

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE  
CAMPOS DOS GOYTACAZES  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quinta-feira 21 de  
Maio de 2026  
Edição 2055  
www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Frederico Paes

Sec. Mun. de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PORTARIA 316/2026 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais:

Considerando as disposições contidas na Lei Municipal nº9.680/2025;

Considerando as atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 156/2025, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a partir da data de 15/05/2026, a PORTARIA 113/2025 - GAB-SEC/SMARH/GP/PMCG, e renovada pela PORTARIA 375/2025 - GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG, que autorizou a cessão individual do servidor RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA, matrícula nº 34538, ocupante do cargo de Assessor Técnico, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, anteriormente cedido para exercer suas atividades laborativas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ.

Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2026.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PORTARIA 314/2026 – SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG

PORTARIA 2ª CPSI

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2026.

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XII do artigo 15 e na forma do Anexo III da Lei municipal nº 9.605/2025 e do Decreto nº 498/2025, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei municipal nº 5.247/1991, resolve:

- Determinar a INSTAURAÇÃO de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trata o **Processo nº 00098.004143.2026-04**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Segunda Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito, devidamente designada através das Portarias nº 77/2026, 78/2026 e 79/2026, publicadas no Diário Oficial do município em 07/01/2026.
- Publique-se.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PORTARIA 315/2026 – SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG

PORTARIA 2ª CPSI

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2026.

O Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, no uso de suas atribuições legais, previstas no inciso XII do artigo 15 e na forma do Anexo III da Lei municipal nº 9.605/2025 e do Decreto nº 498/2025, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167 da Lei municipal nº 5.247/1991, resolve:

1- Determinar a INSTAURAÇÃO de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trata o **Processo nº 00098.004150.2026-06**, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.

2-Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Segunda Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito, devidamente designada através das Portarias nº 77/2026, 78/2026 e 79/2026, publicadas no Diário Oficial do município em 07/01/2026.

3-Publique-se.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

Processo Físico **indeferido**, no termo do despacho exarado pela Subcomissão de Acompanhamento de Desenvolvimento Funcional e homologado pelo Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital.

PROCESSO	NOME	MATRÍCULA
2022.204.005407-6-PA	EDNA PINTO FRANCISCO BARROSSO	9743

Processo Físico **deferido em parte**, no termo do despacho exarado pela Subcomissão de Acompanhamento de Desenvolvimento Funcional e homologado pelo Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital.

PROCESSO	NOME	MATRÍCULA
2024.204.001481-P-PA	ROSE MERY DE ALMEIDA FREIRE	16517

Processos eletrônicos, tramitados pelo SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública), e **indeferidos**, nos termos dos despachos exarados pela Subcomissão de Acompanhamento de Desenvolvimento Funcional e homologados pelo Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital.

PROCESSO	NOME	MATRÍCULA
00098.000977.2026-32	ALUIZIO VICENTE DE SOUSA	13124
00098.001631.2026-51	AMARILDO VALENTIM DE SOUZA	13577
00098.000600.2026-83	ARLETE GAMA DA SILVA	9601
00067.000724.2026-26	CAMILA FURTADO DA PAIXÃO AZEVEDO AFONSO	33551
00098.003649.2026-98	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	13133
00098.001189.2026-63	CARLOS HENRIQUE MANHÃES MACIEL	14006
00098.001597.2026-15	CARLOS HENRIQUE MANHÃES MACIEL	14006
00098.000723.2026-14	CLAUDIA MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA	14762
00098.000642.2026-14	ELSON FERREIRA DA SILVA	13998
00098.001652.2026-77	GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	18492
00098.001115.2026-27	HODINEY PERES DE SOUZA	13056
00098.001622.2026-61	LEONEL PEREIRA RIBEIRO	13993
00098.003510.2026-44	LUIZ CARLOS DE SOUZA ANSELMO	14732
00098.000775.2026-91	LUIZA REGINA RANGEL ROZA	13926
00098.001598.2026-60	MERE LUZIA MEDINA DE FARIAS	14714
00098.000645.2026-58	NATÁLIA NEVES SAMPAIO	16255
00098.000648.2026-91	NEWSONIA COELHO LIMA	36146
00067.003230.2025-12	ROBERTO MOCAIBER DIEGUEZ	100643
00067.000648.2025-78	SAUL BARCELOS RODRIGUES	26890
00098.001470.2026-04	SILVANI DOS SANTOS SOUZA	13971

Processo eletrônico, tramitado pelo SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública), e **deferido**, no termo do despacho exarado pela Subcomissão de Acompanhamento de Desenvolvimento Funcional e homologado pelo Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital.

PROCESSO	NOME	MATRÍCULA
00067.000340.2025-22	JOSÉ ORLANDO DA BOA MORTE	25694

Rafaela Chagas Siqueira Pitóte

Diretora de Gestão de Pessoas  
Mat. 34.722

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital  
Mat.: 42.845

Republicado por saído com incorreção

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito**  
**Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital**

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
2023.204.003304-2-PA	ANDREIA FERREIRA BARRETO	190/2026
2023.204.003289-0-PA	LUCIANO KEZEN PADRAO	243/2026
2023.204.002574-0-PA	DENISE SALEME MACIEL GONDIM	250/2026
2024.204.000236-1-PA	AYNE FERNANDES SEPULVEDA	091/2026
2024.204.003053-8-PA	ROSIMERE GOMES MANHAES RANGEL	221/2026
2024.204.001324-1-PA	EDIMAR JOSE DE BARROS GOMES	240/2026
2024.204.000868-6-PA	ANGELICA DOS SANTOS RIBEIRO	242/2026
2024.204.002443-0-PA	LUCIANE MINA	245/2026
2024.204.002435-8-PA	CLICIA SAINT CLAIR VELASCO TAVARES	247/2026
2024.204.000981-6-PA	MARIA INEZ AGUIAR BRAGA FERREIRA RODRIGUES	251/2026
2024.204.001594-5-PA	PATRICIA ADRIANA CRUZ BARBOSA OLIVEIRA	252/2026
2024.204.002465-P-PA	VERONICA GOMES DA SILVA	253/2026
2024.204.002426-8-PA	LEILA VARES DE ALMEIDA GOMES	255/2026
2024.204.002874-5-PA	SOLANGE BASTOS LIMA DA SILVA	256/2026
2024.204.002489-3-PA	MARCOS VINICIOS SOARES DE SOUZA	257/2026
2025.204.001325-4-PA	NAGYLA BARRETO CORREA FRANCELINO	086/2026
2025.204.000154-0-PA	LUCIANA PINTO FREITAS	110/2026
2025.204.001172-4-PA	ANGELICA DE OLIVEIRA AZEVEDO	126/2026
2025.204.000850-6-PA	JOSE LUIZ CARVALHO DE OLIVEIRA	200/2026
2025.204.001011-9-PA	JONAS MONTEIRO	214/2026
2025.204.001611-7-PA	DALVA LIMA TOSTES	215/2026
2025.204.000223-3-PA	SANDRA ROCHA MOREIRA	219/2026
2025.204.001150-7-PA	ANDREA BARROSO TAVARES CHAGAS	220/2026
2025.204.000858-4-PA	NANCI BALBINA NUNES	221/2026
2025.204.000381-3-PA	JOSENILDO GOMES TAVARES	222/2026
2025.204.001412-1-PA	JESSICA ALEXANDRE SOARES	223/2026
2025.204.000428-7-PA	LUIZ MAURICIO ALVES UHL	226/2026
2025.204.000522-P-PA	JAQUELINE QUITETE RODRIGUES ROCHA	233/2026
2025.204.001513-5-PA	ALBA VALERIA BARRETO LIMA	248/2026
2026.204.000223-3-PA	VALDECY DOS SANTOS PASSOS	127/2026
2026.204.000275-4-PA	TANICEA DA CONCEICAO FELIX BOA MORTE	128/2026
2026.204.000207-8-PA	RAMON PAES RIBEIRO POURBAIX	129/2026
2026.204.000223-3-PA	MARIA JOSE PESSANHA AZEREDO	131/2026
2026.204.000291-P-PA	RENATA DE OLIVEIRA COLODETE MUNIZ	135/2026
2026.204.000307-4-PA	SELISE BARCELLOS CHAGAS	140/2026
2026.204.000234-8-PA	TOMAS COUTINHO PEREIRA	216/2026
2026.204.000044-2-PA	OLIVIA DA SILVA MARQUES	218/2026

