1.549,75	-464.271,31	-464.271,31
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	464.271,31		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 49154 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-8.320.972,30
04/01/2023	Empenho 1 da despesa orçamentária 35.	12.500,00		12.500,00	-8.308.472,30
04/01/2023	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.	20.386,71		32.886,71	-8.288.085,59
06/01/2023	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.	4.260,71		37.147,42	-8.283.824,88
06/01/2023	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.	60.312,90		97.460,32	-8.223.511,98
06/01/2023	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.	21.695,80		119.156,12	-8.201.816,18
06/01/2023	Empenho 8 da despesa orçamentária 33.	2.000,00		121.156,12	-8.199.816,18
06/01/2023	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.	47.379,40		168.535,52	-8.152.436,78
06/01/2023	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.	62.222,70		230.758,22	-8.090.214,08
06/01/2023	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.	28.887,17		259.645,39	-8.061.326,91
09/01/2023	Empenho 10 da despesa orçamentária 22.	1.560,00		261.205,39	-8.059.766,91
09/01/2023	Empenho 12 da despesa orçamentária 41.	19.311.120,00		19.572.325,39	11.251.353,09
09/01/2023	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.	2.400,00		19.574.725,39	11.253.753,09
18/01/2023	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		662.512,00	18.912.213,39	10.591.241,09
23/01/2023	Empenho 13 da despesa orçamentária 32.	60.000,00		18.972.213,39	10.651.241,09
23/01/2023	Empenho 15 da despesa orçamentária 17.	3.600,00		18.975.813,39	10.654.841,09
23/01/2023	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.	3.900,00		18.979.713,39	10.658.741,09
01/02/2023	Arrecadação 56 (lote 56) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	18.909.573,39	10.588.601,09
06/02/2023	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	18.907.503,30	10.586.531,00
06/02/2023	Arrecadação 57 (lote 57) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	18.837.363,30	10.516.391,00
09/02/2023	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.270,87	18.836.092,43	10.515.120,13
10/02/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		254.435,85	18.581.656,58	10.260.684,28
10/02/2023	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		254.435,85	18.327.220,73	10.006.248,43
10/02/2023	Empenho 17 da despesa orçamentária 29.	510,00		18.327.730,73	10.006.758,43
10/02/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.	254.435,85		18.582.166,58	10.261.194,28
10/02/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.	607.120,20		19.189.286,78	10.868.314,48
10/02/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		607.120,20	18.582.166,58	10.261.194,28
10/02/2023	Empenho 16 da despesa orçamentária 27.	480,00		18.582.646,58	10.261.674,28
13/02/2023	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 18 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real (417380211020600).		157.500,00	18.425.146,58	10.104.174,28

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
13/02/2023	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 6 ref. Transferências de Consórcios do Município de Porto Real-CISMEPA (417380211010600).		19.022,06	18.406.124,52	10.085.152,22
16/02/2023	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	18.335.984,52	10.015.012,22
16/02/2023	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	18.333.914,43	10.012.942,13
23/02/2023	Arrecadação 61 (lote 61) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	18.263.774,43	9.942.802,13
24/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		220.000,00	18.043.774,43	9.722.802,13
24/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.	220.000,00		18.263.774,43	9.942.802,13
24/02/2023	Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		29.495,10	18.234.279,33	9.913.307,03
28/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		306.424,79	17.927.854,54	9.606.882,24
28/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.	306.424,79		18.234.279,33	9.913.307,03
28/02/2023	Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		54.788,58	18.179.490,75	9.858.518,45
06/03/2023	Arrecadação 62 (lote 62) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	18.109.350,75	9.788.378,45
07/03/2023	Arrecadação 63 (lote 63) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	18.039.210,75	9.718.238,45
09/03/2023	Empenho 18 da despesa orçamentária 37.	2.000,00		18.041.210,75	9.720.238,45
09/03/2023	Arrecadação 64 (lote 64) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	18.028.085,75	9.707.113,45
17/03/2023	Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	18.026.015,66	9.705.043,36
17/03/2023	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	17.955.875,66	9.634.903,36
20/03/2023	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	17.885.735,66	9.564.763,36
20/03/2023	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	17.863.816,66	9.542.844,36
21/03/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.	5.413,74		17.869.230,40	9.548.258,10
21/03/2023	Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.413,74	17.863.816,66	9.542.844,36
21/03/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		5.413,74	17.858.402,92	9.537.430,62
22/03/2023	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	17.814.564,92	9.493.592,62
23/03/2023	Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	17.810.874,82	9.489.902,52
23/03/2023	Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	17.807.184,72	9.486.212,42
23/03/2023	Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,10	17.803.494,62	9.482.522,32
24/03/2023	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		210.420,00	17.593.074,62	9.272.102,32
10/04/2023	Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		5.899,02	17.587.175,60	9.266.203,30
10/04/2023	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.	4.000,00		17.591.175,60	9.270.203,30
12/04/2023	Empenho 20 da despesa orçamentária 13.	8.000,00		17.599.175,60	9.278.203,30
17/04/2023	Arrecadação 70 (lote 70) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		210.420,00	17.388.755,60	9.067.783,30
25/04/2023	Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	17.387.266,02	9.066.293,72

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
25/04/2023	Arrecadação 14 (lote 14) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	17.385.776,44	9.064.804,14
25/04/2023	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	17.315.636,44	8.994.664,14
25/04/2023	Arrecadação 15 (lote 15) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	17.314.146,86	8.993.174,56
25/04/2023	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	17.244.006,86	8.923.034,56
25/04/2023	Empenho 21 da despesa orçamentária 23.	1.634,65		17.245.641,51	8.924.669,21
26/04/2023	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.	2.000,00		17.247.641,51	8.926.669,21
26/04/2023	Arrecadação 16 (lote 16) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		3.089,40	17.244.552,11	8.923.579,81
26/04/2023	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		43.838,00	17.200.714,11	8.879.741,81
27/04/2023	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.	11.700,00		17.212.414,11	8.891.441,81
27/04/2023	Arrecadação 17 (lote 17) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	17.210.344,02	8.889.371,72
27/04/2023	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.	173,31		17.210.517,33	8.889.545,03
27/04/2023	Empenho 23 da despesa orçamentária 10.	606,59		17.211.123,92	8.890.151,62
27/04/2023	Arrecadação 18 (lote 18) da receita orçamentária 9 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro-CISMEPA (417380211010900).		1.489,58	17.209.634,34	8.888.662,04
27/04/2023	Arrecadação 74 (lote 74) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	17.139.494,34	8.818.522,04
04/05/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.		30.000,00	17.109.494,34	8.788.522,04
04/05/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.	30.000,00		17.139.494,34	8.818.522,04
05/05/2023	Arrecadação 19 (lote 19) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		37.578,08	17.101.916,26	8.780.943,96
08/05/2023	Arrecadação 75 (lote 75) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	17.031.776,26	8.710.803,96
08/05/2023	Arrecadação 20 (lote 20) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	17.029.706,17	8.708.733,87
11/05/2023	Arrecadação 76 (lote 76) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		39.375,00	16.990.331,17	8.669.358,87
17/05/2023	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.	173,31		16.990.504,48	8.669.532,18
18/05/2023	Arrecadação 77 (lote 77) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	16.920.364,48	8.599.392,18
19/05/2023	Arrecadação 21 (lote 21) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		12.642,15	16.907.722,33	8.586.750,03
19/05/2023	Arrecadação 78 (lote 78) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		43.838,00	16.863.884,33	8.542.912,03
19/05/2023	Arrecadação 79 (lote 79) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		70.140,00	16.793.744,33	8.472.772,03
22/05/2023	Empenho 28 da despesa orçamentária 37.	7.150,00		16.800.894,33	8.479.922,03
22/05/2023	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.	840,00		16.801.734,33	8.480.762,03
25/05/2023	Empenho 29 da despesa orçamentária 24.	750,00		16.802.484,33	8.481.512,03
31/05/2023	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.	303,30		16.802.787,63	8.481.815,33
07/06/2023	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.	7.667,00		16.810.454,63	8.489.482,33
07/06/2023	Arrecadação 80 (lote 80) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	16.740.314,63	8.419.342,33
09/06/2023	Arrecadação 22 (lote 22) da receita orçamentária 12 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda-CISMEPA (417380211011200).		75.156,12	16.665.158,51	8.344.186,21
12/06/2023	Arrecadação 81 (lote 81) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	16.524.878,51	8.203.906,21
13/06/2023	Arrecadação 82 (lote 82) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	16.454.738,51	8.133.766,21

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
13/06/2023	Arrecadação 23 (lote 23) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	16.452.668,42	8.131.696,12
16/06/2023	Arrecadação 84 (lote 84) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		21.919,00	16.430.749,42	8.109.777,12
16/06/2023	Arrecadação 83 (lote 83) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	16.408.830,42	8.087.858,12
19/06/2023	Arrecadação 24 (lote 24) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		2.528,43	16.406.301,99	8.085.329,69
21/06/2023	Arrecadação 25 (lote 25) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		11.070,30	16.395.231,69	8.074.259,39
22/06/2023	Arrecadação 85 (lote 85) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		210.420,00	16.184.811,69	7.863.839,39
22/06/2023	Arrecadação 26 (lote 26) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		13.013,28	16.171.798,41	7.850.826,11
30/06/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.	20.000,00		16.191.798,41	7.870.826,11
30/06/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		20.000,00	16.171.798,41	7.850.826,11
30/06/2023	Arrecadação 86 (lote 86) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	16.158.673,41	7.837.701,11
05/07/2023	Arrecadação 27 (lote 27) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		1.544,70	16.157.128,71	7.836.156,41
07/07/2023	Empenho 32 da despesa orçamentária 10.	173,32		16.157.302,03	7.836.329,73
11/07/2023	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.	270,00		16.157.572,03	7.836.599,73
11/07/2023	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.	1.200,00		16.158.772,03	7.837.799,73
12/07/2023	Arrecadação 87 (lote 87) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	16.136.853,03	7.815.880,73
12/07/2023	Arrecadação 88 (lote 88) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		280.560,00	15.856.293,03	7.535.320,73
12/07/2023	Arrecadação 28 (lote 28) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.528,43	15.853.764,60	7.532.792,30
13/07/2023	Arrecadação 29 (lote 29) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	15.850.074,51	7.529.102,21
13/07/2023	Arrecadação 89 (lote 89) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	15.779.934,51	7.458.962,21
13/07/2023	Arrecadação 90 (lote 90) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	15.569.514,51	7.248.542,21
19/07/2023	Arrecadação 32 (lote 32) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		18.262,86	15.551.251,65	7.230.279,35
19/07/2023	Arrecadação 31 (lote 31) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		69.486,50	15.481.765,15	7.160.792,85
19/07/2023	Arrecadação 30 (lote 30) da receita orçamentária 2 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa-CISMEPA (417380211010200).		23.367,56	15.458.397,59	7.137.425,29
25/07/2023	Arrecadação 91 (lote 91) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	15.388.257,59	7.067.285,29
25/07/2023	Arrecadação 33 (lote 33) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	15.386.187,50	7.065.215,20
09/08/2023	Anulação 13 do empenho 34 da despesa orçamentária 10.		74,17	15.386.113,33	7.065.141,03
16/08/2023	Arrecadação 93 (lote 93) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	15.372.988,33	7.052.016,03
16/08/2023	Arrecadação 92 (lote 92) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		13.125,00	15.359.863,33	7.038.891,03
23/08/2023	Empenho 36 da despesa orçamentária 11.	1.590,00		15.361.453,33	7.040.481,03
23/08/2023	Empenho 35 da despesa orçamentária 38.	450,00		15.361.903,33	7.040.931,03
29/08/2023	Empenho 37 da despesa orçamentária 10.	129,98		15.362.033,31	7.041.061,01
30/08/2023	Arrecadação 94 (lote 94) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	15.291.893,31	6.970.921,01

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
01/09/2023	Arrecadação 95 (lote 95) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	15.221.753,31	6.900.781,01
05/09/2023	Arrecadação 96 (lote 96) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		140.280,00	15.081.473,31	6.760.501,01
06/09/2023	Arrecadação 34 (lote 34) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	15.079.403,22	6.758.430,92
06/09/2023	Arrecadação 97 (lote 97) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	15.009.263,22	6.688.290,92
06/09/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.	20.000,00		15.029.263,22	6.708.290,92
06/09/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		20.000,00	15.009.263,22	6.688.290,92
12/09/2023	Arrecadação 98 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		26.250,00	14.983.013,22	6.662.040,92
18/09/2023	Arrecadação 99 (lote 99) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	14.912.873,22	6.591.900,92
18/09/2023	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.	173,31		14.913.046,53	6.592.074,23
19/09/2023	Arrecadação 35 (lote 35) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	14.910.976,44	6.590.004,14
22/09/2023	Arrecadação 100 (lote 100) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		140.280,00	14.770.696,44	6.449.724,14
27/09/2023	Arrecadação 101 (lote 101) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		70.140,00	14.700.556,44	6.379.584,14
03/10/2023	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.	700,00		14.701.256,44	6.380.284,14
06/10/2023	Arrecadação 102 (lote 102) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	14.631.116,44	6.310.144,14
06/10/2023	Empenho 40 da despesa orçamentária 24.	309,70		14.631.426,14	6.310.453,84
11/10/2023	Arrecadação 36 (lote 36) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	14.629.356,05	6.308.383,75
11/10/2023	Arrecadação 103 (lote 103) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	14.559.216,05	6.238.243,75
16/10/2023	Arrecadação 104 (lote 104) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		65.757,00	14.493.459,05	6.172.486,75
24/10/2023	Arrecadação 37 (lote 37) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		7.585,26	14.485.873,79	6.164.901,49
27/10/2023	Arrecadação 106 (lote 106) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		999.900,00	13.485.973,79	5.165.001,49
27/10/2023	Arrecadação 105 (lote 105) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		5.300.096,00	8.185.877,79	-135.094,51
27/10/2023	Arrecadação 107 (lote 107) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		999.800,00	7.186.077,79	-1.134.894,51
27/10/2023	Arrecadação 108 (lote 108) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		43.130,00	7.142.947,79	-1.178.024,51
30/10/2023	Arrecadação 38 (lote 38) da receita orçamentária 7 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis-CISMEPA (417380211010700).		1.135,69	7.141.812,10	-1.179.160,20
31/10/2023	Anulação 1 do empenho 13 da despesa orçamentária 32.		9.575,20	7.132.236,90	-1.188.735,40
07/11/2023	Arrecadação 109 (lote 109) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	7.062.096,90	-1.258.875,40
07/11/2023	Arrecadação 39 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	7.058.406,81	-1.262.565,49
10/11/2023	Arrecadação 110 (lote 110) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		90.658,49	6.967.748,32	-1.353.223,98
14/11/2023	Arrecadação 133 (lote 133) da receita orçamentária 26 ref. Outras Receitas de Capital - Principal (429999901000000).		425.292,72	6.542.455,60	-1.778.516,70
14/11/2023	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	6.538.765,51	-1.782.206,79