**Processos Despachados pelo Senhor Prefeito**  
**Indeferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital**

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
2024.204.003186-8-PA	EDCELMA DA COSTA PESSANHA CAMPINHO	099/2026
2024.204.001443-5-PA	GIOVANA FREITAS CAROGIO	105/2026
2024.204.002956-1-PA	LUCIA DE SOUZA ALMEIDA PIRACIABA	114/2026
2024.204.002985-6-PA	CRISTINA DE FATIMA RIBEIRO DA COSTA	141/2026
2024.204.002919-4-PA	ELIANA DE LIMA TAVARES CARDOSO	144/2026
2024.204.001767-8-PA	IRANI RODRIGUES	148/2026
2024.204.001306-1-PA	ANA BEATRIZ BACELAR AREAS	149/2026
2024.204.001305-4-PA	RITA MARIA CRUZ DE ANDRADE	150/2026
2024.204.000748-5-PA	MARIA DE FATIMA SIQUEIRA DE ALVARENGA FERREIRA	151/2026
2024.204.001823-6-PA	FATIMA REGINA TEIXEIRA DAVID	153/2026
2024.204.000520-P-PA	ROSANA DE SOUZA BASTOS SANGUEDO	154/2026
2024.204.001443-5-PA	VILMA DA MOTA SAINT CLAIR	157/2026
2024.204.001457-1-PA	CLECIA MARIA MORAES DE ALMEIDA	158/2026
2024.204.002903-3-PA	DENISE ALVES GIRO BERALDI	210/2026
2024.204.003083-P-PA	PAULA FARAH ARUEIRA	225/2026
2024.204.001248-9-PA	SERGIO DE AZEVEDO ALMEIDA	241/2026
2024.204.002534-7-PA	LUCIA HELENA MENDES MONTANHA	246/2026
2024.204.002729-9-PA	PAULO ROBERTO RIBEIRO	254/2026
2024.204.002034-5-PA	MARIA DE FATIMA SIQUEIRA DE ALVARENGA FERREIRA	258/2026
2024.204.003180-4-PA	SAULO JUNIOR RIBEIRO DE ALMEIDA	259/2026
2025.204.001082-7-PA	MARIA DO CARMO CORDEIRO RESENDE	088/2026
2025.204.001078-3-PA	GIOVANA BUENO RAMOS VARELA	089/2026
2025.204.000255-4-PA	CONCEICAO APARECIDA TEIXEIRA CARNEIRO RIBEIRO	108/2026
2025.204.001439-7-PA	CRISTIANE BATISTA GOMES DOS SANTOS	163/2026
2025.204.001014-0-PA	JORGE WILSON OLIVEIRA DA CONCEICAO	158/2026
2025.204.000368-P-PA	PAULO CESAR GOMES MEDEIROS	209/2026
2025.204.000133-9-PA	ELIANE VIANA CORDEIRO	213/2026
2025.204.000926-4-PA	VALDECIR VIANA	227/2026

20/05/2026

**Wainer Teixeira de Castro**  
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital  
Mat. nº 42.845

**Secretaria Municipal de Fazenda**

**EDITAL 047/SAR/SMF**

Ficam notificados os contribuintes abaixo identificados a recolherem os tributos municipais referentes à inscrição no Cadastro de Produtores de Bens e Serviços (Alvará) no prazo de 15 dias.

Os tributos poderão ser emitidos na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, situada à Rua Treze de Maio, nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes/RJ, ou eletronicamente pelo Portal da Secretaria de Fazenda do Município, disponível em: <https://fazenda.campos.rj.gov.br/>

**Embassamento legal:** Artigos 150, 305 (quando houver prestação de serviços) e 357 da Lei Complementar nº 01/2017 (CTM).

Caso o recolhimento dos tributos já tenha sido devidamente efetuado, esta notificação deverá ser desconsiderada.

Nº	Inscrição Municipal	Razão Social
01	155416	CARLOS VICENTE NUNES RANGEL FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA
02	155426	CARTORIO 3 SUBDISTRITO DO 1 DISTRITO DE CAMPOS
03	155418	CENTROPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
04	155419	DMMN SERVICOS MEDICOS LTDA
05	155427	EMILY BERNARDES DAMASCENO PEREIRA
06	155415	FREDERICO THEODORO DO AMARAL CUNHA
07	155422	GLOBAL LAGOS EXPRESS LTDA
08	155421	MF ALIMENTOS SAUDEVEIS LTDA
09	155423	MM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
10	155420	PRODUÓTICA COMÉRCIO DE ÓPTICA LTDA.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2026.

**Marcelo Alvarenga Moço**  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Subsecretário Adjunto de Receita  
Matrícula: 13.877

**Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia**

**PORTARIA Nº 48, DE 20 DE MAIO DE 2026**

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ESTUDO TÉCNICO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO AO ALUNO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, ESTABELECE A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER COMO PRIORIDADE INSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso de suas atribuições legais, e:

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal de 1988, que estabelece a educação como direito de todos e dever do Estado e da família;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.394/1996 (LDB), que dedica o Capítulo V especificamente à Educação Especial;

CONSIDERANDO a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), estabelecendo que o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão - Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida;

CONSIDERANDO os Decretos Federal nº 12.686 de 20 de outubro de 2025 e nº 12.773, de 08 de dezembro de 2025 que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (PNEEI) e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva (Reneei);

CONSIDERANDO a Lei nº 15.388 de 14/04/2026 que institui o Novo Plano Nacional de Educação - PNE e especialmente o Objetivo 10 "Garantir ao longo da vida o acesso e a permanência na educação especial, assegurando a oferta de AEE de qualidade e a aprendizagem dos estudantes que são público da educação especial e o público da educação bilíngue de surdos, em todos os níveis, as etapas e as modalidades.", com as suas respectivas metas e estratégias.

CONSIDERANDO que a educação inclusiva sob a ótica do Novo PNE exige a garantia não apenas do acesso, mas da qualidade da aprendizagem e do desenvolvimento integral, respeitando os ritmos, as especificidades e as singularidades de cada estudante;

CONSIDERANDO a necessidade de planejar diretrizes que assegurem o acesso, a permanência e a aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede de ensino;

CONSIDERANDO que a educação especial inclusiva não se limita à garantia de vaga, mas exige a garantia do direito de aprender, respeitando os ritmos, as especificidades e as singularidades de cada estudante;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica constituída a Comissão de Estudo Técnico para elaboração do Plano Municipal de atendimento educacional aos alunos, público-alvo da Educação Especial da rede municipal de ensino.

**Art. 2º** - O objeto norteador da presente Comissão será o atendimento qualificado de natureza pedagógica oferecido aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que dela necessitem, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem escolar.

**Art. 3º** - A Comissão será composta pelos seguintes membros representantes de departamentos e segmentos da Educação pública municipal, sob a presidência do primeiro:

1. **Tânia Maria da Costa e Silva Alberto**, Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 16.309;
2. **Célia Maria Ferreira Silva**, Subsecretaria de Ensino, matrícula nº 16.122;
3. **Carla Nogueira Patrão de Aquino**, Subsecretaria de Gestão Orçamentária Financeira, matrícula nº 40.997;
4. **Vivian Ferreira Pereira**, Diretoria de Análise de Dados e Estatística, matrícula nº 15.496;
5. **Martha Castori Barroso**, Diretoria de Comissão Própria de Avaliação, matrícula nº 9.770;
6. **Viviane da Conceição Terra**, Diretoria Pedagógica, matrícula nº 16.115;
7. **Leandro de Souza Siqueira**, Subsecretaria Jurídica, matrícula nº 16.247;
8. **Adriana Beatriz Angelo Monteiro**, Diretoria de Supervisão Escolar, matrícula nº 21.389;
9. **Daniele Muguet Pessanha**, representante da Equipe Técnico-Pedagógica da Educação Especial e da equipe de Pedagoga da rede municipal de ensino matrícula nº 24648;
10. **Willian Ribeiro Gusmão**, Diretor da EM Albertina Azeredo Venâncio, representante dos diretores das unidades escolares das regiões educacionais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matrícula nº 19.327;
11. **Milena Pessanha Pinto Soares, Diretora da EM Clóvis Tavares**, representante dos diretores das unidades escolares das regiões educacionais 1 e 2, matrícula nº 16.276;
12. **Lilian Cardoso de Sales**, representante dos pais/responsáveis pelos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação da rede municipal de ensino.

**Art. 4º** - Compete à Comissão, com prioridade absoluta na garantia do direito de aprender dos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino e com base nas legislações vigentes, as seguintes atribuições:

- Realizar o diagnóstico da realidade atual da rede municipal de ensino, voltado aos alunos com necessidades pedagógicas especiais;
- Identificar a necessidade de infraestrutura, recursos humanos e materiais pedagógicos acessíveis voltados para o atendimento pedagógico dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
- Redigir as metas e estratégias do Plano Municipal para a Educação Especial;
- Sugerir proposição de fluxo e necessidade de atendimento pedagógico ao público-alvo da Educação Especial Inclusiva da rede municipal de ensino;
- Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Pedagógico ao Aluno da Educação Especial.
- Promover a apresentação do respectivo plano às representatividades da sociedade civil atuando nos Conselhos, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-FUNDEB), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselho Municipal de Educação (CME) e à Comunidade Escolar.

**Art. 5º** - A Comissão deverá assegurar que o Plano Municipal De Atendimento Pedagógico Ao Aluno Da Educação Especial preveja mecanismos de monitoramento da aprendizagem na educação especial inclusiva.

**Art. 6º** - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, para apresentar o relatório final e a minuta do projeto do Plano, podendo este prazo ser prorrogado por igual período mediante justificativa fundamentada.

**Art. 7º - Disposições Finais:** As atividades desempenhadas pelos membros da Comissão serão consideradas de relevante interesse público e não serão remuneradas.

**Art. 8º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2026.

**Tânia Maria da Costa e Silva Alberto**  
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia  
Matrícula nº 16.309

**Fundação Municipal de Esportes - FME****PORTARIA Nº 03/2026**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – FME/PMCG, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 5º da Lei Municipal nº 9.354, de 23 de agosto de 2023, que atribui à Diretoria de Esportes Olímpicos e Paralímpicos da FME/PMCG, em conjunto com comissões especiais instituídas por Portaria e compostas por servidores públicos, a competência para analisar, promover e fiscalizar o repasse do auxílio financeiro previsto na referida Lei;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento, análise e emissão de parecer técnico acerca das prestações de contas apresentadas pelos beneficiários do auxílio financeiro esportivo;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Instituir a **COMISSÃO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO ESPORTIVO**, vinculada ao Setor Financeiro da Fundação Municipal de Esportes de Campos dos Goytacazes – FME/PMCG.

**Art. 2º** – A Comissão Especial de Prestação de Contas será composta pelos seguintes servidores públicos:

- I – HUBERT FAGUNDES PAUL TURRINI – Diretor Financeiro FME/PMCG - Presidente;
- II – MAURÍCIO LEONARDO DE SOUZA LEMOS – Coordenador Financeiro FME/PMCG;
- III – CÉLIA REGINA MACHADO FERRIRA - Supervisora Financeira FME/PMCG.

**Art. 3º** – Compete à Comissão Especial:

- I – analisar a documentação apresentada pelos beneficiários do auxílio financeiro previsto na Lei nº 9.354/2023;
- II – emitir parecer técnico conclusivo pela aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação das prestações de contas;
- III – solicitar diligências e documentos complementares, quando necessário;
- IV – repassar as informações obtidas para a Diretoria de Esporte Olímpico e Paralímpico para que a Diretoria elabore relatório circunstanciado contendo todas as informações necessárias para fins de fiscalização, controle e prestação de contas;
- V – encaminhar os pareceres e relatórios à Presidência da Fundação Municipal de Esportes e a Diretoria de Esporte Olímpico e Paralímpico para as providências cabíveis.

**Art. 4º** – Os trabalhos desempenhados pelos membros da Comissão serão considerados de relevante interesse público e não serão remunerados.

**Art. 5º** – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2026.

**Franz Wanderley Knifis**  
Presidente da Fundação Municipal de Esportes  
Mat.43.937

**Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMJ****FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 2026.044.000030-2-PR, ONDE A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE É ORGÃO PARTICIPANTE, EM ADESAO AO PROCESSO Nº 2025.226.000010-7-PR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS (ÓRGÃO GERENCIADOR)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 048/2025 CONTRATO Nº 0011/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DO TIPO HORTIFRUTI, COM FORNECIMENTO E ENTREGA DIRETA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, DE FORMA PARCELADA E CONFORME A DEMANDA, VISANDO ATENDER EXCLUSIVAMENTE ÀS NECESSIDADES DOS ACOLHIMENTOS, GARANTINDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS FRESCOS, DE QUALIDADE E ADEQUADOS AO CONSUMO DOS ACOLHIDOS.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EMPRESA: DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCANA LTDA

CNPJ: 06.324.022/0001-93

VALOR GLOBAL: R\$ 79.397,10 (SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 03 (TRÊS) MESES. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 19/03/2026.

Publicado por Omissão.

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2026.

**Rodrigo Nogueira de Carvalho**  
Presidente - FMJ Matrícula: 41.761

**Fundação Municipal de Saúde - FMS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANCETE  
2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		110.621.138,13 D	27.278.936,98	28.623.369,01	1.344.432,03 C	109.276.706,10 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		32.407.773,06 D	27.278.936,98	28.522.369,01	1.243.432,03 C	31.164.341,03 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.404.372,30 D	18.030.896,98	19.170.029,19	1.139.132,21 C	2.265.240,09 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.404.372,30 D	18.030.896,98	19.170.029,19	1.139.132,21 C	2.265.240,09 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.404.372,30 D	18.030.896,98	19.170.029,19	1.139.132,21 C	2.265.240,09 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		100,00 D	13.248.396,93	13.248.496,93	100,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	100,00 D	13.243.900,26	13.244.000,26	100,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	0,00	4.496,67	4.496,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.404.272,30 D	4.782.500,05	5.921.532,26	1.139.032,21 C	2.265.240,09 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.010.485,56 D	9.248.040,00	9.352.339,82	104.299,82 C	6.906.185,74 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.832,18 D	0,00	0,00	0,00	9.832,18 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		9.832,18 D	0,00	0,00	0,00	9.832,18 D
1.1.3.1.1.02.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00	= ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	7.832,18 D	0,00	0,00	0,00	7.832,18 D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO		23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.2.3.06.00	= CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	F	23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.976.969,97 D	0,00	104.299,82	104.299,82 C	6.872.670,15 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		6.976.969,97 D	0,00	104.299,82	104.299,82 C	6.872.670,15 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		6.976.969,97 D	0,00	104.299,82	104.299,82 C	6.872.670,15 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	6.976.969,97 D	0,00	104.299,82	104.299,82 C	6.872.670,15 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		258,12 C	9.248.040,00	9.248.040,00	0,00	258,12 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		258,12 C	9.248.040,00	9.248.040,00	0,00	258,12 C
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		258,12 C	9.248.040,00	9.248.040,00	0,00	258,12 C
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	258,12 C	9.248.040,00	9.248.040,00	0,00	258,12 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		21.992.915,20 D	0,00	0,00	0,00	21.992.915,20 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.992.915,20 D	0,00	0,00	0,00	21.992.915,20 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		21.992.915,20 D	0,00	0,00	0,00	21.992.915,20 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.133.252,05 D	0,00	0,00	0,00	2.133.252,05 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	19.859.663,15 D	0,00	0,00	0,00	19.859.663,15 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		78.213.365,07 D	0,00	101.000,00	101.000,00 C	78.112.365,07 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIME PERMANENTES - CONSOLIDACAO		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		67.507.895,46 D	0,00	101.000,00	101.000,00 C	67.406.895,46 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		71.816.590,70 D	0,00	101.000,00	101.000,00 C	71.715.590,70 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		71.816.590,70 D	0,00	101.000,00	101.000,00 C	71.715.590,70 D