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
14/11/2023	Arrecadação 111 (lote 111) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		140.280,00	6.398.485,51	-1.922.486,79
14/11/2023	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	6.394.795,42	-1.926.176,88
16/11/2023	Arrecadação 112 (lote 112) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	6.324.655,42	-1.996.316,88
17/11/2023	Arrecadação 113 (lote 113) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		47.072,76	6.277.582,66	-2.043.389,64
17/11/2023	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí-CISMEPA (417380211010500).		2.070,09	6.275.512,57	-2.045.459,73
17/11/2023	Arrecadação 114 (lote 114) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Piraí (417380211020500).		70.140,00	6.205.372,57	-2.115.599,73
22/11/2023	Arrecadação 115 (lote 115) da receita orçamentária 19 ref. Transferências de Consórcios do Município de Quatis (417380211020700).		13.125,00	6.192.247,57	-2.128.724,73
23/11/2023	Arrecadação 116 (lote 116) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		424.059,75	5.768.187,82	-2.552.784,48
23/11/2023	Arrecadação 43 (lote 43) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		11.693,08	5.756.494,74	-2.564.477,56
23/11/2023	Arrecadação 44 (lote 44) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		29.232,70	5.727.262,04	-2.593.710,26
24/11/2023	Arrecadação 45 (lote 45) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.846,54	5.721.415,50	-2.599.556,80
24/11/2023	Arrecadação 117 (lote 117) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		169.623,90	5.551.791,60	-2.769.180,70
24/11/2023	Arrecadação 46 (lote 46) da receita orçamentária 3 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia-CISMEPA (417380211010300).		2.528,42	5.549.263,18	-2.771.709,12
24/11/2023	Empenho 41 da despesa orçamentária 29.	549,00		5.549.812,18	-2.771.160,12
27/11/2023	Arrecadação 118 (lote 118) da receita orçamentária 15 ref. Transferências de Consórcios do Município de Itatiaia (417380211020300).		21.919,00	5.527.893,18	-2.793.079,12
28/11/2023	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.	173,32		5.528.066,50	-2.792.905,80
28/11/2023	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.	1.848,00		5.529.914,50	-2.791.057,80
29/11/2023	Empenho 44 da despesa orçamentária 32.	5.973,05		5.535.887,55	-2.785.084,75
01/12/2023	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 33.		199,61	5.535.687,94	-2.785.284,36
01/12/2023	Anulação 11 do empenho 10 da despesa orçamentária 22.		812,15	5.534.875,79	-2.786.096,51
01/12/2023	Anulação 5 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.		833,52	5.534.042,27	-2.786.930,03
01/12/2023	Anulação 3 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.		1.500,26	5.532.542,01	-2.788.430,29
01/12/2023	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.		1.054,66	5.531.487,35	-2.789.484,95
01/12/2023	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.		551,00	5.530.936,35	-2.790.035,95
01/12/2023	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.		571,70	5.530.364,65	-2.790.607,65
01/12/2023	Anulação 12 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.		480,00	5.529.884,65	-2.791.087,65
01/12/2023	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.		433,13	5.529.451,52	-2.791.520,78
01/12/2023	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 4.		1.024,82	5.528.426,70	-2.792.545,60
01/12/2023	Anulação 2 do empenho 1 da despesa orçamentária 35.		758,50	5.527.668,20	-2.793.304,10
12/12/2023	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.	2.900,00		5.530.568,20	-2.790.404,10
12/12/2023	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.	320,00		5.530.888,20	-2.790.084,10
12/12/2023	Arrecadação 119 (lote 119) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		26.250,00	5.504.638,20	-2.816.334,10
13/12/2023	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	5.500.948,11	-2.820.024,19
13/12/2023	Arrecadação 120 (lote 120) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Piraí (417380211020100).		70.140,00	5.430.808,11	-2.890.164,19
14/12/2023	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 11 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença-CISMEPA (417380211011100).		28.381,74	5.402.426,37	-2.918.545,93
19/12/2023	Arrecadação 121 (lote 121) da receita orçamentária 21 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio Claro (417380211020900).		70.140,00	5.332.286,37	-2.988.685,93
20/12/2023	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.	4.950,00		5.337.236,37	-2.983.735,93

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
20/12/2023	Arrecadação 122 (lote 122) da receita orçamentária 24 ref. Transferências de Consórcios do Município de Volta Redonda (417380211021200).		408.566,00	4.928.670,37	-3.392.301,93
20/12/2023	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.	129,98		4.928.800,35	-3.392.171,95
21/12/2023	Arrecadação 123 (lote 123) da receita orçamentária 17 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai (417380211020500).		70.140,00	4.858.660,35	-3.462.311,95
21/12/2023	Arrecadação 49 (lote 49) da receita orçamentária 5 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pirai-CISMEPA (417380211010500).		2.070,11	4.856.590,24	-3.464.382,06
26/12/2023	Arrecadação 50 (lote 50) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		17.539,59	4.839.050,65	-3.481.921,65
26/12/2023	Arrecadação 128 (lote 128) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		280.560,00	4.558.490,65	-3.762.481,65
26/12/2023	Arrecadação 126 (lote 126) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		105.210,00	4.453.280,65	-3.867.691,65
26/12/2023	Arrecadação 127 (lote 127) da receita orçamentária 14 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra Mansa (417380211020200).		78.206,73	4.375.073,92	-3.945.898,38
26/12/2023	Arrecadação 124 (lote 124) da receita orçamentária 20 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende (417380211020800).		107.423,76	4.267.650,16	-4.053.322,14
26/12/2023	Arrecadação 125 (lote 125) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		35.044,00	4.232.606,16	-4.088.366,14
27/12/2023	Empenho 49 da despesa orçamentária 25.	2.900,00		4.235.506,16	-4.085.466,14
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.	40.000,00		4.275.506,16	-4.045.466,14
28/12/2023	Arrecadação 129 (lote 129) da receita orçamentária 13 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai (417380211020100).		70.140,00	4.205.366,16	-4.115.606,14
28/12/2023	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 8 ref. Transferências de Consórcios do Município de Resende-CISMEPA (417380211010800).		5.846,54	4.199.519,62	-4.121.452,68
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.	112.000,00		4.311.519,62	-4.009.452,68
28/12/2023	Arrecadação 130 (lote 130) da receita orçamentária 23 ref. Transferências de Consórcios do Município de Valença (417380211021100).		210.420,00	4.101.099,62	-4.219.872,68
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		5.846,54	4.095.253,08	-4.225.719,22
28/12/2023	Arrecadação 51 (lote 51) da receita orçamentária 1 ref. Transferências de Consórcios do Município de Barra do Pirai-CISMEPA (417380211010100).		3.690,09	4.091.562,99	-4.229.409,31
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		40.000,00	4.051.562,99	-4.269.409,31
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.	5.846,54		4.057.409,53	-4.263.562,77
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		112.000,00	3.945.409,53	-4.375.562,77
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.	196.713,03		4.142.122,56	-4.178.849,74
29/12/2023	Empenho 57 da despesa orçamentária 6.	1.733,13		4.143.855,69	-4.177.116,61
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.	176.474,96		4.320.330,65	-4.000.641,65
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.		193.127,52	4.127.203,13	-4.193.769,17
29/12/2023	Empenho 54 da despesa orçamentária 1.	13.347,52		4.140.550,65	-4.180.421,65
29/12/2023	Empenho 61 da despesa orçamentária 32.	6.000,00		4.146.550,65	-4.174.421,65
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.	187.322,01		4.333.872,66	-3.987.099,64
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		176.474,96	4.157.397,70	-4.163.574,60
29/12/2023	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.	256,00		4.157.653,70	-4.163.318,60
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		187.322,01	3.970.331,69	-4.350.640,61
29/12/2023	Empenho 58 da despesa orçamentária 33.	546,40		3.970.878,09	-4.350.094,21
29/12/2023	Empenho 52 da despesa orçamentária 11.	2.886,02		3.973.764,11	-4.347.208,19
29/12/2023	Arrecadação 132 (lote 132) da receita orçamentária 22 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores (417380211021000).		65.757,00	3.908.007,11	-4.412.965,19
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.		201.032,67	3.706.974,44	-4.613.997,86
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.	195.453,86		3.902.428,30	-4.418.544,00

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		196.713,03	3.705.715,27	-4.615.257,03
29/12/2023	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.	7.571,70		3.713.286,97	-4.607.685,33
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.	201.032,67		3.914.319,64	-4.406.652,66
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.	193.127,52		4.107.447,16	-4.213.525,14
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		83.354,07	4.024.093,09	-4.296.879,21
29/12/2023	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.	29.941,83		4.054.034,92	-4.266.937,38
29/12/2023	Empenho 59 da despesa orçamentária 7.	4.846,80		4.058.881,72	-4.262.090,58
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		187.911,27	3.870.970,45	-4.450.001,85
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.	193.841,98		4.064.812,43	-4.256.159,87
29/12/2023	Arrecadação 131 (lote 131) da receita orçamentária 16 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral (417380211020400).		155.127,26	3.909.685,17	-4.411.287,13
29/12/2023	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 10 ref. Transferências de Consórcios do Município de Rio das Flores-CISMEPA (417380211011000).		13.349,63	3.896.335,54	-4.424.636,76
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.	187.911,27		4.084.246,81	-4.236.725,49
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		195.453,86	3.888.792,95	-4.432.179,35
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.	199.735,97		4.088.528,92	-4.232.443,38
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		193.841,98	3.894.686,94	-4.426.285,36
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		199.735,97	3.694.950,97	-4.626.021,33
29/12/2023	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.	1.600,00		3.696.550,97	-4.624.421,33
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.	83.354,07		3.779.905,04	-4.541.067,26
29/12/2023	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 4 ref. Transferências de Consórcios do Município de Pinheiral-CISMEPA (417380211010400).		9.268,20	3.770.636,84	-4.550.335,46
29/12/2023	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.	16.024,82		3.786.661,66	-4.534.310,64
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.	196.079,39		3.982.741,05	-4.338.231,25
29/12/2023	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.	1.550,00		3.984.291,05	-4.336.681,25
29/12/2023	Laçamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		196.079,39	3.788.211,66	-4.532.760,64
30/12/2023	Anulação 14 do empenho 12 da despesa orçamentária 41.		1.135.297,72	2.652.913,94	-5.668.058,36

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 49158 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHC					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-3.781.870,71
04/01/2023	Empenho 1 da despesa orçamentária 35.		12.500,00	-12.500,00	-3.794.370,71
04/01/2023	Empenho 2 da despesa orçamentária 30.		20.386,71	-32.886,71	-3.814.757,42
06/01/2023	Empenho 7 da despesa orçamentária 6.		4.260,71	-37.147,42	-3.819.018,13
06/01/2023	Empenho 8 da despesa orçamentária 33.		2.000,00	-39.147,42	-3.821.018,13
06/01/2023	Empenho 6 da despesa orçamentária 4.		47.379,40	-86.526,82	-3.868.397,53
06/01/2023	Empenho 3 da despesa orçamentária 3.		62.222,70	-148.749,52	-3.930.620,23
06/01/2023	Empenho 4 da despesa orçamentária 1.		28.887,17	-177.636,69	-3.959.507,40
06/01/2023	Empenho 9 da despesa orçamentária 7.		60.312,90	-237.949,59	-4.019.820,30
06/01/2023	Empenho 5 da despesa orçamentária 2.		21.695,80	-259.645,39	-4.041.516,10
09/01/2023	Empenho 12 da despesa orçamentária 41.		19.311.120,00	-19.570.765,39	-23.352.636,10
09/01/2023	Empenho 10 da despesa orçamentária 22.		1.560,00	-19.572.325,39	-23.354.196,10
09/01/2023	Empenho 11 da despesa orçamentária 26.		2.400,00	-19.574.725,39	-23.356.596,10
23/01/2023	Empenho 15 da despesa orçamentária 17.		3.600,00	-19.578.325,39	-23.360.196,10
23/01/2023	Empenho 14 da despesa orçamentária 20.		3.900,00	-19.582.225,39	-23.364.096,10
23/01/2023	Empenho 13 da despesa orçamentária 32.		60.000,00	-19.642.225,39	-23.424.096,10
30/01/2023	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.187.633,95		-18.454.591,44	-22.236.462,15
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência janeiro e férias.	9.648,42		-18.444.943,02	-22.226.813,73
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2023.	319,36		-18.444.623,66	-22.226.494,37

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2023.	1.007,60		-18.443.616,06	-22.225.486,77
31/01/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência janeiro, salário e férias.	14.431,50		-18.429.184,56	-22.211.055,27
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor de Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	60,36		-18.429.124,20	-22.210.994,91
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, Patricia Fernandes Neri, salário e férias, competência janeiro de 2023.	5.885,98		-18.423.238,22	-22.205.108,93
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência janeiro de 2023.	4.847,88		-18.418.390,34	-22.200.261,05
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência janeiro de 2023.	370,41		-18.418.019,93	-22.199.890,64
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.	10.084,96		-18.407.934,97	-22.189.805,68
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	160,00		-18.407.774,97	-22.189.645,68
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	1.838,10		-18.405.936,87	-22.187.807,58
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.	1.970,09		-18.403.966,78	-22.185.837,49
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.	2.600,00		-18.401.366,78	-22.183.237,49
10/02/2023	Empenho 16 da despesa orçamentária 27.		480,00	-18.401.846,78	-22.183.717,49
10/02/2023	Empenho 17 da despesa orçamentária 29.		510,00	-18.402.356,78	-22.184.227,49
28/02/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, RENOVANDO O TOKEN JÁ EXISTENTE, POR ESTAR COM A DATA DE VALIDADE EXPIRANDO EM 18/02/2023.	480,00		-18.401.876,78	-22.183.747,49
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	3.546,82		-18.398.329,96	-22.180.200,67
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, para o ano de 2023, competência fevereiro de 2023.	1.970,09		-18.396.359,87	-22.178.230,58
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	160,00		-18.396.199,87	-22.178.070,58
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência fevereiro de 2023.	6.245,18		-18.389.954,69	-22.171.825,40
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2023.	201,57		-18.389.753,12	-22.171.623,83
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	1.587,45		-18.388.165,67	-22.170.036,38
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2023.	550,00		-18.387.615,67	-22.169.486,38
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência fevereiro de 2023.	441,35		-18.387.174,32	-22.169.045,03
28/02/2023	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023.	1.086.355,05		-17.300.819,27	-21.082.689,98
28/02/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.	8.766,62		-17.292.052,65	-21.073.923,36
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da Telemar Norte Leste S.A., competência fevereiro de 2023.	72,22		-17.291.980,43	-21.073.851,14
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência fevereiro de 2023.	5.872,98		-17.286.107,45	-21.067.978,16
09/03/2023	Empenho 18 da despesa orçamentária 37.		2.000,00	-17.288.107,45	-21.069.978,16

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/03/2023	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. MARÇO DE 2023.	1.218.142,69		-16.069.964,76	-19.851.835,47
30/03/2023	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE ATENDIMENTOS MÓVEIS DE URGÊNCIA PELAS EQUIPES DO SAMU 192 - MP.	258.842,48		-15.811.122,28	-19.592.992,99
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência março de 2023.	1.039,60		-15.810.082,68	-19.591.953,39
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência março de 2023.	1.970,09		-15.808.112,59	-19.589.983,30
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, a favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência março de 2023.	60,58		-15.808.052,01	-19.589.922,72
31/03/2023	Refere-se a manutenção dos aparelhos de ar da Central de Regulação SAMU 192 e das dependências do CISMEPA.	2.000,00		-15.806.052,01	-19.587.922,72
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março de 2023.	156,10		-15.805.895,91	-19.587.766,62
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência março de 2023.	4.847,88		-15.801.048,03	-19.582.918,74
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência março de 2023.	370,41		-15.800.677,62	-19.582.548,33
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência março de 2023.	1.921,65		-15.798.755,97	-19.580.626,68
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.	600,00		-15.798.155,97	-19.580.026,68
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência março de 2023.	160,00		-15.797.995,97	-19.579.866,68
31/03/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência março de 2023.	6.574,97		-15.791.421,00	-19.573.291,71
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2023.	2.660,12		-15.788.760,88	-19.570.631,59
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência março de 2023	4.404,74		-15.784.356,14	-19.566.226,85
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.	5.042,48		-15.779.313,66	-19.561.184,37
10/04/2023	Empenho 19 da despesa orçamentária 20.		4.000,00	-15.783.313,66	-19.565.184,37
12/04/2023	Empenho 20 da despesa orçamentária 13.		8.000,00	-15.791.313,66	-19.573.184,37
25/04/2023	Empenho 21 da despesa orçamentária 23.		1.634,65	-15.792.948,31	-19.574.819,02
26/04/2023	Empenho 22 da despesa orçamentária 13.		2.000,00	-15.794.948,31	-19.576.819,02
27/04/2023	Empenho 24 da despesa orçamentária 10.		173,31	-15.795.121,62	-19.576.992,33
27/04/2023	Empenho 25 da despesa orçamentária 20.		11.700,00	-15.806.821,62	-19.588.692,33
27/04/2023	Empenho 23 da despesa orçamentária 10.		606,59	-15.807.428,21	-19.589.298,92
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência abril de 2023.	160,00		-15.807.268,21	-19.589.138,92
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência abril de 2023.	370,41		-15.806.897,80	-19.588.768,51
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA.	600,00		-15.806.297,80	-19.588.168,51
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2023.	156,10		-15.806.141,70	-19.588.012,41
28/04/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência abril de 2023.	1.587,45		-15.804.554,25	-19.586.424,96
28/04/2023	refere-se a contratação de empresa especializada, para elaboração de projeto e execução de sistema contra incêndio da Central de Regulação Médica.	4.000,00		-15.800.554,25	-19.582.424,96
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL DE 2023.	2.600,00		-15.797.954,25	-19.579.824,96
28/04/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência abril de 2023.	6.574,97		-15.791.379,28	-19.573.249,99

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência abril de 2023.	4.404,74		-15.786.974,54	-19.568.845,25
28/04/2023	Refere-se a contratação de empresa para elaboração de projeto de reforma da Central de Regulação SAMU 192-MP.	8.000,00		-15.778.974,54	-19.560.845,25
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência abril de 2023.	51,68		-15.778.922,86	-19.560.793,57
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2023.	2.660,12		-15.776.262,74	-19.558.133,45
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.	5.042,48		-15.771.220,26	-19.553.090,97
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência abril de 2023.	1.970,09		-15.769.250,17	-19.551.120,88
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência abril de 2023.	4.847,88		-15.764.402,29	-19.546.273,00
28/04/2023	Refere-se a compra de material de escritório, para ser utilizado pelo CISMEPA.	1.634,65		-15.762.767,64	-19.544.638,35
28/04/2023	Refere-se a empenho prévio de contratação de empresa para elaboração de projeto de hidráulica da Central de Regulação do SAMU 192, sede do CISMEPA.	2.000,00		-15.760.767,64	-19.542.638,35
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diárias para o Secretário Executivo no municípios de Resende, Petrópolis e Barra do Pirai.	606,59		-15.760.161,05	-19.542.031,76
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2023.	818,10		-15.759.342,95	-19.541.213,66
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diária da Coordenadora Jurídica para reunião em Resende para reunião com o Controlador do município.	173,31		-15.759.169,64	-19.541.040,35
30/04/2023	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, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.	1.105.595,70		-14.653.573,94	-18.435.444,65
17/05/2023	Empenho 26 da despesa orçamentária 10.		173,31	-14.653.747,25	-18.435.617,96
22/05/2023	Empenho 27 da despesa orçamentária 29.		840,00	-14.654.587,25	-18.436.457,96
22/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO.	840,00		-14.653.747,25	-18.435.617,96
22/05/2023	Empenho 28 da despesa orçamentária 37.		7.150,00	-14.660.897,25	-18.442.767,96
25/05/2023	Empenho 29 da despesa orçamentária 24.		750,00	-14.661.647,25	-18.443.517,96
25/05/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na reunião com a Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-SERRA)	750,00		-14.660.897,25	-18.442.767,96
28/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU.	7.150,00		-14.653.747,25	-18.435.617,96
30/05/2023	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, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	1.292.353,42		-13.361.393,83	-17.143.264,54
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência maio de 2023.	370,41		-13.361.023,42	-17.142.894,13
31/05/2023	Empenho 30 da despesa orçamentária 10.		303,30	-13.361.326,72	-17.143.197,43
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência maio de 2023.	4.846,80		-13.356.479,92	-17.138.350,63
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	300,00		-13.356.179,92	-17.138.050,63
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para o PIS, competência maio de 2023.	180,19		-13.355.999,73	-17.137.870,44
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2023.	994,40		-13.355.005,33	-17.136.876,04
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023	5.042,48		-13.349.962,85	-17.131.833,56

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência maio de 2023.	1.948,10		-13.348.014,75	-17.129.885,46
31/05/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência maio de 2023.	6.574,97		-13.341.439,78	-17.123.310,49
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	1.300,00		-13.340.139,78	-17.122.010,49
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA VISITA A BASE DESCENTRALIZADA, PARA ACOLHIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, E REUNIÃO COM O DIRETOR MÉDICO DA UNIFAA, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DOS ALUNOS DA MEDICINA.	173,31		-13.339.966,47	-17.121.837,18
31/05/2023	Refere-se ao pagamento e férias da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência maio de 2023.	4.378,34		-13.335.588,13	-17.117.458,84
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência maio de 2023.	4.404,74		-13.331.183,39	-17.113.054,10
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência maio de 2023.	160,00		-13.331.023,39	-17.112.894,10
31/05/2023	Refere-se ao pagamento de diária do Secretário Executivo, referente a Reunião da Frente Parlamentar de Consórcios no dia 01/06/2023.	303,30		-13.330.720,09	-17.112.590,80
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2023.	2.660,12		-13.328.059,97	-17.109.930,68
07/06/2023	Empenho 31 da despesa orçamentária 20.		7.667,00	-13.335.726,97	-17.117.597,68
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência junho de 2023.	5.045,48		-13.330.681,49	-17.112.552,20
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência junho de 2023.	160,00		-13.330.521,49	-17.112.392,20
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2023.	364,00		-13.330.157,49	-17.112.028,20
30/06/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência junho de 2023.	422,95		-13.329.734,54	-17.111.605,25
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência junho de 2023.	1.771,00		-13.327.963,54	-17.109.834,25
30/06/2023	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, JUNHO DE 2023.	1.524.383,31		-11.803.580,23	-15.585.450,94
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência junho de 2023.	4.404,74		-11.799.175,49	-15.581.046,20
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Telemar Norte Leste S.A., competência maio de 2023.	53,64		-11.799.121,85	-15.580.992,56
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	300,00		-11.798.821,85	-15.580.692,56
30/06/2023	Refere-se ao pagamento a favor da Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência junho de 2023.	47,93		-11.798.773,92	-15.580.644,63
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	1.667,00		-11.797.106,92	-15.578.977,63
30/06/2023	Refere-se ao para pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2023.	2.660,12		-11.794.446,80	-15.576.317,51
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	5.042,48		-11.789.404,32	-15.571.275,03
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.	1.300,00		-11.788.104,32	-15.569.975,03
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência junho de 2023.	6.574,97		-11.781.529,35	-15.563.400,06
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do PIS, em favor da Secretária da Receita Federal, competência junho de 2023.	162,67		-11.781.366,68	-15.563.237,39

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
07/07/2023	Empenho 32 da despesa orçamentária 10.		173,32	-11.781.540,00	-15.563.410,71
11/07/2023	Empenho 34 da despesa orçamentária 10.		270,00	-11.781.810,00	-15.563.680,71
11/07/2023	Empenho 33 da despesa orçamentária 12.		1.200,00	-11.783.010,00	-15.564.880,71
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência julho de 2023.	4.404,74		-11.778.605,26	-15.560.475,97
31/07/2023	Solicitação de pagamento para Rodrigo Lages Dias, Secretário Executivo do CISMEPA, referente a diária ao município de Itatiaia/RJ, Reunião com o Secretário de Saúde, sobre o projeto Samuzinho e sobre o SAMU 192 – MP no dia 04/07/23.	173,32		-11.778.431,94	-15.560.302,65
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência julho de 2023.	160,00		-11.778.271,94	-15.560.142,65
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	300,00		-11.777.971,94	-15.559.842,65
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência julho de 2023.	999,60		-11.776.972,34	-15.558.843,05
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, do FGTS, competência julho de 2023.	370,41		-11.776.601,93	-15.558.472,64
31/07/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência julho de 2023.	6.574,97		-11.770.026,96	-15.551.897,67
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência julho de 2023	1.971,00		-11.768.055,96	-15.549.926,67
31/07/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., da telefonia fixa do CISMEPA, competência julho de 2023.	51,91		-11.768.004,05	-15.549.874,76
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2023.	2.660,12		-11.765.343,93	-15.547.214,64
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência julho de 2023.	1.970,09		-11.763.373,84	-15.545.244,55
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência julho de 2023.	4.846,80		-11.758.527,04	-15.540.397,75
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	5.042,48		-11.753.484,56	-15.535.355,27
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO EXECUTIVO AO CONGRESSO DO CONASEMS EM GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO.	1.200,00		-11.752.284,56	-15.534.155,27
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2023.	156,10		-11.752.128,46	-15.533.999,17
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	1.000,00		-11.751.128,46	-15.532.999,17
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.	1.300,00		-11.749.828,46	-15.531.699,17
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE VIAGEM PARA CONGRESSO DO CONASEMS, EM GOIÂNIA - GO.	270,00		-11.749.558,46	-15.531.429,17
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.		74,17	-11.749.632,63	-15.531.503,34
09/08/2023	Anulação 13 do empenho 34 da despesa orçamentária 10.	74,17		-11.749.558,46	-15.531.429,17
23/08/2023	Empenho 36 da despesa orçamentária 11.		1.590,00	-11.751.148,46	-15.533.019,17
23/08/2023	Empenho 35 da despesa orçamentária 38.		450,00	-11.751.598,46	-15.533.469,17
29/08/2023	Empenho 37 da despesa orçamentária 10.		129,98	-11.751.728,44	-15.533.599,15
31/08/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência agosto de 2023.	5.095,07		-11.746.633,37	-15.528.504,08
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	5.042,48		-11.741.590,89	-15.523.461,60
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto de 2023.	2.660,12		-11.738.930,77	-15.520.801,48
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência agosto de 2023.	1.831,10		-11.737.099,67	-15.518.970,38

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
31/08/2023	Refere-se a solicitação de compra de capas de processos para o ano de 2023.	510,00		-11.736.589,67	-15.518.460,38
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência agosto de 2023.	370,41		-11.736.219,26	-15.518.089,97
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência agosto de 2023.	160,00		-11.736.059,26	-15.517.929,97
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência agosto de 2023.	4.846,80		-11.731.212,46	-15.513.083,17
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência agosto de 2023.	1.970,09		-11.729.242,37	-15.511.113,08
31/08/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2023.	1.094,80		-11.728.147,57	-15.510.018,28
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2023.	156,10		-11.727.991,47	-15.509.862,18
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência agosto de 2023.	70,65		-11.727.920,82	-15.509.791,53
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	1.300,00		-11.726.620,82	-15.508.491,53
31/08/2023	Refere-se a manutenção emergencial, no aparelho de ar condicionado, na sala do servidor do prédio do CISMEPA e Central Regulação de Urgências.	450,00		-11.726.170,82	-15.508.041,53
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência agosto de 2023.	4.404,74		-11.721.766,08	-15.503.636,79
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.	1.000,00		-11.720.766,08	-15.502.636,79
31/08/2023	Refere-se a 2ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2023 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira).	129,98		-11.720.636,10	-15.502.506,81
18/09/2023	Empenho 38 da despesa orçamentária 10.		173,31	-11.720.809,41	-15.502.680,12
29/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	5.042,48		-11.715.766,93	-15.497.637,64
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência setembro de 2023.	160,00		-11.715.606,93	-15.497.477,64
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2023.	2.660,13		-11.712.946,80	-15.494.817,51
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência setembro de 2023.	370,41		-11.712.576,39	-15.494.447,10
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência setembro de 2023.	61,43		-11.712.514,96	-15.494.385,67
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência setembro de 2023.	4.404,74		-11.708.110,22	-15.489.980,93
30/09/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2023.	908,90		-11.707.201,32	-15.489.072,03
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência setembro de 2023.	4.846,80		-11.702.354,52	-15.484.225,23
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.	600,00		-11.701.754,52	-15.483.625,23
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2023.	156,10		-11.701.598,42	-15.483.469,13
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETENCIA SETEMBRO.	1.300,00		-11.700.298,42	-15.482.169,13
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência setembro de 2023.	1.970,09		-11.698.328,33	-15.480.199,04
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência setembro de 2023.	1.458,30		-11.696.870,03	-15.478.740,74

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/09/2023	Refere-se a Reunião para planejamento do Fórum Regional de Atenção Primária em Saúde, ocorrida no dia 15/09/2023.	173,31		-11.696.696,72	-15.478.567,43
03/10/2023	Empenho 39 da despesa orçamentária 25.		700,00	-11.697.396,72	-15.479.267,43
06/10/2023	Empenho 40 da despesa orçamentária 24.		309,70	-11.697.706,42	-15.479.577,13
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência outubro de 2023.	160,00		-11.697.546,42	-15.479.417,13
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023	1.000,00		-11.696.546,42	-15.478.417,13
31/10/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na capacitação dos médicos do SAMU 192 - MP.	309,70		-11.696.236,72	-15.478.107,43
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência outubro de 2023.	62,48		-11.696.174,24	-15.478.044,95
31/10/2023	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 2023.	956,50		-11.695.217,74	-15.477.088,45
31/10/2023	Refere-se ao o pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do termo aditivo nº 01/2023 do contrato nº 002/2022 do Concurso de Projeto 001/2022, entre o CISMEPA e a empresa Hospital Mahatma Gandhi.	700,00		-11.694.517,74	-15.476.388,45
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência outubro de 2023.	1.514,00		-11.693.003,74	-15.474.874,45
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	5.042,48		-11.687.961,26	-15.469.831,97
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência outubro de 2023.	370,41		-11.687.590,85	-15.469.461,56
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	1.000,00		-11.686.590,85	-15.468.461,56
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	1.300,00		-11.685.290,85	-15.467.161,56
31/10/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência outubro de 2023.	1.970,09		-11.683.320,76	-15.465.191,47
31/10/2023	Anulação 1 do empenho 13 da despesa orçamentária 32.	9.575,20		-11.673.745,56	-15.455.616,27
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência outubro de 2023.	4.846,80		-11.668.898,76	-15.450.769,47
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2023.	156,10		-11.668.742,66	-15.450.613,37
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	300,00		-11.668.442,66	-15.450.313,37
24/11/2023	Empenho 41 da despesa orçamentária 29.		549,00	-11.668.991,66	-15.450.862,37
28/11/2023	Empenho 42 da despesa orçamentária 30.		1.848,00	-11.670.839,66	-15.452.710,37
28/11/2023	Empenho 43 da despesa orçamentária 10.		173,32	-11.671.012,98	-15.452.883,69
29/11/2023	Empenho 44 da despesa orçamentária 32.		5.973,05	-11.676.986,03	-15.458.856,74
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência novembro de 2023.	1.458,30		-11.675.527,73	-15.457.398,44
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do 13º salário da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência novembro de 2023.	985,04		-11.674.542,69	-15.456.413,40
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	300,00		-11.674.242,69	-15.456.113,40
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência novembro de 2023.	4.846,80		-11.669.395,89	-15.451.266,60
30/11/2023	Refere-se ao pagamento a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência novembro de 2023.	160,00		-11.669.235,89	-15.451.106,60