Pág. 1 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANCETE  
2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.462.397,40 D	0,00	0,00	0,00	60.462.397,40 C
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	106.148,01 D	0,00	0,00	0,00	106.148,01 C
1.2.3.1.1.01.03	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	P	56.939.601,63 D	0,00	0,00	0,00	56.939.601,63 C
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	36.399,55 D	0,00	0,00	0,00	36.399,55 C
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.230,00 D	0,00	0,00	0,00	15.230,00 C
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	91.276,75 D	0,00	0,00	0,00	91.276,75 C
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	880.881,53 D	0,00	0,00	0,00	880.881,53 C
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	1.428,00 D	0,00	0,00	0,00	1.428,00 C
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	2.322.138,43 D	0,00	0,00	0,00	2.322.138,43 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	69.293,50 D	0,00	0,00	0,00	69.293,50 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		2.034.106,04 D	0,00	0,00	0,00	2.034.106,04 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	0,00	1.704.523,04 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	329.583,00 D	0,00	0,00	0,00	329.583,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		6.550.873,62 D	0,00	0,00	0,00	6.550.873,62 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	286.270,15 D	0,00	0,00	0,00	286.270,15 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	300.195,00 D	0,00	0,00	0,00	300.195,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.964.408,47 D	0,00	0,00	0,00	5.964.408,47 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		221.647,65 D	0,00	0,00	0,00	221.647,65 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	169.545,06 D	0,00	0,00	0,00	169.545,06 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	52.102,59 D	0,00	0,00	0,00	52.102,59 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		2.382.581,95 D	0,00	101.000,00	101.000,00 C	2.281.581,95 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	2.382.581,95 D	0,00	101.000,00	101.000,00 C	2.281.581,95 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		164.984,04 D	0,00	0,00	0,00	164.984,04 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.507,36 D	0,00	0,00	0,00	3.507,36 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	161.476,68 D	0,00	0,00	0,00	161.476,68 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		4.308.695,24 C	0,00	0,00	0,00	4.308.695,24 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		4.308.695,24 C	0,00	0,00	0,00	4.308.695,24 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		4.308.695,24 C	0,00	0,00	0,00	4.308.695,24 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	2.429.347,54 C	0,00	0,00	0,00	2.429.347,54 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	92.264,24 C	0,00	0,00	0,00	92.264,24 C
1.2.3.8.1.01.03	* (-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	829.068,04 C	0,00	0,00	0,00	829.068,04 C
1.2.3.8.1.01.04	* (-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	P	6.626,01 C	0,00	0,00	0,00	6.626,01 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	895.334,17 C	0,00	0,00	0,00	895.334,17 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	56.055,24 C	0,00	0,00	0,00	56.055,24 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		110.621.138,13 C	185.780.299,57	185.159.918,93	620.380,64 D	110.000.757,49 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		11.149.276,21 C	11.621.615,05	11.048.831,83	572.783,22 D	10.576.492,99 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		125.148,11 C	134.695,23	134.695,23	0,00	125.148,11 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C

Pág. 2 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.99.99  
Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.05.02	= PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P)	P	19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		105.587,53 C	134.695,23	134.695,23	0,00	105.587,53 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		21.606,40 C	87.097,81	87.097,81	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		21.606,40 C	87.097,81	87.097,81	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(	F	21.606,40 C	87.097,81	87.097,81	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		83.981,13 C	47.597,42	47.597,42	0,00	83.981,13 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		83.981,13 C	47.597,42	47.597,42	0,00	83.981,13 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	47.597,42	47.597,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.12	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	83.981,13 C	0,00	0,00	0,00	83.981,13 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO		0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER CONSD		0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	= JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (F)	F	0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.742.159,65 C	11.426.153,56	10.795.515,40	630.638,16 D	6.111.521,49 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		6.742.159,65 C	11.426.153,56	10.795.515,40	630.638,16 D	6.111.521,49 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		6.742.159,65 C	11.426.153,56	10.795.515,40	630.638,16 D	6.111.521,49 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.742.159,65 C	11.426.153,56	10.795.515,40	630.638,16 D	6.111.521,49 C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	6.678.312,08 C	11.426.153,56	10.795.515,40	630.638,16 D	6.047.673,92 C
2.1.3.1.1.01.09	= DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	63.847,57 C	0,00	0,00	0,00	63.847,57 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.281.968,45 C	9.433,33	67.288,27	57.854,94 C	4.339.823,39 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		4.281.968,45 C	9.433,33	67.288,27	57.854,94 C	4.339.823,39 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		102.132,65 C	2.695,24	19.225,23	16.529,99 C	118.662,64 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		93.645,00 C	2.695,24	19.225,23	16.529,99 C	110.174,99 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	92.771,44 C	2.695,24	19.225,23	16.529,99 C	109.301,43 C
2.1.8.8.1.01.10	= PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	873,56 C	0,00	0,00	0,00	873,56 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	F	6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C
2.1.8.8.1.99.00	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	2.058,16 C	0,00	0,00	0,00	2.058,16 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		26.584,67 C	6.738,09	48.063,04	41.324,95 C	67.909,62 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		26.584,67 C	6.738,09	48.063,04	41.324,95 C	67.909,62 C
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	26.584,67 C	6.738,09	48.063,04	41.324,95 C	67.909,62 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		3.354.830,16 C	0,00	0,00	0,00	3.354.830,16 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		3.354.830,16 C	0,00	0,00	0,00	3.354.830,16 C
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	19.918,92 C	0,00	0,00	0,00	19.918,92 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUICAO AO RGPS	F	2.197.123,37 C	0,00	0,00	0,00	2.197.123,37 C
2.1.8.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	1.137.787,87 C	0,00	0,00	0,00	1.137.787,87 C

Pág. 3 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.99.99  
Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		798.420,97 C	0,00	0,00	0,00	798.420,97 C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		798.420,97 C	0,00	0,00	0,00	798.420,97 C
2.1.8.8.5.01.08	= ISS (F)	F	798.420,97 C	0,00	0,00	0,00	798.420,97 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.109.587,85 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.061.990,43 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		2.109.587,85 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.061.990,43 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.109.587,85 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.061.990,43 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.109.587,85 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.061.990,43 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		1.538.418,81 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.490.821,39 C
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	1.538.418,81 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.490.821,39 C
2.2.1.4.1.02.00	PRINCIPAL DA DIVIDA RGPS 01 A 12/22 - DEBITOS PARCELADOS	P	571.169,04 C	0,00	0,00	0,00	571.169,04 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		97.362.274,07 C	174.111.087,10	174.111.087,10	0,00	97.362.274,07 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		82.671.949,40 C	174.111.087,10	174.111.087,10	0,00	82.671.949,40 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		82.671.949,40 C	174.111.087,10	174.111.087,10	0,00	82.671.949,40 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		775.993.883,57 D	84.770.364,90	84.770.364,90	0,00	775.993.883,57 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		84.770.364,90 D	0,00	84.770.364,90	84.770.364,90 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		691.223.518,67 D	84.770.364,90	0,00	84.770.364,90 D	775.993.883,57 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		870.384.322,59 C	89.340.722,20	89.340.722,20	0,00	870.384.322,59 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		89.340.722,20 C	89.340.722,20	0,00	89.340.722,20 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		781.043.600,39 C	0,00	89.340.722,20	89.340.722,20 C	870.384.322,59 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	8.570.944,13	2.679.171,72	5.891.772,41 D	5.891.772,41 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	87.097,81	0,00	87.097,81 D	87.097,81 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	87.097,81	0,00	87.097,81 D	87.097,81 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	87.097,81	0,00	87.097,81 D	87.097,81 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	87.097,81	0,00	87.097,81 D	87.097,81 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	87.097,81	0,00	87.097,81 D	87.097,81 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	8.331.513,39	2.679.171,72	5.652.341,67 D	5.652.341,67 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	8.331.513,39	2.679.171,72	5.652.341,67 D	5.652.341,67 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	6.729.398,54	2.454.568,68	4.274.829,86 D	4.274.829,86 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	6.729.398,54	2.454.568,68	4.274.829,86 D	4.274.829,86 D
3.3.2.2.1.26.00	SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL		0,00	6.729.398,54	2.454.568,68	4.274.829,86 D	4.274.829,86 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.602.114,85	224.603,04	1.377.511,81 D	1.377.511,81 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	1.602.114,85	224.603,04	1.377.511,81 D	1.377.511,81 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE APOIO		0,00	224.603,04	224.603,04	0,00	0,00