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/11/2023	Refere-se a diária para Reunião com o Secretário de Saúde, para orientação sobre a base descentralizada do SAMU 192, em Penedo, ocorrida no dia 24/11/2023.	173,32		-11.669.062,57	-15.450.933,28
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVENBRO DE 2023.	1.300,00		-11.667.762,57	-15.449.633,28
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA NOVENBRO DE 2023.	1.000,00		-11.666.762,57	-15.448.633,28
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2023.	910,40		-11.665.852,17	-15.447.722,88
30/11/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência novembro de 2023.	78,77		-11.665.773,40	-15.447.644,11
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, de compras de capa de processo, para serem utilizadas no CISMEPA, durante o ano de 2024.	549,00		-11.665.224,40	-15.447.095,11
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do mês de novembro da dispensa emergencial do Sistema de Contabilidade Pública.	5.973,05		-11.659.251,35	-15.441.122,06
01/12/2023	Anulação 12 do empenho 11 da despesa orçamentária 26.	480,00		-11.658.771,35	-15.440.642,06
01/12/2023	Anulação 11 do empenho 10 da despesa orçamentária 22.	812,15		-11.657.959,20	-15.439.829,91
01/12/2023	Anulação 3 do empenho 2 da despesa orçamentária 30.	1.500,26		-11.656.458,94	-15.438.329,65
01/12/2023	Anulação 8 do empenho 7 da despesa orçamentária 6.	433,13		-11.656.025,81	-15.437.896,52
01/12/2023	Anulação 7 do empenho 6 da despesa orçamentária 4.	1.024,82		-11.655.000,99	-15.436.871,70
01/12/2023	Anulação 2 do empenho 1 da despesa orçamentária 35.	758,50		-11.654.242,49	-15.436.113,20
01/12/2023	Anulação 6 do empenho 5 da despesa orçamentária 2.	571,70		-11.653.670,79	-15.435.541,50
01/12/2023	Anulação 5 do empenho 4 da despesa orçamentária 1.	833,52		-11.652.837,27	-15.434.707,98
01/12/2023	Anulação 4 do empenho 3 da despesa orçamentária 3.	1.054,66		-11.651.782,61	-15.433.653,32
01/12/2023	Anulação 9 do empenho 8 da despesa orçamentária 33.	199,61		-11.651.583,00	-15.433.453,71
01/12/2023	Anulação 10 do empenho 9 da despesa orçamentária 7.	551,00		-11.651.032,00	-15.432.902,71
12/12/2023	Empenho 45 da despesa orçamentária 25.		320,00	-11.651.352,00	-15.433.222,71
12/12/2023	Empenho 46 da despesa orçamentária 25.		2.900,00	-11.654.252,00	-15.436.122,71
20/12/2023	Empenho 47 da despesa orçamentária 14.		4.950,00	-11.659.202,00	-15.441.072,71
20/12/2023	Empenho 48 da despesa orçamentária 10.		129,98	-11.659.331,98	-15.441.202,69
27/12/2023	Empenho 49 da despesa orçamentária 25.		2.900,00	-11.662.231,98	-15.444.102,69
29/12/2023	Empenho 50 da despesa orçamentária 25.		256,00	-11.662.487,98	-15.444.358,69
29/12/2023	Empenho 57 da despesa orçamentária 6.		1.733,13	-11.664.221,11	-15.446.091,82
29/12/2023	Empenho 60 da despesa orçamentária 30.		1.550,00	-11.665.771,11	-15.447.641,82
29/12/2023	Empenho 61 da despesa orçamentária 32.		6.000,00	-11.671.771,11	-15.453.641,82
29/12/2023	Empenho 51 da despesa orçamentária 11.		1.600,00	-11.673.371,11	-15.455.241,82
29/12/2023	Empenho 59 da despesa orçamentária 7.		4.846,80	-11.678.217,91	-15.460.088,62
29/12/2023	Empenho 53 da despesa orçamentária 3.		29.941,83	-11.708.159,74	-15.490.030,45
29/12/2023	Empenho 52 da despesa orçamentária 11.		2.886,02	-11.711.045,76	-15.492.916,47
29/12/2023	Empenho 55 da despesa orçamentária 2.		7.571,70	-11.718.617,46	-15.500.488,17
29/12/2023	Empenho 54 da despesa orçamentária 1.		13.347,52	-11.731.964,98	-15.513.835,69
29/12/2023	Empenho 56 da despesa orçamentária 4.		16.024,82	-11.747.989,80	-15.529.860,51
29/12/2023	Empenho 58 da despesa orçamentária 33.		546,40	-11.748.536,20	-15.530.406,91
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.922,58		-11.743.613,62	-15.525.484,33
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	12.406,29		-11.731.207,33	-15.513.078,04
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.367,42		-11.724.839,91	-15.506.710,62
30/12/2023	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares	320,00		-11.724.519,91	-15.506.390,62

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS.	87.998,87		-11.636.521,04	-15.418.391,75
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	7.810,09		-11.628.710,95	-15.410.581,66
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	5.737,16		-11.622.973,79	-15.404.844,50
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	931.113,83		-10.691.859,96	-14.473.730,67
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.	1.549,75		-10.690.310,21	-14.472.180,92
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2023.	1.002,00		-10.689.308,21	-14.471.178,92
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TECNICA CONTABIL.	1.330,06		-10.687.978,15	-14.469.848,86
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS	234,20		-10.687.743,95	-14.469.614,66
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	985,04		-10.686.758,91	-14.468.629,62
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, DECISÃO JUDICIAL.	10.868,62		-10.675.890,29	-14.457.761,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	300,00		-10.675.590,29	-14.457.461,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.000,00		-10.674.590,29	-14.456.461,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.	653.253,92		-10.021.336,37	-13.803.207,08
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.	5.973,05		-10.015.363,32	-13.797.234,03
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	628.616,77		-9.386.746,55	-13.168.617,26
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.496,90		-9.384.249,65	-13.166.120,36
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	1.262.223,65		-8.122.026,00	-11.903.896,71
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS.	740,83		-8.121.285,17	-11.903.155,88
30/12/2023	Anulação 14 do empenho 12 da despesa orçamentária 41.	1.135.297,72		-6.985.987,45	-10.767.858,16
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência dezembro de 2023.	76,20		-6.985.911,25	-10.767.781,96
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.736,11		-6.983.175,14	-10.765.045,85
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS	555,62		-6.982.619,52	-10.764.490,23
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	648.606,19		-6.334.013,33	-10.115.884,04

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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			
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2024.	1.095,60		-6.332.917,73	-10.114.788,44
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	848,86		-6.332.068,87	-10.113.939,58
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	2.900,00		-6.329.168,87	-10.111.039,58
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.363,12		-6.326.805,75	-10.108.676,46
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	356,01		-6.326.449,74	-10.108.320,45
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 05/01/2023.	26.788,55		-6.299.661,19	-10.081.531,90
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL. 24/02/23.	1.719,01		-6.297.942,18	-10.079.812,89
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO CONSULTORA JURÍDICA.	4.404,74		-6.293.537,44	-10.075.408,15
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	3.673,08		-6.289.864,36	-10.071.735,07
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO TÉCNICA CONTABIL.	2.660,12		-6.287.204,24	-10.069.074,95
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	9.862,45		-6.277.341,79	-10.059.212,50
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	485,19		-6.276.856,60	-10.058.727,31
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO PELA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.	256,00		-6.276.600,60	-10.058.471,31
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência dezembro de 2023.	160,00		-6.276.440,60	-10.058.311,31
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.590,32		-6.271.850,28	-10.053.720,99
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	539.059,41		-5.732.790,87	-9.514.661,58
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	6.246,49		-5.726.544,38	-9.508.415,09
30/12/2023	Refere-se pagamento de publicação no Jornal O Dia, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares integrados para atender as demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba.	2.900,00		-5.723.644,38	-9.505.515,09
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	7.974,85		-5.715.669,53	-9.497.540,24

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, JULHO DE 2023.	335.062,78		-5.380.606,75	-9.162.477,46
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	234.653,33		-5.145.953,42	-8.927.824,13
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, GRU JUDICIAL.	40.395,42		-5.105.558,00	-8.887.428,71
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência dezembro.	4.846,80		-5.100.711,20	-8.882.581,91
30/12/2023	Solicitação de diária para o Secretário Executivo, referente a reunião da CIR, no município de Rio Claro.	129,98		-5.100.581,22	-8.882.451,93
30/12/2023	Refere-se a contratação de Engenheiro Civil especialista na área de estrutura para emissão de laudo técnico para atender as demandas do CISMEPA.	4.950,00		-5.095.631,22	-8.877.501,93
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	12.370,99		-5.083.260,23	-8.865.130,94
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.	1.300,00		-5.081.960,23	-8.863.830,94
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 04/01/2023.	700.867,24		-4.381.092,99	-8.162.963,70
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	2.955,13		-4.378.137,86	-8.160.008,57
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	6.574,97		-4.371.562,89	-8.153.433,60
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.	6.607,11		-4.364.955,78	-8.146.826,49
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.	2.660,12		-4.362.295,66	-8.144.166,37
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.	2.202,37		-4.360.093,29	-8.141.964,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO (SUPRIMENTO 001/2023).	1.590,00		-4.358.503,29	-8.140.374,00
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	1.970,09		-4.356.533,20	-8.138.403,91
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 09/01/2023.	796.027,87		-3.560.505,33	-7.342.376,04
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023.	1.600,00		-3.558.905,33	-7.340.776,04
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	1.993,04		-3.556.912,29	-7.338.783,00
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	4.633,12		-3.552.279,17	-7.334.149,88
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	1.011.175,51		-2.541.103,66	-6.322.974,37
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS	312,20		-2.540.791,46	-6.322.662,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	2.225,11		-2.538.566,35	-6.320.437,06
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO INSS	4.846,80		-2.533.719,55	-6.315.590,26
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO, DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024.	2.886,02		-2.530.833,53	-6.312.704,24
30/12/2023	Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento dos benefícios de vales refeições, para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA).	1.848,00		-2.528.985,53	-6.310.856,24

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 13º SALÁRIO 1ª PARCELA.	221.651,32		-2.307.334,21	-6.089.204,92
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.	975.481,32		-1.331.852,89	-5.113.723,60
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP. RESCISÃO CONTRATUAL.	6.091,15		-1.325.761,74	-5.107.632,45
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.	3.990,21		-1.321.771,53	-5.103.642,24
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO SECRETÁRIO EXECUTIVO.	6.574,97		-1.315.196,56	-5.097.067,27
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.	1.292.275,07		-22.921,49	-3.804.792,20
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.	8.349,12		-14.572,37	-3.796.443,08
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.	6.574,97		-7.997,40	-3.789.868,11

Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-1.436.232,10
30/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	1.187.633,95		1.187.633,95	-248.598,15
30/01/2023	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, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.187.633,95	0,00	-1.436.232,10
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	319,36		319,36	-1.435.912,74
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	11.660,23		11.979,59	-1.424.252,51
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência janeiro de 2023.		319,36	11.660,23	-1.424.571,87
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .	746,67		12.406,90	-1.423.825,20
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	4.847,88		17.254,78	-1.418.977,32
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	5.377,40		22.632,18	-1.413.599,92
31/01/2023	Refere-se aopagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		160,00	22.472,18	-1.413.759,92
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	8.472,43		30.944,61	-1.405.287,49
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2023.		1.007,60	29.937,01	-1.406.295,09
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	10.084,96		40.021,97	-1.396.210,13
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	1.694,12		41.716,09	-1.394.516,01
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	1.838,10		43.554,19	-1.392.677,91
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	370,41		43.924,60	-1.392.307,50
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência janeiro de 2023.		370,41	43.554,19	-1.392.677,91
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência janeiro de 2023.		4.847,88	38.706,31	-1.397.525,79
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	2.024,60		40.730,91	-1.395.501,19
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	60,36		40.791,27	-1.395.440,83
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .	442,84		41.234,11	-1.394.997,99
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	126,44		41.360,55	-1.394.871,55
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		41.478,75	-1.394.753,35
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	1.007,60		42.486,35	-1.393.745,75

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência janeiro e férias.		9.648,42	32.837,93	-1.403.394,17
31/01/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência janeiro, salário e férias.		14.431,50	18.406,43	-1.417.825,67
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.		10.084,96	8.321,47	-1.427.910,63
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	160,00		8.481,47	-1.427.750,63
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .	157,77		8.639,24	-1.427.592,86
31/01/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		1.838,10	6.801,14	-1.429.430,96
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		1.970,09	4.831,05	-1.431.401,05
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDÓ NA FONTE - IRRF .	733,15		5.564,20	-1.430.667,90
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	2.600,00		8.164,20	-1.428.067,90
31/01/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, Patricia Fernandes Neri, salário e férias, competência janeiro de 2023.		5.885,98	2.278,22	-1.433.953,88
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .	222,53		2.500,75	-1.433.731,35
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		2.660,36	-1.433.571,74
31/01/2023	Refere-se ao pagamento em favor de Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência janeiro de 2023.		60,36	2.600,00	-1.433.632,10
31/01/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.		2.600,00	0,00	-1.436.232,10
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	156,06		156,06	-1.436.076,04
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		3.546,82	-3.390,76	-1.439.622,86
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	1.086.355,05		1.082.964,29	-353.267,81
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	4.972,05		1.087.936,34	-348.295,76
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	3.061,82		1.090.998,16	-345.233,94
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência fevereiro de 2023.		6.245,18	1.084.752,98	-351.479,12
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência fevereiro de 2023.		550,00	1.084.202,98	-352.029,12
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .	648,39		1.084.851,37	-351.380,73
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		1.084.969,57	-351.262,53
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	480,00		1.085.449,57	-350.782,53
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	72,22		1.085.521,79	-350.710,31
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	160,00		1.085.681,79	-350.550,31
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .	877,22		1.086.559,01	-349.673,09
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência fevereiro de 2023.		201,57	1.086.357,44	-349.874,66
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		1.587,45	1.084.769,99	-351.462,11
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	201,57		1.084.971,56	-351.260,54
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da Telemar Norte Leste S.A., competência fevereiro de 2023.		72,22	1.084.899,34	-351.332,76
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	7.451,07		1.092.350,41	-343.881,69
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, para o ano de 2023, competência fevereiro de 2023.		1.970,09	1.090.380,32	-345.851,78
28/02/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		8.766,62	1.081.613,70	-354.618,40
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	441,35		1.082.055,05	-354.177,05
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	1.694,12		1.083.749,17	-352.482,93

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/02/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, RENOVANDO O TOKEN JÁ EXISTENTE, POR ESTAR COM A DATA DE VALIDADE EXPIRANDO EM 18/02/2023.		480,00	1.083.269,17	-352.962,93
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência fevereiro de 2023.		160,00	1.083.109,17	-353.122,93
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	6.245,18		1.089.354,35	-346.877,75
28/02/2023	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, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023.		1.086.355,05	2.999,30	-1.433.232,80
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .	328,94		3.328,24	-1.432.903,86
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	252,54		3.580,78	-1.432.651,32
28/02/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência fevereiro de 2023.		441,35	3.139,43	-1.433.092,67
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	1.587,45		4.726,88	-1.431.505,22
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	550,00		5.276,88	-1.430.955,22
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	438,33		5.715,21	-1.430.516,89
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .	157,77		5.872,98	-1.430.359,12
28/02/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência fevereiro de 2023.		5.872,98	0,00	-1.436.232,10
30/03/2023	SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE ATENDIMENTOS MÓVEIS DE URGÊNCIA PELAS EQUIPES DO SAMU 192 - MP.		258.842,48	-258.842,48	-1.695.074,58
30/03/2023	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. MARÇO DE 2023.		1.218.142,69	-1.476.985,17	-2.913.217,27
30/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	258.842,48		-1.218.142,69	-2.654.374,79
30/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	1.218.142,69		0,00	-1.436.232,10
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência março de 2023.		2.660,12	-2.660,12	-1.438.892,22
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	13,30		-2.646,82	-1.438.878,92
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência março de 2023.		156,10	-2.802,92	-1.439.035,02
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência março de 2023.		1.921,65	-4.724,57	-1.440.956,67
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	1.694,12		-3.030,45	-1.439.262,55
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.		5.042,48	-8.072,93	-1.444.305,03
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência março de 2023.		1.970,09	-10.043,02	-1.446.275,12
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .	209,23		-9.833,79	-1.446.065,89
31/03/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS JANEIRO E FEVEREIRO.		600,00	-10.433,79	-1.446.665,89
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	713,80		-9.719,99	-1.445.952,09
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência março de 2023.		4.847,88	-14.567,87	-1.450.799,97
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência março de 2023.		160,00	-14.727,87	-1.450.959,97
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	4.847,88		-9.879,99	-1.446.112,09
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	405,46		-9.474,53	-1.445.706,63
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	160,00		-9.314,53	-1.445.546,63
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA .	271,63		-9.042,90	-1.445.275,00
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	4.800,92		-4.241,98	-1.440.474,08
31/03/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência março de 2023.		370,41	-4.612,39	-1.440.844,49

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-4.494,19	-1.440.726,29
31/03/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência março de 2023		4.404,74	-8.898,93	-1.445.131,03
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	156,10		-8.742,83	-1.444.974,93
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	170,30		-8.572,53	-1.444.804,63
31/03/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência março de 2023.		6.574,97	-15.147,50	-1.451.379,60
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .	32,87		-15.114,63	-1.451.346,73
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	22,02		-15.092,61	-1.451.324,71
31/03/2023	Refere-se a manutenção dos aparelhos de ar da Central de Regulação SAMU 192 e das dependências do CISMEPA.		2.000,00	-17.092,61	-1.453.324,71
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência março de 2023.		1.039,60	-18.132,21	-1.454.364,31
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	60,58		-18.071,63	-1.454.303,73
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	3.519,97		-14.551,66	-1.450.783,76
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	2.100,44		-12.451,22	-1.448.683,32
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	600,00		-11.851,22	-1.448.083,32
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .	164,04		-11.687,18	-1.447.919,28
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	1.921,65		-9.765,53	-1.445.997,63
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	13,50		-9.752,03	-1.445.984,13
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .	157,77		-9.594,26	-1.445.826,36
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	370,41		-9.223,85	-1.445.455,95
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .	420,82		-8.803,03	-1.445.035,13
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	2.000,00		-6.803,03	-1.443.035,13
31/03/2023	Refere-se ao pagamento, a favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência março de 2023.		60,58	-6.863,61	-1.443.095,71
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	621,92		-6.241,69	-1.442.473,79
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	5.042,48		-1.199,21	-1.437.431,31
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-1.039,60	-1.437.271,70
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	1.039,60		0,00	-1.436.232,10
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.		5.042,48	-5.042,48	-1.441.274,58
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA.		600,00	-5.642,48	-1.441.874,58
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência abril de 2023.		51,68	-5.694,16	-1.441.926,26
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .	222,53		-5.471,63	-1.441.703,73
28/04/2023	Refere-se a empenho prévio de contratação de empresa para elaboração de projeto de hidráulica da Central de Regulação do SAMU 192, sede do CISMEPA.		2.000,00	-7.471,63	-1.443.703,73
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	1.587,45		-5.884,18	-1.442.116,28
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .	442,84		-5.441,34	-1.441.673,44
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência abril de 2023.		156,10	-5.597,44	-1.441.829,54
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	2.252,18		-3.345,26	-1.439.577,36
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	5.094,88		1.749,62	-1.434.482,48
28/04/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL DE 2023.		2.600,00	-850,38	-1.437.082,48
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		-824,58	-1.437.056,68

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		-91,16	-1.436.323,26
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	370,41		279,25	-1.435.952,85
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	4.847,88		5.127,13	-1.431.104,97
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência abril de 2023.		818,10	4.309,03	-1.431.923,07
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	2.600,00		6.909,03	-1.429.323,07
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	156,10		7.065,13	-1.429.166,97
28/04/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência abril de 2023.		160,00	6.905,13	-1.429.326,97
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .	157,77		7.062,90	-1.429.169,20
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência abril de 2023.		370,41	6.692,49	-1.429.539,61
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência abril de 2023.		2.660,12	4.032,37	-1.432.199,73
28/04/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência abril de 2023.		6.574,97	-2.542,60	-1.438.774,70
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	173,31		-2.369,29	-1.438.601,39
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-2.251,09	-1.438.483,19
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	160,00		-2.091,09	-1.438.323,19
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	818,10		-1.272,99	-1.437.505,09
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .	746,67		-526,32	-1.436.758,42
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-366,71	-1.436.598,81
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diária da Coordenadora Jurídica para reunião em Resende para reunião com o Controlador do município.		173,31	-540,02	-1.436.772,12
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	5.042,48		4.502,46	-1.431.729,64
28/04/2023	Refere-se ao pagamento de diárias para o Secretário Executivo no municípios de Resende, Petrópolis e Barra do Pirai.		606,59	3.895,87	-1.432.336,23
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	606,59		4.502,46	-1.431.729,64
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência abril de 2023.		4.404,74	97,72	-1.436.134,38
28/04/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência abril de 2023.		1.587,45	-1.489,73	-1.437.721,83
28/04/2023	Refere-se a compra de material de escritório, para ser utilizado pelo CISMEPA.		1.634,65	-3.124,38	-1.439.356,48
28/04/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência abril de 2023.		1.970,09	-5.094,47	-1.441.326,57
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		-4.881,83	-1.441.113,93
28/04/2023	Refere-se a contratação de empresa para elaboração de projeto de reforma da Central de Regulação SAMU 192-MP.		8.000,00	-12.881,83	-1.449.113,93
28/04/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência abril de 2023.		4.847,88	-17.729,71	-1.453.961,81
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	8.000,00		-9.729,71	-1.445.961,81
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	2.000,00		-7.729,71	-1.443.961,81
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	600,00		-7.129,71	-1.443.361,81
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	51,68		-7.078,03	-1.443.310,13
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	1.694,12		-5.383,91	-1.441.616,01
28/04/2023	refere-se a contratação de empresa especializada, para elaboração de projeto e execução de sistema contra incêndio da Central de Regulação Médica.		4.000,00	-9.383,91	-1.445.616,01
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	3.749,26		-5.634,65	-1.441.866,75
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	1.634,65		-4.000,00	-1.440.232,10
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	4.000,00		0,00	-1.436.232,10
30/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	1.105.595,70		1.105.595,70	-330.636,40
30/04/2023	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, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023.		1.105.595,70	0,00	-1.436.232,10

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
22/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO.		840,00	-840,00	-1.437.072,10
25/05/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na reunião com a Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Serrana (CIS-SERRA)		750,00	-1.590,00	-1.437.822,10
28/05/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PELA RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS DE SOMBREIRO PARA AS UNIDADES DE SUPORTE DO SAMU.		7.150,00	-8.740,00	-1.444.972,10
30/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	1.292.353,42		1.283.613,42	-152.618,68
30/05/2023	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, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		1.292.353,42	-8.740,00	-1.444.972,10
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência maio de 2023.		994,40	-9.734,40	-1.445.966,50
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .	442,84		-9.291,56	-1.445.523,66
31/05/2023	Refere-se ao pagamento e férias da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência maio de 2023.		4.378,34	-13.669,90	-1.449.902,00
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência maio de 2023.		160,00	-13.829,90	-1.450.062,00
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-13.670,29	-1.449.902,39
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		-12.936,87	-1.449.168,97
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	180,19		-12.756,68	-1.448.988,78
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência maio de 2023.		1.948,10	-14.704,78	-1.450.936,88
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .	746,67		-13.958,11	-1.450.190,21
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	370,41		-13.587,70	-1.449.819,80
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	37,82		-13.549,88	-1.449.781,98
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	4.846,80		-8.703,08	-1.444.935,18
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	3.749,26		-4.953,82	-1.441.185,92
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		-4.928,02	-1.441.160,12
31/05/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência maio de 2023.		6.574,97	-11.502,99	-1.447.735,09
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	2.252,18		-9.250,81	-1.445.482,91
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	1.948,10		-7.302,71	-1.443.534,81
31/05/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência maio de 2023.		2.660,12	-9.962,83	-1.446.194,93
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		300,00	-10.262,83	-1.446.494,93
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	5.094,88		-5.167,95	-1.441.400,05
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	1.300,00		-3.867,95	-1.440.100,05
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	750,00		-3.117,95	-1.439.350,05
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	4.064,55		946,60	-1.435.285,50
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA VISITA A BASE DESCENTRALIZADA, PARA ACOlhIMENTO DA EQUIPE MÉDICA DO SAMU, E REUNIÃO COM O DIRETOR MÉDICO DA UNIFAA, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTÁGIO DOS ALUNOS DA MEDICINA.		173,31	773,29	-1.435.458,81
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	160,00		933,29	-1.435.298,81
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	994,40		1.927,69	-1.434.304,41
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	173,31		2.101,00	-1.434.131,10
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência maio de 2023.		370,41	1.730,59	-1.434.501,51
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência maio de 2023.		4.846,80	-3.116,21	-1.439.348,31

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		-2.903,57	-1.439.135,67
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .	157,77		-2.745,80	-1.438.977,90
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.		1.300,00	-4.045,80	-1.440.277,90
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	5.042,48		996,68	-1.435.235,42
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	840,00		1.836,68	-1.434.395,42
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .	222,53		2.059,21	-1.434.172,89
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	300,00		2.359,21	-1.433.872,89
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	303,30		2.662,51	-1.433.569,59
31/05/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2023		5.042,48	-2.379,97	-1.438.612,07
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-2.261,77	-1.438.493,87
31/05/2023	Refere-se aop pagamento da Coordenação Jurídica, competência maio de 2023.		4.404,74	-6.666,51	-1.442.898,61
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	7.150,00		483,49	-1.435.748,61
31/05/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para o PIS, competência maio de 2023.		180,19	303,30	-1.435.928,80
31/05/2023	Refere-se ao pagamento de diária do Secretário Executivo, referente a Reunião da Frente Parlamentar de Consórcios no dia 01/06/2023.		303,30	0,00	-1.436.232,10
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		1.300,00	-1.300,00	-1.437.532,10
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do PIS, em favor da Secretária da Receita Federal, competência junho de 2023.		162,67	-1.462,67	-1.437.694,77
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência junho de 2023.		160,00	-1.622,67	-1.437.854,77
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .	442,84		-1.179,83	-1.437.411,93
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	47,93		-1.131,90	-1.437.364,00
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,42		-398,48	-1.436.630,58
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	53,64		-344,84	-1.436.576,94
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	5.094,88		4.750,04	-1.431.482,06
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	1.667,00		6.417,04	-1.429.815,06
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	212,64		6.629,68	-1.429.602,42
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .	222,53		6.852,21	-1.429.379,89
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	162,67		7.014,88	-1.429.217,22
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	3.749,26		10.764,14	-1.425.467,96
30/06/2023	Refere-se ao para pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência junho de 2023.		2.660,12	8.104,02	-1.428.128,08
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		1.667,00	6.437,02	-1.429.795,08
30/06/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência junho de 2023.		6.574,97	-137,95	-1.436.370,05
30/06/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência junho de 2023.		422,95	-560,90	-1.436.793,00
30/06/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência junho de 2023.		4.404,74	-4.965,64	-1.441.197,74
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	2.252,18		-2.713,46	-1.438.945,56
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Telemar Norte Leste S.A., competência maio de 2023.		53,64	-2.767,10	-1.438.999,20
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	5.045,48		2.278,38	-1.433.953,72
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .	746,67		3.025,05	-1.433.207,05
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	1.300,00		4.325,05	-1.431.907,05

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	1.524.383,31		1.528.708,36	92.476,26
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	1.771,00		1.530.479,36	94.247,26
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, competência junho de 2023.		5.045,48	1.525.433,88	89.201,78
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		5.042,48	1.520.391,40	84.159,30
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		1.520.551,01	84.318,91
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência junho de 2023.		364,00	1.520.187,01	83.954,91
30/06/2023	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, JUNHO DE 2023.		1.524.383,31	-4.196,30	-1.440.428,40
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	160,00		-4.036,30	-1.440.268,40
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	364,00		-3.672,30	-1.439.904,40
30/06/2023	Refere-se ao pagamento a favor da Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência junho de 2023.		47,93	-3.720,23	-1.439.952,33
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	25,80		-3.694,43	-1.439.926,53
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	422,95		-3.271,48	-1.439.503,58
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	5.042,48		1.771,00	-1.434.461,10
30/06/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023.		300,00	1.471,00	-1.434.761,10
30/06/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência junho de 2023.		1.771,00	-300,00	-1.436.532,10
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	300,00		0,00	-1.436.232,10
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	5.095,07		5.095,07	-1.431.137,03
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	1.000,00		6.095,07	-1.430.137,03
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, do FGTS, competência julho de 2023.		370,41	5.724,66	-1.430.507,44
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência julho de 2023.		2.660,12	3.064,54	-1.433.167,56
31/07/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., da telefonia fixa do CISMEPA, competência julho de 2023.		51,91	3.012,63	-1.433.219,47
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência julho de 2023.		1.970,09	1.042,54	-1.435.189,56
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	370,41		1.412,95	-1.434.819,15
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .	442,57		1.855,52	-1.434.376,58
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	4.846,80		6.702,32	-1.429.529,78
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	1.971,00		8.673,32	-1.427.558,78
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		8.832,93	-1.427.399,17
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência julho de 2023.		4.846,80	3.986,13	-1.432.245,97
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	160,00		4.146,13	-1.432.085,97
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		1.300,00	2.846,13	-1.433.385,97
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	156,10		3.002,23	-1.433.229,87
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		1.000,00	2.002,23	-1.434.229,87
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	1.694,39		3.696,62	-1.432.535,48
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		5.042,48	-1.345,86	-1.437.577,96
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	1.300,00		-45,86	-1.436.277,96
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	173,32		127,46	-1.436.104,64

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	300,00		427,46	-1.435.804,64
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	5.042,48		5.469,94	-1.430.762,16
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2023.		300,00	5.169,94	-1.431.062,16
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência julho de 2023.		160,00	5.009,94	-1.431.222,16
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	270,00		5.279,94	-1.430.952,16
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência julho de 2023.		999,60	4.280,34	-1.431.951,76
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		4.290,56	-1.431.941,54
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .	157,50		4.448,06	-1.431.784,04
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	2.268,03		6.716,09	-1.429.516,01
31/07/2023	Solicitação de pagamento para Rodrigo Lages Dias, Secretário Executivo do CISMEPA, referente a diária ao município de Itaitiaia/RJ, Reunião com o Secretário de Saúde, sobre o projeto Samuzinho e sobre o SAMU 192 – MP no dia 04/07/23.		173,32	6.542,77	-1.429.689,33
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência julho de 2023.		156,10	6.386,67	-1.429.845,43
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		6.583,77	-1.429.648,33
31/07/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência julho de 2023.		6.574,97	8,80	-1.436.223,30
31/07/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência julho de 2023		1.971,00	-1.962,20	-1.438.194,30
31/07/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência julho de 2023.		4.404,74	-6.366,94	-1.442.599,04
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.200,00		-5.166,94	-1.441.399,04
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .	746,40		-4.420,54	-1.440.652,64
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	3.765,07		-655,47	-1.436.887,57
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA ADIANTAMENTO DE RECURSOS DE VIAGEM PARA CONGRESSO DO CONASEMS, EM GOIÂNIA - GO.		270,00	-925,47	-1.437.157,57
31/07/2023	SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM DO SECRETÁRIO EXECUTIVO AO CONGRESSO DO CONASEMS EM GOIÂNIA - GO, NOS DIAS 16 DE JULHO A 18 DE JULHO.		1.200,00	-2.125,47	-1.438.357,57
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		-1.391,97	-1.437.624,07
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-1.273,77	-1.437.505,87
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	51,91		-1.221,86	-1.437.453,96
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .	222,26		-999,60	-1.437.231,70
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	999,60		0,00	-1.436.232,10
09/08/2023	Anulação 1 da liquidação 100.	74,17		74,17	-1.436.157,93
09/08/2023	Anulação do pagamento do(a) O.P. 126 OB .		74,17	0,00	-1.436.232,10
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		118,20	-1.436.113,90
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		277,81	-1.435.954,29
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	4.846,80		5.124,61	-1.431.107,49
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	70,65		5.195,26	-1.431.036,84
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência agosto de 2023.		4.404,74	790,52	-1.435.441,58
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	2.268,03		3.058,55	-1.433.173,55
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência agosto de 2023.		70,65	2.987,90	-1.433.244,20
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	160,00		3.147,90	-1.433.084,20
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	1.000,00		4.147,90	-1.432.084,20
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência agosto de 2023.		156,10	3.991,80	-1.432.240,30