Pág. 4 de 10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
3.3.2.3.1.07.71	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	224.603,04	224.603,04	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.377.498,73	1.377.498,73	0,00	1.377.498,73 D	1.377.498,73 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	13,08	13,08	0,00	13,08 D	13,08 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS	0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	51.332,93 D	51.332,93 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTIDOS	0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	51.332,93 D	51.332,93 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	51.332,93 D	51.332,93 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC	0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	51.332,93 D	51.332,93 D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC	0,00	51.332,93	51.332,93	0,00	51.332,93 D	51.332,93 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00 D	101.000,00 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00 D	101.000,00 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00 D	101.000,00 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00 D	101.000,00 D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00 D	101.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.713.304,86	4.713.304,86	9.881.025,88	5.167.721,02 C	5.167.721,02 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	87.097,81	87.097,81	87.097,81	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	87.097,81	87.097,81	87.097,81	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV	0,00	87.097,81	87.097,81	87.097,81	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD	0,00	87.097,81	87.097,81	87.097,81	0,00	0,00
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	0,00	87.097,81	87.097,81	87.097,81	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	2.187,05	2.187,05	22.515,97	20.328,92 C	20.328,92 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS	0,00	2.187,05	2.187,05	22.515,97	20.328,92 C	20.328,92 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.187,05	2.187,05	22.515,97	20.328,92 C	20.328,92 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO	0,00	2.187,05	2.187,05	22.515,97	20.328,92 C	20.328,92 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.624.020,00	4.624.020,00	9.771.412,10	5.147.392,10 C	5.147.392,10 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	4.624.020,00	4.624.020,00	9.771.312,10	5.147.292,10 C	5.147.292,10 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA	0,00	4.624.020,00	4.624.020,00	9.771.312,10	5.147.292,10 C	5.147.292,10 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECB INDEPND EXEC ORCAMET INTRA OFSS	0,00	4.624.020,00	4.624.020,00	9.771.312,10	5.147.292,10 C	5.147.292,10 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECB INDEPND EXEC. ORCAMENT.	0,00	4.624.020,00	4.624.020,00	9.771.312,10	5.147.292,10 C	5.147.292,10 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	0,00	4.624.020,00	4.624.020,00	9.771.312,10	5.147.292,10 C	5.147.292,10 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00 C
4.5.3.1.0.00.00	TRANSF DAS INSTT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00 C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00 C
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFS. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C	100,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.742.159,65 D	190.495.314,24	190.495.314,24	7.642.320,84	182.852.993,40 D	189.595.153,05 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	184.272.966,93	184.272.966,93	1.419.973,53	182.852.993,40 D	182.852.993,40 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	40.029.472,31	40.029.472,31	0,00	40.029.472,31 D	40.029.472,31 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.029.472,31	40.029.472,31	0,00	40.029.472,31 D	40.029.472,31 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.029.472,31	40.029.472,31	0,00	40.029.472,31 D	40.029.472,31 D

Pág. 5 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	144.243.494,62	144.243.494,62	1.419.973,53	142.823.521,09 D	142.823.521,09 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	100.778.932,77	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	100.778.932,77	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	0,00	100.778.932,77	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	43.464.561,85	43.464.561,85	1.419.973,53	42.044.588,32 D	42.044.588,32 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	43.464.561,85	43.464.561,85	1.419.973,53	42.044.588,32 D	42.044.588,32 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	43.464.561,85	43.464.561,85	1.419.973,53	42.044.588,32 D	42.044.588,32 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	43.464.561,85	43.464.561,85	0,00	43.464.561,85 D	43.464.561,85 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.419.973,53	1.419.973,53 C	1.419.973,53 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.742.159,65 D	6.222.347,31	6.222.347,31	6.222.347,31	0,00	6.742.159,65 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.742.159,65 D	6.222.347,31	6.222.347,31	6.222.347,31	0,00	6.742.159,65 D
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.222.347,31	6.222.347,31	0,00	6.222.347,31 D	6.222.347,31 D
5.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR	519.812,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	519.812,34 D
5.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC	6.222.347,31 D	0,00	0,00	6.222.347,31	6.222.347,31 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.742.159,65 C	95.963.023,47	95.963.023,47	278.816.016,87	182.852.993,40 C	189.595.153,05 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	87.790.394,21	87.790.394,21	270.643.387,61	182.852.993,40 C	182.852.993,40 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	198.998,64	198.998,64	40.228.470,95	40.029.472,31 C	40.029.472,31 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	109.713,78	109.713,78	40.118.757,17	40.009.043,39 C	40.009.043,39 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	89.284,86	89.284,86	109.713,78	20.428,92 C	20.428,92 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	87.591.395,57	87.591.395,57	230.414.916,66	142.823.521,09 C	142.823.521,09 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	65.527.978,71	65.527.978,71	166.306.911,48	100.778.932,77 C	100.778.932,77 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	43.464.561,85	43.464.561,85	102.198.906,30	58.734.344,45 C	58.734.344,45 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	22.063.416,86	22.063.416,86	64.108.005,18	42.044.588,32 C	42.044.588,32 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.937.515,08	9.937.515,08	46.143.733,57	36.206.218,49 C	36.206.218,49 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.661.899,77	9.661.899,77	10.981.543,56	1.319.643,79 C	1.319.643,79 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	2.464.002,01	2.464.002,01	6.982.728,05	4.518.726,04 C	4.518.726,04 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	22.063.416,86	22.063.416,86	64.108.005,18	42.044.588,32 C	42.044.588,32 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.063.416,86	22.063.416,86	64.108.005,18	42.044.588,32 C	42.044.588,32 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.063.416,86	22.063.416,86	64.108.005,18	42.044.588,32 C	42.044.588,32 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.937.515,08	9.937.515,08	46.143.733,57	36.206.218,49 C	36.206.218,49 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.661.899,77	9.661.899,77	10.981.543,56	1.319.643,79 C	1.319.643,79 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.464.002,01	2.464.002,01	6.982.728,05	4.518.726,04 C	4.518.726,04 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.742.159,65 C	8.172.629,26	8.172.629,26	8.172.629,26	0,00	6.742.159,65 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.742.159,65 C	8.172.629,26	8.172.629,26	8.172.629,26	0,00	6.742.159,65 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	519.812,34 C	1.950.281,95	1.950.281,95	6.222.347,31	4.272.065,36 C	4.791.877,70 C
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.950.281,95	1.950.281,95 C	1.950.281,95 C
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC	6.222.347,31 C	6.222.347,31	6.222.347,31	0,00	6.222.347,31 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	97.450.608,47 D	218.030.979,05	218.030.979,05	5.349.354,73	212.681.624,32 D	310.132.232,79 D