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	510,00		4.501,80	-1.431.730,30
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência agosto de 2023.		4.846,80	-345,00	-1.436.577,10
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-147,90	-1.436.380,00
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	370,41		222,51	-1.436.009,59
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .	222,26		444,77	-1.435.787,33
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência agosto de 2023.		2.660,12	-2.215,35	-1.438.447,45
31/08/2023	Refere-se ao pagamento do Secretário Executivo do CISMEPA, competência agosto de 2023.		5.095,07	-7.310,42	-1.443.542,52
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .	157,50		-7.152,92	-1.443.385,02
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	1.831,10		-5.321,82	-1.441.553,92
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		5.042,48	-10.364,30	-1.446.596,40
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.		1.000,00	-11.364,30	-1.447.596,40
31/08/2023	Refere-se a solicitação de compra de capas de processos para o ano de 2023.		510,00	-11.874,30	-1.448.106,40
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	1.300,00		-10.574,30	-1.446.806,40
31/08/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		1.300,00	-11.874,30	-1.448.106,40
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-11.864,08	-1.448.096,18
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	1.694,39		-10.169,69	-1.446.401,79
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .	442,57		-9.727,12	-1.445.959,22
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	1.094,80		-8.632,32	-1.444.864,42
31/08/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência agosto de 2023.		1.094,80	-9.727,12	-1.445.959,22
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência agosto de 2023.		370,41	-10.097,53	-1.446.329,63
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	156,10		-9.941,43	-1.446.173,53
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	3.765,07		-6.176,36	-1.442.408,46
31/08/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência agosto de 2023.		160,00	-6.336,36	-1.442.568,46
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .	450,00		-5.886,36	-1.442.118,46
31/08/2023	Refere-se a manutenção emergencial, no aparelho de ar condicionado, na sala do servidor do prédio do CISMEPA e Central Regulação de Urgências.		450,00	-6.336,36	-1.442.568,46
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	129,98		-6.206,38	-1.442.438,48
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	5.042,48		-1.163,90	-1.437.396,00
31/08/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência agosto de 2023.		1.970,09	-3.133,99	-1.439.366,09
31/08/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência agosto de 2023.		1.831,10	-4.965,09	-1.441.197,19
31/08/2023	Refere-se a 2ª Assembleia de Gestores do CISMEPA de 2023 - Colegiado de Secretários Municipais de Saúde, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2023 (segunda-feira).		129,98	-5.095,07	-1.441.327,17
29/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		5.042,48	-10.137,55	-1.446.369,65
29/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	5.042,48		-5.095,07	-1.441.327,17
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	160,00		-4.935,07	-1.441.167,17
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	156,10		-4.778,97	-1.441.011,07
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	2.268,04		-2.510,93	-1.438.743,03

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-2.313,83	-1.438.545,93
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Coordenação Jurídica, competência setembro de 2023.		4.404,74	-6.718,57	-1.442.950,67
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência setembro de 2023.		160,00	-6.878,57	-1.443.110,67
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .	157,50		-6.721,07	-1.442.953,17
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .	222,26		-6.498,81	-1.442.730,91
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência setembro de 2023.		1.970,09	-8.468,90	-1.444.701,00
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETENCIA SETEMBRO.		1.300,00	-9.768,90	-1.446.001,00
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	4.846,80		-4.922,10	-1.441.154,20
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	370,41		-4.551,69	-1.440.783,79
30/09/2023	Refere-se ao pagamento da Técnica Contábil do CISMEPA, competência setembro de 2023.		2.660,13	-7.211,82	-1.443.443,92
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	908,90		-6.302,92	-1.442.535,02
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	1.694,39		-4.608,53	-1.440.840,63
30/09/2023	Refere-se ao pagamento com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência setembro de 2023.		908,90	-5.517,43	-1.441.749,53
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-5.357,82	-1.441.589,92
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	1.458,30		-3.899,52	-1.440.131,62
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência setembro de 2023.		4.846,80	-8.746,32	-1.444.978,42
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-8.628,12	-1.444.860,22
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	3.765,07		-4.863,05	-1.441.095,15
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência setembro de 2023.		1.458,30	-6.321,35	-1.442.553,45
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	600,00		-5.721,35	-1.441.953,45
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência setembro de 2023.		370,41	-6.091,76	-1.442.323,86
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	61,43		-6.030,33	-1.442.262,43
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		-6.020,11	-1.442.252,21
30/09/2023	Refere-se ao pagamento, em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência setembro de 2023.		156,10	-6.176,21	-1.442.408,31
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .	1.300,00		-4.876,21	-1.441.108,31
30/09/2023	Refere-se a Reunião para planejamento do Fórum Regional de Atenção Primária em Saúde, ocorrida no dia 15/09/2023.		173,31	-5.049,52	-1.441.281,62
30/09/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência setembro de 2023.		61,43	-5.110,95	-1.441.343,05
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	173,31		-4.937,64	-1.441.169,74
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .	442,57		-4.495,07	-1.440.727,17
30/09/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.		600,00	-5.095,07	-1.441.327,17
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	700,00		-4.395,07	-1.440.627,17
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	160,00		-4.235,07	-1.440.467,17
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Banco do Brasil S/A, para pagamento do FGTS, competência outubro de 2023.		370,41	-4.605,48	-1.440.837,58
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	1.694,39		-2.911,09	-1.439.143,19
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor da Secretária da Receita Federal, para pagamento do PIS, competência outubro de 2023.		156,10	-3.067,19	-1.439.299,29
31/10/2023	Refere-se a contratação de serviços de Coffe Break, a ser oferecido na capacitação dos médicos do SAMU 192 - MP.		309,70	-3.376,89	-1.439.608,99
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência outubro de 2023.		62,48	-3.439,37	-1.439.671,47
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	1.000,00		-2.439,37	-1.438.671,47

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-2.321,17	-1.438.553,27
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência outubro de 2023.		1.514,00	-3.835,17	-1.440.067,27
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	309,70		-3.525,47	-1.439.757,57
31/10/2023	Refere-se ao o pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato do termo aditivo nº 01/2023 do contrato nº 002/2022 do Concurso de Projeto 001/2022, entre o CISMEPA e a empresa Hospital Mahatma Gandhi.		700,00	-4.225,47	-1.440.457,57
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		1.000,00	-5.225,47	-1.441.457,57
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	370,41		-4.855,06	-1.441.087,16
31/10/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência outubro de 2023.		4.846,80	-9.701,86	-1.445.933,96
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	5.042,48		-4.659,38	-1.440.891,48
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	4.846,80		187,42	-1.436.044,68
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	300,00		487,42	-1.435.744,68
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	1.514,00		2.001,42	-1.434.230,68
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023		1.000,00	1.001,42	-1.435.230,68
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, CONNTÁBIL, RECURSOS HUMANOS ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		5.042,48	-4.041,06	-1.440.273,16
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		300,00	-4.341,06	-1.440.573,16
31/10/2023	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 2023.		956,50	-5.297,56	-1.441.529,66
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	156,10		-5.141,46	-1.441.373,56
31/10/2023	Refere-se ao pagamento da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência outubro de 2023.		1.970,09	-7.111,55	-1.443.343,65
31/10/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		1.300,00	-8.411,55	-1.444.643,65
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	1.300,00		-7.111,55	-1.443.343,65
31/10/2023	Refere-se ao pagamento, a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência outubro de 2023.		160,00	-7.271,55	-1.443.503,65
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	956,50		-6.315,05	-1.442.547,15
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .	157,50		-6.157,55	-1.442.389,65
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	62,48		-6.095,07	-1.442.327,17
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	1.000,00		-5.095,07	-1.441.327,17
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra do vale refeição para os funcionários do CISMEPA, competência novembro de 2023.		1.458,30	-6.553,37	-1.442.785,47
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do mês de novembro da dispensa emergencial do Sistema de Contabilidade Pública.		5.973,05	-12.526,42	-1.448.758,52
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	910,40		-11.616,02	-1.447.848,12
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	300,00		-11.316,02	-1.447.548,12
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	78,77		-11.237,25	-1.447.469,35
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência novembro de 2023.		4.846,80	-16.084,05	-1.452.316,15
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	1.000,00		-15.084,05	-1.451.316,15
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		300,00	-15.384,05	-1.451.616,15
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	549,00		-14.835,05	-1.451.067,15
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	985,04		-13.850,01	-1.450.082,11
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	173,32		-13.676,69	-1.449.908,79

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, de compras de capa de processo, para serem utilizadas no CISMEPA, durante o ano de 2024.		549,00	-14.225,69	-1.450.457,79
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO ÂMBITO DO CISMEPA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.300,00	-15.525,69	-1.451.757,79
30/11/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.000,00	-16.525,69	-1.452.757,79
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	160,00		-16.365,69	-1.452.597,79
30/11/2023	Refere-se ao pagamento do 13º salário da Assistente Administrativa do CISMEPA, competência novembro de 2023.		985,04	-17.350,73	-1.453.582,83
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	5.973,05		-11.377,68	-1.447.609,78
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .	4.846,80		-6.530,88	-1.442.762,98
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	1.458,30		-5.072,58	-1.441.304,68
30/11/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência novembro de 2023.		910,40	-5.982,98	-1.442.215,08
30/11/2023	Refere-se a diária para Reunião com o Secretário de Saúde, para orientação sobre a base descentralizada do SAMU 192, em Penedo, ocorrida no dia 24/11/2023.		173,32	-6.156,30	-1.442.388,40
30/11/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência novembro de 2023.		78,77	-6.235,07	-1.442.467,17
30/11/2023	Refere-se ao pagamento a favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência novembro de 2023.		160,00	-6.395,07	-1.442.627,17
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	1.300,00		-5.095,07	-1.441.327,17
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	76,20		-5.018,87	-1.441.250,97
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		1.970,09	-6.988,96	-1.443.221,06
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .	222,26		-6.766,70	-1.442.998,80
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	2.900,00		-3.866,70	-1.440.098,80
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 09/01/2023.		796.027,87	-799.894,57	-2.236.126,67
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		648.606,19	-1.448.500,76	-2.884.732,86
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	1.993,04		-1.446.507,72	-2.882.739,82
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	740,83		-1.445.766,89	-2.881.998,99
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	5.967,44		-1.439.799,45	-2.876.031,55
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	7.974,85		-1.431.824,60	-2.868.056,70
30/12/2023	Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento dos benefícios de vales refeições, para os funcionários do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (CISMEPA).		1.848,00	-1.433.672,60	-2.869.904,70
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .	2.363,12		-1.431.309,48	-2.867.541,58
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		234.653,33	-1.665.962,81	-3.102.194,91
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	5.095,07		-1.660.867,74	-3.097.099,84
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP. RESCISÃO CONTRATUAL.		6.091,15	-1.666.958,89	-3.103.190,99
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .	222,26		-1.666.736,63	-3.102.968,73
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	2.225,11		-1.664.511,52	-3.100.743,62
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	87.998,87		-1.576.512,65	-3.012.744,75
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.496,90	-1.579.009,55	-3.015.241,65

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Conta: 49161 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	648.606,19		-930.403,36	-2.366.635,46
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .	157,50		-930.245,86	-2.366.477,96
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	5.095,07		-925.150,79	-2.361.382,89
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO, DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2024.		2.886,02	-928.036,81	-2.364.268,91
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	1.719,01		-926.317,80	-2.362.549,90
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO/ADIANTAMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO CONSÓRCIO (SUPRIMENTO 001/2023).		1.590,00	-927.907,80	-2.364.139,90
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .	2.886,02		-925.021,78	-2.361.253,88
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	653.253,92		-271.767,86	-1.707.999,96
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	12.370,99		-259.396,87	-1.695.628,97
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	5.973,05		-253.423,82	-1.689.655,92
30/12/2023	Refere-se a contratação de Engenheiro Civil especialista na área de estrutura para emissão de laudo técnico para atender as demandas do CISMEPA.		4.950,00	-258.373,82	-1.694.605,92
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	12.406,29		-245.967,53	-1.682.199,63
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 05/01/2023.		26.788,55	-272.756,08	-1.708.988,18
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		-272.637,88	-1.708.869,98
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	256,00		-272.381,88	-1.708.613,98
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	8.349,12		-264.032,76	-1.700.264,86
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.		6.607,11	-270.639,87	-1.706.871,97
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	1.562,70		-269.077,17	-1.705.309,27
30/12/2023	Solicitação de diária para o Secretário Esecutivo, referente a reunião da CIR, no município de Rio Claro.		129,98	-269.207,15	-1.705.439,25
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA CONSULTORA JURÍDICA.		2.202,37	-271.409,52	-1.707.641,62
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	3.765,07		-267.644,45	-1.703.876,55
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor do Instituto Nacional de Seguro Social, para pagamento do INSS, competência dezembro.		4.846,80	-272.491,25	-1.708.723,35
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .	442,57		-272.048,68	-1.708.280,78
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	10.868,62		-261.180,06	-1.697.412,16
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CONSULTORIA DA MANUTENÇÃO DO SITE DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		300,00	-261.480,06	-1.697.712,16
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		-261.320,45	-1.697.552,55
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	234.653,33		-26.667,12	-1.462.899,22
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	975.481,32		948.814,20	-487.417,90
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	8.382,55		957.196,75	-479.035,35
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		6.574,97	950.621,78	-485.610,32
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	2.679,43		953.301,21	-482.930,89
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		9.862,45	943.438,76	-492.793,34
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		944.172,26	-492.059,84
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO CONSULTORA JURÍDICA.		4.404,74	939.767,52	-496.464,58
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .	442,57		940.210,09	-496.022,01
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		356,01	939.854,08	-496.378,02
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	234,20		940.088,28	-496.143,82
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .	222,26		940.310,54	-495.921,56
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 002/2023.		1.600,00	938.710,54	-497.521,56
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	485,19		939.195,73	-497.036,37
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		975.481,32	-36.285,59	-1.472.517,69
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	1.590,00		-34.695,59	-1.470.927,69

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	5.095,07		-29.600,52	-1.465.832,62
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.		1.549,75	-31.150,27	-1.467.382,37
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor Telemar Norte Leste S.A., para pagamento da telefonia fixa do CISMEPA, competência dezembro de 2023.		76,20	-31.226,47	-1.467.458,57
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	356,01		-30.870,46	-1.467.102,56
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	555,62		-30.314,84	-1.466.546,94
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.590,32	-34.905,16	-1.471.137,26
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	539.059,41		504.154,25	-932.077,85
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS		312,20	503.842,05	-932.390,05
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		8.349,12	495.492,93	-940.739,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		6.246,49	489.246,44	-946.985,66
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	4.922,58		494.169,02	-942.063,08
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	931.113,83		1.425.282,85	-10.949,25
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	4.950,00		1.430.232,85	-5.999,25
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		1.430.243,07	-5.989,03
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.		3.990,21	1.426.252,86	-9.979,24
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		5.737,16	1.420.515,70	-15.716,40
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO SECRETÁRIO EXECUTIVO.		6.574,97	1.413.940,73	-22.291,37
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .	746,50		1.414.687,23	-21.544,87
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .	157,50		1.414.844,73	-21.387,37
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	2.268,03		1.417.112,76	-19.119,34
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	1.848,00		1.418.960,76	-17.271,34
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS		555,62	1.418.405,14	-17.826,96
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	700.867,24		2.119.272,38	683.040,28
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.736,11	2.116.536,27	680.304,17
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	160,00		2.116.696,27	680.464,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 04/01/2023.		700.867,24	1.415.829,03	-20.403,07
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA PUBLICAÇÃO PELA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		256,00	1.415.573,03	-20.659,07
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .	442,57		1.416.015,60	-20.216,50
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	4.846,80		1.420.862,40	-15.369,70
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	2.268,03		1.423.130,43	-13.101,67
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO.		5.973,05	1.417.157,38	-19.074,72
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		985,04	1.416.172,34	-20.059,76
30/12/2023	Refere-se pagamento de publicação no Jornal O Dia, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares integrados para atender as demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba.		2.900,00	1.413.272,34	-22.959,76
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.		2.955,13	1.410.317,21	-25.914,89
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO PIS		234,20	1.410.083,01	-26.149,09
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	1.095,60		1.411.178,61	-25.053,49

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		1.411.188,83	-25.043,27
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	118,20		1.411.307,03	-24.925,07
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		6.367,42	1.404.939,61	-31.292,49
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		12.370,99	1.392.568,62	-43.663,48
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	4.633,12		1.397.201,74	-39.030,36
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		12.406,29	1.384.795,45	-51.436,65
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	6.367,42		1.391.162,87	-45.069,23
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 13º SALÁRIO 1ª PARCELA.		221.651,32	1.169.511,55	-266.720,55
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	2.736,11		1.172.247,66	-263.984,44
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	1.002,00		1.173.249,66	-262.982,44
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, DECISÃO JUDICIAL.		10.868,62	1.162.381,04	-273.851,06
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		931.113,83	231.267,21	-1.204.964,89
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		231.277,43	-1.204.954,67
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	3.673,08		234.950,51	-1.201.281,59
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, JULHO DE 2023.		335.062,78	-100.112,27	-1.536.344,37
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		-99.378,77	-1.535.610,87
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .	1.011.175,51		911.796,74	-524.435,36
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO FGTS.		740,83	911.055,91	-525.176,19
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO.		6.574,97	904.480,94	-531.751,16
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	1.097,58		905.578,52	-530.653,58
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	26.788,55		932.367,07	-503.865,03
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	1.300,00		933.667,07	-502.565,03
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.922,58	928.744,49	-507.487,61
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	628.616,77		1.557.361,26	121.129,16
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023.		628.616,77	928.744,49	-507.487,61
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.225,11	926.519,38	-509.712,72
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	2.496,90		929.016,28	-507.215,82
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	335.062,78		1.264.079,06	-172.153,04
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	6.091,15		1.270.170,21	-166.061,89

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023.		653.253,92	616.916,29	-819.315,81
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		848,86	616.067,43	-820.164,67
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		616.800,93	-819.431,17
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		2.363,12	614.437,81	-821.794,29
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL. 24/02/23.		1.719,01	612.718,80	-823.513,30
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .	746,40		613.465,20	-822.766,90
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA CONTABIL.		2.660,12	610.805,08	-825.427,02
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	1.600,00		612.405,08	-823.827,02
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.		539.059,41	73.345,67	-1.362.886,43
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	848,86		74.194,53	-1.362.037,57
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	4.846,80		79.041,33	-1.357.190,77
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO TÉCNICA CONTABIL.		2.660,12	76.381,21	-1.359.850,89
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	5.094,97		81.476,18	-1.354.755,92
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	6.246,49		87.722,67	-1.348.509,43
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	1.694,39		89.417,06	-1.346.815,04
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DO INSS		4.846,80	84.570,26	-1.351.661,84
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .	157,50		84.727,76	-1.351.504,34
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	1.549,75		86.277,51	-1.349.954,59
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	796.027,87		882.305,38	-553.926,72
30/12/2023	Refere-se ao pagamento em favor da empresa Suprisul Materiais para Escritório LTDA, referente a locação de uma impressora multifuncional, para xerox e digitalização dos documentos do CISMEPA, competência dezembro de 2023.		160,00	882.145,38	-554.086,72
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	3.598,12		885.743,50	-550.488,60
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		885.940,60	-550.291,50
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .	746,40		886.687,00	-549.545,10
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	40.395,42		927.082,42	-509.149,68
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		927.242,03	-508.990,07
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	10,22		927.252,25	-508.979,85
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.		1.262.223,65	-334.971,40	-1.771.203,50
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .	222,26		-334.749,14	-1.770.981,24
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		-334.552,04	-1.770.784,14
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência dezembro de 2023.		1.002,00	-335.554,04	-1.771.786,14
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	1.000,00		-334.554,04	-1.770.786,14
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	320,00		-334.234,04	-1.770.466,14
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	312,20		-333.921,84	-1.770.153,94
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .	746,40		-333.175,44	-1.769.407,54

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Refere-se ao pagamento de publicação no Jornal Diário do Vale, do extrato da licitação para Contratação de empresa especializada na locação de softwares		320,00	-333.495,44	-1.769.727,54
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	221.651,32		-111.844,12	-1.548.076,22
30/12/2023	SUPLEMENTAÇÃO DA TECNICA CONTABIL.		1.330,06	-113.174,18	-1.549.406,28
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	2.900,00		-110.274,18	-1.546.506,28
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	5.737,16		-104.537,02	-1.540.769,12
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		3.673,08	-108.210,10	-1.544.442,20
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	1.262.223,65		1.154.013,55	-282.218,55
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, GRU JUDICIAL.		40.395,42	1.113.618,13	-322.613,97
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	7.810,09		1.121.428,22	-314.803,88
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		1.993,04	1.119.435,18	-316.796,92
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.		1.292.275,07	-172.839,89	-1.609.071,99
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	1.292.275,07		1.119.435,18	-316.796,92
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.		1.011.175,51	108.259,67	-1.327.972,43
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS.		87.998,87	20.260,80	-1.415.971,30
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA DE CONSULTORIA PARA AS DEMANDAS EM LICITAÇÕES DO CISMEPA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.300,00	18.960,80	-1.417.271,30
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	197,10		19.157,90	-1.417.074,20
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	4.590,32		23.748,22	-1.412.483,88
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.		1.000,00	22.748,22	-1.413.483,88
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	300,00		23.048,22	-1.413.183,88
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	827,54		23.875,76	-1.412.356,34
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		485,19	23.390,57	-1.412.841,53
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		4.633,12	18.757,45	-1.417.474,65
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	129,98		18.887,43	-1.417.344,67
30/12/2023	Refere-se ao pagamento, com fins de compra de vale transporte, para as funcionárias Fernanda Cristina de Oliveira e Patricia Fernandes Neri, competência janeiro de 2024.		1.095,60	17.791,83	-1.418.440,27
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF .	733,50		18.525,33	-1.417.706,77
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .	159,61		18.684,94	-1.417.547,16
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO.		2.900,00	15.784,94	-1.420.447,16

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		7.810,09	7.974,85	-1.428.257,25
30/12/2023	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO E PAGAMENTO AO PRESTADOR HOSPITAL MAHATMA GANDHI, PARA FINS DE PAGAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 - MP, RESCISÃO CONTRATUAL.		7.974,85	0,00	-1.436.232,10
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 49162 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				-13.085,69
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-159,61	-13.245,30
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-277,81	-13.363,50
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. INSS .		746,67	-1.024,48	-14.110,17
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		2.024,60	-3.049,08	-16.134,77
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. INSS .		442,84	-3.491,92	-16.577,61
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. INSS .		222,53	-3.714,45	-16.800,14
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		126,44	-3.840,89	-16.926,58
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,15	-4.574,04	-17.659,73
31/01/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 11 ref. INSS .		157,77	-4.731,81	-17.817,50
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-4.850,01	-17.935,70
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		3.061,82	-7.911,83	-20.997,52
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 21 ref. INSS .		157,77	-8.069,60	-21.155,29
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		4.972,05	-13.041,65	-26.127,34
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		7.451,07	-20.492,72	-33.578,41
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 24 ref. INSS .		877,22	-21.369,94	-34.455,63
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 25 ref. INSS .		648,39	-22.018,33	-35.104,02
28/02/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 18 ref. INSS .		328,94	-22.347,27	-35.432,96
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		32,87	-22.380,14	-35.465,83
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		621,92	-23.002,06	-36.087,75
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		13,30	-23.015,36	-36.101,05
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-23.174,97	-36.260,66
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		22,02	-23.196,99	-36.282,68
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. INSS .		157,77	-23.354,76	-36.440,45
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. INSS .		713,80	-24.068,56	-37.154,25
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		164,04	-24.232,60	-37.318,29
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		13,50	-24.246,10	-37.331,79
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. INSS .		420,82	-24.666,92	-37.752,61
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 34 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-24.785,12	-37.870,81
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 32 ref. INSS .		209,23	-24.994,35	-38.080,04
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		271,63	-25.265,98	-38.351,67

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 26 ref. ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA .		405,46	-25.671,44	-38.757,13
31/03/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 29 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		170,30	-25.841,74	-38.927,43
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-25.959,94	-39.045,63
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-26.693,36	-39.779,05
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-26.906,00	-39.991,69
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. INSS .		222,53	-27.128,53	-40.214,22
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-27.288,14	-40.373,83
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 50 ref. INSS .		157,77	-27.445,91	-40.531,60
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 51 ref. INSS .		746,67	-28.192,58	-41.278,27
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 44 ref. INSS .		442,84	-28.635,42	-41.721,11
28/04/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 49 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-28.661,22	-41.746,91
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. INSS .		222,53	-28.883,75	-41.969,44
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. INSS .		442,84	-29.326,59	-42.412,28
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-29.486,20	-42.571,89
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 71 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-29.698,84	-42.784,53
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-30.432,26	-43.517,95
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		37,82	-30.470,08	-43.555,77
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 70 ref. INSS .		746,67	-31.216,75	-44.302,44
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. INSS .		157,77	-31.374,52	-44.460,21
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 72 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-31.492,72	-44.578,41
31/05/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-31.518,52	-44.604,21
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. INSS .		746,67	-32.265,19	-45.350,88
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 85 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,42	-32.998,61	-46.084,30
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-33.158,22	-46.243,91
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. INSS .		442,84	-33.601,06	-46.686,75
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		212,64	-33.813,70	-46.899,39
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. INSS .		222,53	-34.036,23	-47.121,92
30/06/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 89 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		25,80	-34.062,03	-47.147,72
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-34.795,53	-47.881,22
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. INSS .		157,50	-34.953,03	-48.038,72
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-35.150,13	-48.235,82
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-35.160,35	-48.246,04
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. INSS .		222,26	-35.382,61	-48.468,30

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 108 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-35.500,81	-48.586,50
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 107 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-35.660,42	-48.746,11
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 109 ref. INSS .		442,57	-36.102,99	-49.188,68
31/07/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 98 ref. INSS .		746,40	-36.849,39	-49.935,08
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-36.859,61	-49.945,30
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. INSS .		222,26	-37.081,87	-50.167,56
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-37.278,97	-50.364,66
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. INSS .		157,50	-37.436,47	-50.522,16
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 119 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-37.554,67	-50.640,36
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 120 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-37.714,28	-50.799,97
31/08/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 121 ref. INSS .		442,57	-38.156,85	-51.242,54
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-38.167,07	-51.252,76
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-38.364,17	-51.449,86
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 134 ref. INSS .		442,57	-38.806,74	-51.892,43
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. INSS .		157,50	-38.964,24	-52.049,93
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. INSS .		222,26	-39.186,50	-52.272,19
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 139 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-39.304,70	-52.390,39
30/09/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 140 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-39.464,31	-52.550,00
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-39.582,51	-52.668,20
31/10/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 150 ref. INSS .		157,50	-39.740,01	-52.825,70
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-39.750,23	-52.835,92
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. INSS .		157,50	-39.907,73	-52.993,42
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 204 ref. INSS .		157,50	-40.065,23	-53.150,92
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 205 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-40.183,43	-53.269,12
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-40.380,53	-53.466,22
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-40.540,14	-53.625,83
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. INSS .		222,26	-40.762,40	-53.848,09
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-41.495,90	-54.581,59
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-42.229,40	-55.315,09
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-42.426,50	-55.512,19
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. INSS .		157,50	-42.584,00	-55.669,69
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-42.743,61	-55.829,30
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. INSS .		222,26	-42.965,87	-56.051,56
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 198 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		118,20	-43.084,07	-56.169,76
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. INSS .		222,26	-43.306,33	-56.392,02

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 193 ref. INSS .		442,57	-43.748,90	-56.834,59
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. INSS .		746,50	-44.495,40	-57.581,09
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE .		159,61	-44.655,01	-57.740,70
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-45.388,51	-58.474,20
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-45.398,73	-58.484,42
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		733,50	-46.132,23	-59.217,92
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. INSS .		442,57	-46.574,80	-59.660,49
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 196 ref. INSS .		442,57	-47.017,37	-60.103,06
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 200 ref. INSS .		746,40	-47.763,77	-60.849,46
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-47.773,99	-60.859,68
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 197 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		10,22	-47.784,21	-60.869,90
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 194 ref. INSS .		222,26	-48.006,47	-61.092,16
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 195 ref. INSS .		746,40	-48.752,87	-61.838,56
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 191 ref. INSS .		746,40	-49.499,27	-62.584,96
30/12/2023	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF .		197,10	-49.696,37	-62.782,06

Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 59027 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		1.187.633,95	-1.187.633,95	-1.187.633,95
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		60,36	-1.187.694,31	-1.187.694,31
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		370,41	-1.188.064,72	-1.188.064,72
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		1.007,60	-1.189.072,32	-1.189.072,32
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		1.838,10	-1.190.910,42	-1.190.910,42
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		1.694,12	-1.192.604,54	-1.192.604,54
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		8.472,43	-1.201.076,97	-1.201.076,97
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		2.600,00	-1.203.676,97	-1.203.676,97
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		5.377,40	-1.209.054,37	-1.209.054,37
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		319,36	-1.209.373,73	-1.209.373,73
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		11.660,23	-1.221.033,96	-1.221.033,96
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		4.847,88	-1.225.881,84	-1.225.881,84
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		160,00	-1.226.041,84	-1.226.041,84
31/01/2023	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		10.084,96	-1.236.126,80	-1.236.126,80
10/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 11.		607.120,20	-1.843.247,00	-1.843.247,00
10/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 6.		254.435,85	-2.097.682,85	-2.097.682,85
24/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 5.		220.000,00	-2.317.682,85	-2.317.682,85
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		438,33	-2.318.121,18	-2.318.121,18
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.587,45	-2.319.708,63	-2.319.708,63
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		550,00	-2.320.258,63	-2.320.258,63
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		6.245,18	-2.326.503,81	-2.326.503,81
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		156,06	-2.326.659,87	-2.326.659,87
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		1.694,12	-2.328.353,99	-2.328.353,99
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		1.086.355,05	-3.414.709,04	-3.414.709,04
28/02/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 25.		306.424,79	-3.721.133,83	-3.721.133,83
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		201,57	-3.721.335,40	-3.721.335,40
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		441,35	-3.721.776,75	-3.721.776,75
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		252,54	-3.722.029,29	-3.722.029,29
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		160,00	-3.722.189,29	-3.722.189,29
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		72,22	-3.722.261,51	-3.722.261,51