Pág. 6 de 10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		80.045.663,91 D	0,00	0,00	0,00	80.045.663,91 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.213.532,02 D	0,00	0,00	0,00	3.213.532,02 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.179.992,02 D	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CONSOLIDA		3.179.992,02 D	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.179.992,02 D	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 D
7.1.1.1.1.01.02	FIANCAS		333.392,50 D	0,00	0,00	0,00	333.392,50 D
7.1.1.1.1.01.04	SEGUROS-GARANTIA		2.846.599,52 D	0,00	0,00	0,00	2.846.599,52 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		43.820.184,54 D	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		352,77 D	0,00	0,00	0,00	352,77 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 D	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 D	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 D	0,00	0,00	0,00	64.084,49 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.484.829,68 D	101.634.780,54	89.284,86	101.545.495,68 D	112.030.325,36 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.484.829,68 D	855.847,77	89.284,86	766.562,91 D	11.251.392,59 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.484.829,68 D	855.847,77	89.284,86	766.562,91 D	11.251.392,59 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		10.334.295,68 D	431.506,02	89.284,86	342.221,16 D	10.676.516,84 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		148.475,84 D	424.341,75	0,00	424.341,75 D	572.817,59 D
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		2.058,16 D	0,00	0,00	0,00	2.058,16 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	87.197,81	87.097,81	100,00 D	100,00 D
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	87.197,81	87.097,81	100,00 D	100,00 D
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	87.197,81	87.097,81	100,00 D	100,00 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.920.114,88 D	116.309.000,70	5.172.972,06	111.136.028,64 D	118.056.143,52 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		6.742.159,65 D	15.500.269,60	5.143.173,73	10.357.095,87 D	17.099.255,52 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	15.500.269,60	5.143.173,73	10.357.095,87 D	10.357.095,87 D
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	8.517.541,55	2.679.171,72	5.838.369,83 D	5.838.369,83 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.982.728,05	2.464.002,01	4.518.726,04 D	4.518.726,04 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		6.742.159,65 D	0,00	0,00	0,00	6.742.159,65 D

 Pág. 7 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	29.798,33	29.798,33	0,00	0,00
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (11115000)		0,00	29.798,33	29.798,33	0,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		177.955,23 D	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.956.888,00 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	100.778.932,77	0,00	100.778.932,77 D	100.778.932,77 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC-PRCATORIOS		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRCATORIOS CONTROLE P/CREDOR		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		97.450.608,47 C	309.396.198,81	522.077.823,13	212.681.624,32 C	310.132.232,79 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		80.045.663,91 C	0,00	0,00	0,00	80.045.663,91 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.213.532,02 C	0,00	0,00	0,00	3.213.532,02 C
8.1.1.1.0.00.00	EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.179.992,02 C	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB		3.179.992,02 C	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.179.992,02 C	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 C
8.1.1.1.1.01.03	= FIANCAS A EXECUTAR		333.392,50 C	0,00	0,00	0,00	333.392,50 C
8.1.1.1.1.01.07	= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		2.846.599,52 C	0,00	0,00	0,00	2.846.599,52 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUCAO		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		43.820.184,54 C	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 C
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR		43.820.184,54 C	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		352,77 C	0,00	0,00	0,00	352,77 C
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR		352,77 C	0,00	0,00	0,00	352,77 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.1.2.3.1.06.01	= A EXECUTAR		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.484.829,68 C	112.452.080,90	213.997.576,58	101.545.495,68 C	112.030.325,36 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.484.829,68 C	67.567.545,52	68.334.108,43	766.562,91 C	11.251.392,59 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.484.829,68 C	67.567.545,52	68.334.108,43	766.562,91 C	11.251.392,59 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		560.904,82 D	43.553.846,71	2.275.821,30	41.278.025,41 D	41.838.930,23 D

 Pág. 8 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANCETE**

2026

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.675.596,47 D	43.553.846,71	2.275.821,30	41.278.025,41 D	48.953.621,88 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.114.691,65 C	0,00	0,00	0,00	7.114.691,65 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		0,00	9.937.515,08	46.143.733,57	36.206.218,49 C	36.206.218,49 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		0,00	9.937.515,08	46.143.733,57	36.206.218,49 C	36.206.218,49 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		11.045.734,50 C	11.621.615,05	11.048.831,83	572.783,22 D	10.472.951,28 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.763.766,05 C	11.612.181,72	10.981.543,56	630.638,16 D	6.133.127,89 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		4.273.480,80 C	9.433,33	67.288,27	57.854,94 C	4.331.335,74 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		8.487,65 C	0,00	0,00	0,00	8.487,65 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	2.454.568,68	8.865.721,73	6.411.153,05 C	6.411.153,05 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	2.454.568,68	8.865.721,73	6.411.153,05 C	6.411.153,05 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	44.884.535,38	145.663.468,15	100.778.932,77 C	100.778.932,77 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	44.884.535,38	145.663.468,15	100.778.932,77 C	100.778.932,77 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	44.884.535,38	145.663.468,15	100.778.932,77 C	100.778.932,77 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORÇAMENTARIAS		0,00	44.884.535,38	145.663.468,15	100.778.932,77 C	100.778.932,77 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMENA RECEBID		0,00	43.464.561,85	102.198.906,30	58.734.344,45 C	58.734.344,45 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	1.419.973,53	43.464.561,85	42.044.588,32 C	42.044.588,32 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	87.097,81	87.197,81	100,00 C	100,00 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	87.097,81	87.197,81	100,00 C	100,00 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	87.097,81	87.197,81	100,00 C	100,00 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.920.114,88 C	196.857.020,10	307.993.048,74	111.136.028,64 C	118.056.143,52 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTARIAS		6.742.159,65 C	16.540.185,74	26.897.281,61	10.357.095,87 C	17.099.255,52 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	14.589.903,79	24.946.999,66	10.357.095,87 C	10.357.095,87 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.661.899,77	10.981.543,56	1.319.643,79 C	1.319.643,79 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	2.464.002,01	6.982.728,05	4.518.726,04 C	4.518.726,04 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	2.464.002,01	6.982.728,05	4.518.726,04 C	4.518.726,04 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		6.742.159,65 C	1.950.281,95	1.950.281,95	0,00	6.742.159,65 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		519.812,34 C	1.950.281,95	1.950.281,95	0,00	519.812,34 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		519.812,34 C	1.950.281,95	0,00	1.950.281,95 D	1.430.469,61 D
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	1.950.281,95	1.950.281,95 C	1.950.281,95 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		6.222.347,31 C	0,00	0,00	0,00	6.222.347,31 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		6.222.347,31 C	0,00	0,00	0,00	6.222.347,31 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	29.798,33	29.798,33	0,00	0,00
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	29.798,33	29.798,33	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		177.955,23 C	180.287.036,03	281.065.968,80	100.778.932,77 C	100.956.888,00 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	180.287.036,03	281.065.968,80	100.778.932,77 C	100.778.932,77 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	180.287.036,03	281.065.968,80	100.778.932,77 C	100.778.932,77 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR		0,00	59.315.149,64	109.488.628,74	50.173.479,10 C	50.173.479,10 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	55.419.108,41	59.339.948,91	3.920.840,50 C	3.920.840,50 C

Pág. 9 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANCETE**

2026

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	43.489.361,12	48.129.385,97	4.640.024,85 C	4.640.024,85 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	9.937.515,08	46.143.733,57	36.206.218,49 C	36.206.218,49 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	9.661.899,77	10.981.543,56	1.319.643,79 C	1.319.643,79 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA E PAGA		0,00	2.464.002,01	6.982.728,05	4.518.726,04 C	4.518.726,04 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		175.955,23 C	0,00	0,00	0,00	175.955,23 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		175.955,23 C	0,00	0,00	0,00	175.955,23 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		15.325,95 C	0,00	0,00	0,00	15.325,95 C
8.9.9.2.2.01.01	= PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		15.325,95 C	0,00	0,00	0,00	15.325,95 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		160.629,28 C	0,00	0,00	0,00	160.629,28 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		160.629,28 C	0,00	0,00	0,00	160.629,28 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C

**RESUMO:**

ATIVO	109.276.706,10 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	110.000.757,49 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.891.772,41 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.167.721,02 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.595.153,05 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.595.153,05 C
CONTROLES DEVEDORES	310.132.232,79 D
CONTROLES CREDORES	310.132.232,79 C

*Itabajara Carneiro Faria*  
Gerente de Contabilidade-FMS  
Matr. 28851-CRC/RJ 91934-0  
CPF. 591.796.587-15

*Rogério Carlos Aguiar Junior*  
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças  
Fundação Municipal de Saúde  
Contador CRC-RJ 135789/O-3 Matr. 40.804

*Dr. Arthur Borges Martins de Souza*  
Presidente da FMS  
Matr. 28634  
Campos dos Goytacazes