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
28/02/2023	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		480,00	-3.722.741,51	-3.722.741,51
21/03/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 12.		5.413,74	-3.728.155,25	-3.728.155,25
30/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		258.842,48	-3.986.997,73	-3.986.997,73
30/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		1.218.142,69	-5.205.140,42	-5.205.140,42
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		370,41	-5.205.510,83	-5.205.510,83
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		4.847,88	-5.210.358,71	-5.210.358,71
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		160,00	-5.210.518,71	-5.210.518,71
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		1.694,12	-5.212.212,83	-5.212.212,83
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		156,10	-5.212.368,93	-5.212.368,93
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		4.800,92	-5.217.169,85	-5.217.169,85
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		2.000,00	-5.219.169,85	-5.219.169,85
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		60,58	-5.219.230,43	-5.219.230,43
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		3.519,97	-5.222.750,40	-5.222.750,40
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		1.921,65	-5.224.672,05	-5.224.672,05
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		2.100,44	-5.226.772,49	-5.226.772,49
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		600,00	-5.227.372,49	-5.227.372,49
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		5.042,48	-5.232.414,97	-5.232.414,97
31/03/2023	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		1.039,60	-5.233.454,57	-5.233.454,57
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		5.094,88	-5.238.549,45	-5.238.549,45
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.587,45	-5.240.136,90	-5.240.136,90
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		2.252,18	-5.242.389,08	-5.242.389,08
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		8.000,00	-5.250.389,08	-5.250.389,08
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		2.000,00	-5.252.389,08	-5.252.389,08
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		51,68	-5.252.440,76	-5.252.440,76
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 66 OB .		1.694,12	-5.254.134,88	-5.254.134,88
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		3.749,26	-5.257.884,14	-5.257.884,14
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		5.042,48	-5.262.926,62	-5.262.926,62
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		606,59	-5.263.533,21	-5.263.533,21
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		156,10	-5.263.689,31	-5.263.689,31
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		2.600,00	-5.266.289,31	-5.266.289,31
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		4.847,88	-5.271.137,19	-5.271.137,19
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		370,41	-5.271.507,60	-5.271.507,60
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		4.000,00	-5.275.507,60	-5.275.507,60
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		1.634,65	-5.277.142,25	-5.277.142,25
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		818,10	-5.277.960,35	-5.277.960,35
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		160,00	-5.278.120,35	-5.278.120,35
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		600,00	-5.278.720,35	-5.278.720,35
28/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		173,31	-5.278.893,66	-5.278.893,66
30/04/2023	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		1.105.595,70	-6.384.489,36	-6.384.489,36
04/05/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 7.		30.000,00	-6.414.489,36	-6.414.489,36
30/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		1.292.353,42	-7.706.842,78	-7.706.842,78
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		5.042,48	-7.711.885,26	-7.711.885,26
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		840,00	-7.712.725,26	-7.712.725,26
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		7.150,00	-7.719.875,26	-7.719.875,26
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 88 OB .		300,00	-7.720.175,26	-7.720.175,26
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		303,30	-7.720.478,56	-7.720.478,56
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		173,31	-7.720.651,87	-7.720.651,87
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		160,00	-7.720.811,87	-7.720.811,87
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		994,40	-7.721.806,27	-7.721.806,27
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		3.749,26	-7.725.555,53	-7.725.555,53
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		4.846,80	-7.730.402,33	-7.730.402,33
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		370,41	-7.730.772,74	-7.730.772,74
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		1.948,10	-7.732.720,84	-7.732.720,84
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		4.064,55	-7.736.785,39	-7.736.785,39
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		2.252,18	-7.739.037,57	-7.739.037,57
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		180,19	-7.739.217,76	-7.739.217,76
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		750,00	-7.739.967,76	-7.739.967,76
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		5.094,88	-7.745.062,64	-7.745.062,64
31/05/2023	Pagamento do(a) O.P. 89 OB .		1.300,00	-7.746.362,64	-7.746.362,64
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		364,00	-7.746.726,64	-7.746.726,64
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		1.300,00	-7.748.026,64	-7.748.026,64

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		160,00	-7.748.186,64	-7.748.186,64
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		5.045,48	-7.753.232,12	-7.753.232,12
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		1.524.383,31	-9.277.615,43	-9.277.615,43
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		3.749,26	-9.281.364,69	-9.281.364,69
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		162,67	-9.281.527,36	-9.281.527,36
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		53,64	-9.281.581,00	-9.281.581,00
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		1.771,00	-9.283.352,00	-9.283.352,00
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		1.667,00	-9.285.019,00	-9.285.019,00
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		2.252,18	-9.287.271,18	-9.287.271,18
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		5.094,88	-9.292.366,06	-9.292.366,06
30/06/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 8.		20.000,00	-9.312.366,06	-9.312.366,06
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		422,95	-9.312.789,01	-9.312.789,01
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		5.042,48	-9.317.831,49	-9.317.831,49
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		47,93	-9.317.879,42	-9.317.879,42
30/06/2023	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		300,00	-9.318.179,42	-9.318.179,42
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		370,41	-9.318.549,83	-9.318.549,83
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		4.846,80	-9.323.396,63	-9.323.396,63
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		999,60	-9.324.396,23	-9.324.396,23
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		51,91	-9.324.448,14	-9.324.448,14
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		5.042,48	-9.329.490,62	-9.329.490,62
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		2.268,03	-9.331.758,65	-9.331.758,65
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		1.300,00	-9.333.058,65	-9.333.058,65
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		156,10	-9.333.214,75	-9.333.214,75
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		160,00	-9.333.374,75	-9.333.374,75
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		1.971,00	-9.335.345,75	-9.335.345,75
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		1.694,39	-9.337.040,14	-9.337.040,14
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		173,32	-9.337.213,46	-9.337.213,46
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		270,00	-9.337.483,46	-9.337.483,46
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		300,00	-9.337.783,46	-9.337.783,46
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		3.765,07	-9.341.548,53	-9.341.548,53
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.200,00	-9.342.748,53	-9.342.748,53
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		1.000,00	-9.343.748,53	-9.343.748,53
31/07/2023	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		5.095,07	-9.348.843,60	-9.348.843,60
09/08/2023	Anulação do pagamento do(a) O.P. 126 OB .	74,17		-9.348.769,43	-9.348.769,43
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		2.268,03	-9.351.037,46	-9.351.037,46
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		160,00	-9.351.197,46	-9.351.197,46
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		129,98	-9.351.327,44	-9.351.327,44
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		1.000,00	-9.352.327,44	-9.352.327,44
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		156,10	-9.352.483,54	-9.352.483,54
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		1.694,39	-9.354.177,93	-9.354.177,93
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		1.094,80	-9.355.272,73	-9.355.272,73
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		1.300,00	-9.356.572,73	-9.356.572,73
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		5.042,48	-9.361.615,21	-9.361.615,21
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		510,00	-9.362.125,21	-9.362.125,21
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		370,41	-9.362.495,62	-9.362.495,62
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		1.831,10	-9.364.326,72	-9.364.326,72
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		4.846,80	-9.369.173,52	-9.369.173,52
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		3.765,07	-9.372.938,59	-9.372.938,59
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 144 OB .		450,00	-9.373.388,59	-9.373.388,59
31/08/2023	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		70,65	-9.373.459,24	-9.373.459,24
06/09/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 9.		20.000,00	-9.393.459,24	-9.393.459,24
29/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		5.042,48	-9.398.501,72	-9.398.501,72
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		4.846,80	-9.403.348,52	-9.403.348,52
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 164 OB .		1.300,00	-9.404.648,52	-9.404.648,52
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		908,90	-9.405.557,42	-9.405.557,42
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		2.268,04	-9.407.825,46	-9.407.825,46
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		370,41	-9.408.195,87	-9.408.195,87
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		160,00	-9.408.355,87	-9.408.355,87
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		173,31	-9.408.529,18	-9.408.529,18
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		156,10	-9.408.685,28	-9.408.685,28
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		3.765,07	-9.412.450,35	-9.412.450,35

FONTE:

RIO DE JANEIRO

CISMEPA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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				
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		600,00	-9.413.050,35	-9.413.050,35
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		1.694,39	-9.414.744,74	-9.414.744,74
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		61,43	-9.414.806,17	-9.414.806,17
30/09/2023	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		1.458,30	-9.416.264,47	-9.416.264,47
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		370,41	-9.416.634,88	-9.416.634,88
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		5.042,48	-9.421.677,36	-9.421.677,36
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		309,70	-9.421.987,06	-9.421.987,06
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		956,50	-9.422.943,56	-9.422.943,56
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		1.694,39	-9.424.637,95	-9.424.637,95
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		156,10	-9.424.794,05	-9.424.794,05
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		1.000,00	-9.425.794,05	-9.425.794,05
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		1.514,00	-9.427.308,05	-9.427.308,05
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		1.000,00	-9.428.308,05	-9.428.308,05
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		700,00	-9.429.008,05	-9.429.008,05
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		300,00	-9.429.308,05	-9.429.308,05
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		4.846,80	-9.434.154,85	-9.434.154,85
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		1.300,00	-9.435.454,85	-9.435.454,85
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		62,48	-9.435.517,33	-9.435.517,33
31/10/2023	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		160,00	-9.435.677,33	-9.435.677,33
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		910,40	-9.436.587,73	-9.436.587,73
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		300,00	-9.436.887,73	-9.436.887,73
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		160,00	-9.437.047,73	-9.437.047,73
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		78,77	-9.437.126,50	-9.437.126,50
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		1.458,30	-9.438.584,80	-9.438.584,80
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		5.973,05	-9.444.557,85	-9.444.557,85
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 201 OB .		4.846,80	-9.449.404,65	-9.449.404,65
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		985,04	-9.450.389,69	-9.450.389,69
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		1.000,00	-9.451.389,69	-9.451.389,69
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		549,00	-9.451.938,69	-9.451.938,69
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		1.300,00	-9.453.238,69	-9.453.238,69
30/11/2023	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		173,32	-9.453.412,01	-9.453.412,01
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 10.		40.000,00	-9.493.412,01	-9.493.412,01
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 26.		112.000,00	-9.605.412,01	-9.605.412,01
28/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 24.		5.846,54	-9.611.258,55	-9.611.258,55
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 13.		83.354,07	-9.694.612,62	-9.694.612,62
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 23.		201.032,67	-9.895.645,29	-9.895.645,29
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 21.		199.735,97	-10.095.381,26	-10.095.381,26
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 19.		196.079,39	-10.291.460,65	-10.291.460,65
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 18.		193.841,98	-10.485.302,63	-10.485.302,63
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 20.		195.453,86	-10.680.756,49	-10.680.756,49
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 22.		176.474,96	-10.857.231,45	-10.857.231,45
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 15.		187.911,27	-11.045.142,72	-11.045.142,72
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 14.		196.713,03	-11.241.855,75	-11.241.855,75
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 17.		187.322,01	-11.429.177,76	-11.429.177,76
29/12/2023	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 16.		193.127,52	-11.622.305,28	-11.622.305,28
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		648.606,19	-12.270.911,47	-12.270.911,47
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		2.679,43	-12.273.590,90	-12.273.590,90
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		8.382,55	-12.281.973,45	-12.281.973,45
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		10.868,62	-12.292.842,07	-12.292.842,07
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.225,11	-12.295.067,18	-12.295.067,18
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		234,20	-12.295.301,38	-12.295.301,38
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		1.993,04	-12.297.294,42	-12.297.294,42
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		5.973,05	-12.303.267,47	-12.303.267,47
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		8.349,12	-12.311.616,59	-12.311.616,59

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

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					
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		1.562,70	-12.313.179,29	-12.313.179,29
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		3.765,07	-12.316.944,36	-12.316.944,36
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		234.653,33	-12.551.597,69	-12.551.597,69
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		975.481,32	-13.527.079,01	-13.527.079,01
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.097,58	-13.528.176,59	-13.528.176,59
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		1.002,00	-13.529.178,59	-13.529.178,59
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		6.091,15	-13.535.269,74	-13.535.269,74
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		3.673,08	-13.538.942,82	-13.538.942,82
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		2.736,11	-13.541.678,93	-13.541.678,93
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		160,00	-13.541.838,93	-13.541.838,93
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		1.095,60	-13.542.934,53	-13.542.934,53
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		4.633,12	-13.547.567,65	-13.547.567,65
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		320,00	-13.547.887,65	-13.547.887,65
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		1.590,00	-13.549.477,65	-13.549.477,65
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		2.268,03	-13.551.745,68	-13.551.745,68
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		5.737,16	-13.557.482,84	-13.557.482,84
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		796.027,87	-14.353.510,71	-14.353.510,71
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		555,62	-14.354.066,33	-14.354.066,33
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		4.846,80	-14.358.913,13	-14.358.913,13
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		931.113,83	-15.290.026,96	-15.290.026,96
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		356,01	-15.290.382,97	-15.290.382,97
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		5.095,07	-15.295.478,04	-15.295.478,04
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		485,19	-15.295.963,23	-15.295.963,23
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		5.094,97	-15.301.058,20	-15.301.058,20
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		848,86	-15.301.907,06	-15.301.907,06
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		26.788,55	-15.328.695,61	-15.328.695,61
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		3.598,12	-15.332.293,73	-15.332.293,73
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		256,00	-15.332.549,73	-15.332.549,73
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		1.600,00	-15.334.149,73	-15.334.149,73
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		12.406,29	-15.346.556,02	-15.346.556,02
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		1.694,39	-15.348.250,41	-15.348.250,41
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		1.300,00	-15.349.550,41	-15.349.550,41
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		6.246,49	-15.355.796,90	-15.355.796,90
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		312,20	-15.356.109,10	-15.356.109,10
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		221.651,32	-15.577.760,42	-15.577.760,42
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		1.549,75	-15.579.310,17	-15.579.310,17
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		40.395,42	-15.619.705,59	-15.619.705,59
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		700.867,24	-16.320.572,83	-16.320.572,83
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		12.370,99	-16.332.943,82	-16.332.943,82
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		1.719,01	-16.334.662,83	-16.334.662,83
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		76,20	-16.334.739,03	-16.334.739,03
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		2.900,00	-16.337.639,03	-16.337.639,03
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		4.922,58	-16.342.561,61	-16.342.561,61
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		6.367,42	-16.348.929,03	-16.348.929,03
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		4.846,80	-16.353.775,83	-16.353.775,83
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		2.268,03	-16.356.043,86	-16.356.043,86
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		5.095,07	-16.361.138,93	-16.361.138,93
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		5.095,07	-16.366.234,00	-16.366.234,00
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		5.967,44	-16.372.201,44	-16.372.201,44
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		740,83	-16.372.942,27	-16.372.942,27
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		539.059,41	-16.912.001,68	-16.912.001,68
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		1.848,00	-16.913.849,68	-16.913.849,68
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		4.950,00	-16.918.799,68	-16.918.799,68
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 283 OB .		2.363,12	-16.921.162,80	-16.921.162,80
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 241 OB .		2.886,02	-16.924.048,82	-16.924.048,82
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		7.974,85	-16.932.023,67	-16.932.023,67
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		87.998,87	-17.020.022,54	-17.020.022,54
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		653.253,92	-17.673.276,46	-17.673.276,46
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		129,98	-17.673.406,44	-17.673.406,44
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		4.590,32	-17.677.996,76	-17.677.996,76
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		300,00	-17.678.296,76	-17.678.296,76
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		1.000,00	-17.679.296,76	-17.679.296,76
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		1.262.223,65	-18.941.520,41	-18.941.520,41

FONTE:

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.000000	Conta: 59027 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		2.496,90	-18.944.017,31	-18.944.017,31
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		827,54	-18.944.844,85	-18.944.844,85
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		1.292.275,07	-20.237.119,92	-20.237.119,92
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		7.810,09	-20.244.930,01	-20.244.930,01
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 301 OB .		1.011.175,51	-21.256.105,52	-21.256.105,52
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		2.900,00	-21.259.005,52	-21.259.005,52
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		628.616,77	-21.887.622,29	-21.887.622,29
30/12/2023	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		335.062,78	-22.222.685,07	-22.222.685,07
31/12/2023	Pelo encerramento contábil da referida conta de controle.	22.222.685,07		0,00	0,00
Total:		690.829.999,69	690.829.999,69		