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		109.276.706,10 D	14.384.978,51	15.704.080,82	1.319.102,31 C	107.957.603,79 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		31.164.341,03 D	14.384.978,51	15.704.080,82	1.319.102,31 C	29.845.238,72 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.265.240,09 D	9.724.622,30	11.066.747,40	1.342.125,10 C	923.114,99 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.265.240,09 D	9.724.622,30	11.066.747,40	1.342.125,10 C	923.114,99 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		2.265.240,09 D	9.724.622,30	11.066.747,40	1.342.125,10 C	923.114,99 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	0,00		
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	9.060.732,62	8.900.933,06	159.799,56 D	159.799,56 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.265.240,09 D	663.889,68	2.165.814,34	1.501.924,66 C	763.315,43 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.906.185,74 D	4.660.356,21	4.637.333,42	23.022,79 D	6.929.208,53 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.832,18 D	0,00	0,00	0,00	9.832,18 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		9.832,18 D	0,00	0,00	0,00	9.832,18 D
1.1.3.1.1.02.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00	= ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	7.832,18 D	0,00	0,00	0,00	7.832,18 D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO		23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.2.3.06.00	= CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	F	23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.872.670,15 D	23.022,79	0,00	23.022,79 D	6.895.692,94 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		6.872.670,15 D	23.022,79	0,00	23.022,79 D	6.895.692,94 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		6.872.670,15 D	23.022,79	0,00	23.022,79 D	6.895.692,94 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	6.872.670,15 D	23.022,79	0,00	23.022,79 D	6.895.692,94 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		258,12 C	4.637.333,42	4.637.333,42	0,00	258,12 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		258,12 C	4.637.333,42	4.637.333,42	0,00	258,12 C
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		258,12 C	4.637.333,42	4.637.333,42	0,00	258,12 C
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	258,12 C	4.637.333,42	4.637.333,42	0,00	258,12 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		21.992.915,20 D	0,00	0,00	0,00	21.992.915,20 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.992.915,20 D	0,00	0,00	0,00	21.992.915,20 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		21.992.915,20 D	0,00	0,00	0,00	21.992.915,20 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.133.252,05 D	0,00	0,00	0,00	2.133.252,05 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	19.859.663,15 D	0,00	0,00	0,00	19.859.663,15 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		78.112.365,07 D	0,00	0,00	0,00	78.112.365,07 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIME PERMANENTES - CONSOLIDACAO		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		67.406.895,46 D	0,00	0,00	0,00	67.406.895,46 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		71.715.590,70 D	0,00	0,00	0,00	71.715.590,70 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		71.715.590,70 D	0,00	0,00	0,00	71.715.590,70 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.462.397,40 D	0,00	0,00	0,00	60.462.397,40 D

Pág. 1 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	106.148,01 D	0,00	0,00	0,00	106.148,01 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	P	56.939.601,63 D	0,00	0,00	0,00	56.939.601,63 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	36.399,55 D	0,00	0,00	0,00	36.399,55 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.230,00 D	0,00	0,00	0,00	15.230,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	91.276,75 D	0,00	0,00	0,00	91.276,75 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	880.881,53 D	0,00	0,00	0,00	880.881,53 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	1.428,00 D	0,00	0,00	0,00	1.428,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	2.322.138,43 D	0,00	0,00	0,00	2.322.138,43 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUIM/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	69.293,50 D	0,00	0,00	0,00	69.293,50 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		2.034.106,04 D	0,00	0,00	0,00	2.034.106,04 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	0,00	1.704.523,04 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	329.583,00 D	0,00	0,00	0,00	329.583,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		6.550.873,62 D	0,00	0,00	0,00	6.550.873,62 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	286.270,15 D	0,00	0,00	0,00	286.270,15 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	300.195,00 D	0,00	0,00	0,00	300.195,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.964.408,47 D	0,00	0,00	0,00	5.964.408,47 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		221.647,65 D	0,00	0,00	0,00	221.647,65 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	169.545,06 D	0,00	0,00	0,00	169.545,06 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	52.102,59 D	0,00	0,00	0,00	52.102,59 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		2.281.581,95 D	0,00	0,00	0,00	2.281.581,95 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	2.281.581,95 D	0,00	0,00	0,00	2.281.581,95 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		164.984,04 D	0,00	0,00	0,00	164.984,04 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.507,36 D	0,00	0,00	0,00	3.507,36 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	161.476,68 D	0,00	0,00	0,00	161.476,68 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		4.308.695,24 C	0,00	0,00	0,00	4.308.695,24 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		4.308.695,24 C	0,00	0,00	0,00	4.308.695,24 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		4.308.695,24 C	0,00	0,00	0,00	4.308.695,24 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	2.429.347,54 C	0,00	0,00	0,00	2.429.347,54 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	92.264,24 C	0,00	0,00	0,00	92.264,24 C
1.2.3.8.1.01.03	* (-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	829.068,04 C	0,00	0,00	0,00	829.068,04 C
1.2.3.8.1.01.04	* (-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	P	6.626,01 C	0,00	0,00	0,00	6.626,01 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	895.334,17 C	0,00	0,00	0,00	895.334,17 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPREC ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	56.055,24 C	0,00	0,00	0,00	56.055,24 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		110.000.757,49 C	15.744.965,03	12.840.855,03	2.904.110,00 D	107.096.647,49 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.576.492,99 C	15.697.367,61	12.840.855,03	7.719.980,41 C	107.096.647,49 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		125.148,11 C	224.719,76	224.719,76	0,00	125.148,11 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C

Pág. 2 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANCETE**

2026

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.05.02	= PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P)	P	19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		105.587,53 C	224.719,76	224.719,76	0,00	105.587,53 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		21.606,40 C	177.122,34	177.122,34	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		21.606,40 C	177.122,34	177.122,34	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(	F	21.606,40 C	177.122,34	177.122,34	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		83.981,13 C	47.597,42	47.597,42	0,00	83.981,13 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		83.981,13 C	47.597,42	47.597,42	0,00	83.981,13 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	47.597,42	47.597,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.12	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	83.981,13 C	0,00	0,00	0,00	83.981,13 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	52.099,73	52.099,73	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO		0,00	52.099,73	52.099,73	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER CONSD		0,00	52.099,73	52.099,73	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	= JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (F)	F	0,00	52.099,73	52.099,73	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.111.521,49 C	15.231.637,14	12.382.259,69	2.849.377,45 D	3.262.144,04 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACAO CRT PRZ		6.111.521,49 C	15.231.637,14	12.382.259,69	2.849.377,45 D	3.262.144,04 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		6.111.521,49 C	15.231.637,14	12.382.259,69	2.849.377,45 D	3.262.144,04 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.111.521,49 C	15.231.637,14	12.382.259,69	2.849.377,45 D	3.262.144,04 C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	6.047.673,92 C	15.231.637,14	12.382.259,69	2.849.377,45 D	3.198.296,47 C
2.1.3.1.1.01.09	= DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	63.847,57 C	0,00	0,00	0,00	63.847,57 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.339.823,39 C	188.910,98	181.775,85	7.135,13 D	4.332.688,26 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		4.339.823,39 C	188.910,98	181.775,85	7.135,13 D	4.332.688,26 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		118.662,64 C	97.417,33	65.991,36	31.425,97 D	87.236,67 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		110.174,99 C	97.417,33	65.991,36	31.425,97 D	78.749,02 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	109.301,43 C	97.417,33	65.991,36	31.425,97 D	77.875,46 C
2.1.8.8.1.01.10	= PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	873,56 C	0,00	0,00	0,00	873,56 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	F	6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C
2.1.8.8.1.99.00	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	2.058,16 C	0,00	0,00	0,00	2.058,16 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		67.909,62 C	91.493,65	115.784,49	24.290,84 C	92.200,46 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		67.909,62 C	91.493,65	115.784,49	24.290,84 C	92.200,46 C
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	67.909,62 C	91.493,65	115.784,49	24.290,84 C	92.200,46 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		3.354.830,16 C	0,00	0,00	0,00	3.354.830,16 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		3.354.830,16 C	0,00	0,00	0,00	3.354.830,16 C
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	19.918,92 C	0,00	0,00	0,00	19.918,92 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUICAO AO RGPS	F	2.197.123,37 C	0,00	0,00	0,00	2.197.123,37 C
2.1.8.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	1.137.787,87 C	0,00	0,00	0,00	1.137.787,87 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		798.420,97 C	0,00	0,00	0,00	798.420,97 C

Pág. 3 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANCETE**

2026

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		798.420,97 C	0,00	0,00	0,00	798.420,97 C
2.1.8.8.5.01.08	= ISS (F)	F	798.420,97 C	0,00	0,00	0,00	798.420,97 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.061.990,43 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.014.393,01 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		2.061.990,43 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.014.393,01 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.061.990,43 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.014.393,01 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.061.990,43 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.014.393,01 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		1.490.821,39 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.443.223,97 C
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL. PROC	P	1.490.821,39 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.443.223,97 C
2.2.1.4.1.02.00	PRINCIPAL DA DIVIDA RGPS 01 A 12/22 - DEBITOS PARCELADOS	P	571.169,04 C	0,00	0,00	0,00	571.169,04 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		97.362.274,07 C	0,00	0,00	0,00	97.362.274,07 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		82.671.949,40 C	0,00	0,00	0,00	82.671.949,40 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		82.671.949,40 C	0,00	0,00	0,00	82.671.949,40 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		775.993.883,57 D	0,00	0,00	0,00	775.993.883,57 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		775.993.883,57 D	0,00	0,00	0,00	775.993.883,57 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		870.384.322,59 C	0,00	0,00	0,00	870.384.322,59 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		870.384.322,59 C	0,00	0,00	0,00	870.384.322,59 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.891.772,41 D	10.600.636,43	2.247.646,37	8.352.990,06 D	14.244.762,47 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		87.097,81 D	177.122,34	87.097,81	90.024,53 D	177.122,34 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		87.097,81 D	177.122,34	87.097,81	90.024,53 D	177.122,34 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		87.097,81 D	177.122,34	87.097,81	90.024,53 D	177.122,34 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		87.097,81 D	177.122,34	87.097,81	90.024,53 D	177.122,34 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		87.097,81 D	177.122,34	87.097,81	90.024,53 D	177.122,34 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		5.652.341,67 D	10.371.414,36	2.160.548,56	8.210.865,80 D	13.863.207,47 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		5.652.341,67 D	10.371.414,36	2.160.548,56	8.210.865,80 D	13.863.207,47 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.274.829,86 D	6.403.379,36	1.813.440,27	4.589.939,09 D	8.864.768,95 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		4.274.829,86 D	6.403.379,36	1.813.440,27	4.589.939,09 D	8.864.768,95 D
3.3.2.2.1.26.00	SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL		4.274.829,86 D	6.403.379,36	1.813.440,27	4.589.939,09 D	8.864.768,95 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.377.511,81 D	3.968.035,00	347.108,29	3.620.926,71 D	4.998.438,52 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		1.377.511,81 D	3.968.035,00	347.108,29	3.620.926,71 D	4.998.438,52 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	694.529,69	30.000,00	664.529,69 D	664.529,69 D
3.3.2.3.1.06.65	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA		0,00	694.529,69	30.000,00	664.529,69 D	664.529,69 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE APOIO		0,00	356.980,35	0,00	356.980,35 D	356.980,35 D
3.3.2.3.1.07.71	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	356.980,35	0,00	356.980,35 D	356.980,35 D

Pág. 4 de 10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
3.3.2.3.1.09.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO		1.377.498,73 D	1.613.677,60	237.135,39	1.376.542,21 D	2.754.040,94 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES		0,00	1.289.538,32	79.972,90	1.209.565,42 D	1.209.565,42 D
3.3.2.3.1.10.82	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.289.538,32	79.972,90	1.209.565,42 D	1.209.565,42 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.282,88	0,00	13.282,88 D	13.282,88 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		13,08 D	26,16	0,00	26,16 D	39,24 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS		51.332,93 D	52.099,73	0,00	52.099,73 D	103.432,66 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTIDOS		51.332,93 D	52.099,73	0,00	52.099,73 D	103.432,66 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		51.332,93 D	52.099,73	0,00	52.099,73 D	103.432,66 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC		51.332,93 D	52.099,73	0,00	52.099,73 D	103.432,66 D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC		51.332,93 D	52.099,73	0,00	52.099,73 D	103.432,66 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS		101.000,00 D	0,00	0,00	0,00	101.000,00 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		101.000,00 D	0,00	0,00	0,00	101.000,00 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		101.000,00 D	0,00	0,00	0,00	101.000,00 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		101.000,00 D	0,00	0,00	0,00	101.000,00 D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		101.000,00 D	0,00	0,00	0,00	101.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.167.721,02 C	30.526,68	9.968.524,43	9.937.997,75 C	15.105.718,77 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	0,00	269.121,34	269.121,34 C	269.121,34 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	269.121,34	269.121,34 C	269.121,34 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		0,00	0,00	269.121,34	269.121,34 C	269.121,34 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		0,00	0,00	269.121,34	269.121,34 C	269.121,34 C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	269.121,34	269.121,34 C	269.121,34 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		20.328,92 C	0,00	6.882,81	6.882,81 C	27.211,73 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		20.328,92 C	0,00	6.882,81	6.882,81 C	27.211,73 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		20.328,92 C	0,00	6.882,81	6.882,81 C	27.211,73 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		20.328,92 C	0,00	6.882,81	6.882,81 C	27.211,73 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		5.147.392,10 C	30.526,68	9.692.520,28	9.661.993,60 C	14.809.385,70 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		5.147.292,10 C	30.526,68	9.692.120,28	9.661.593,60 C	14.808.885,70 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		5.147.292,10 C	30.526,68	9.692.120,28	9.661.593,60 C	14.808.885,70 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS		5.147.292,10 C	30.526,68	9.692.120,28	9.661.593,60 C	14.808.885,70 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		5.147.292,10 C	30.526,68	9.692.120,28	9.661.593,60 C	14.808.885,70 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		5.147.292,10 C	30.526,68	9.692.120,28	9.661.593,60 C	14.808.885,70 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		100,00 C	0,00	400,00	400,00 C	500,00 C
4.5.3.1.0.00.00	TRANSF DAS INSTT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		100,00 C	0,00	400,00	400,00 C	500,00 C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI		100,00 C	0,00	400,00	400,00 C	500,00 C
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM		100,00 C	0,00	400,00	400,00 C	500,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		189.595.153,05 D	13.389.674,95	3.001.945,05	10.387.729,90 D	199.982.882,95 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		182.852.993,40 D	13.389.674,95	3.001.945,05	10.387.729,90 D	193.240.723,30 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		40.029.472,31 D	0,00	0,00	0,00	40.029.472,31 D

Pág. 5 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		40.029.472,31 D	0,00	0,00	0,00	40.029.472,31 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		40.029.472,31 D	0,00	0,00	0,00	40.029.472,31 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		142.823.521,09 D	13.389.674,95	3.001.945,05	10.387.729,90 D	153.211.250,99 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		100.778.932,77 D	5.999.890,10	2.999.945,05	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		100.778.932,77 D	0,00	0,00	0,00	100.778.932,77 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		100.778.932,77 D	0,00	0,00	0,00	100.778.932,77 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	2.999.945,05 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	2.999.945,05 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.999.945,05	2.999.945,05	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	2.999.945,05 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		0,00	0,00	2.999.945,05	2.999.945,05 C	2.999.945,05 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		42.044.588,32 D	7.389.784,85	2.000,00	7.387.784,85 D	49.432.373,17 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		42.044.588,32 D	7.389.784,85	2.000,00	7.387.784,85 D	49.432.373,17 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		42.044.588,32 D	7.389.784,85	2.000,00	7.387.784,85 D	49.432.373,17 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		43.464.561,85 D	7.389.784,85	0,00	7.389.784,85 D	50.854.346,70 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		1.419.973,53 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	1.421.973,53 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		6.742.159,65 D	0,00	0,00	0,00	6.742.159,65 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.742.159,65 D	0,00	0,00	0,00	6.742.159,65 D
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		6.222.347,31 D	0,00	0,00	0,00	6.222.347,31 D
5.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR		519.812,34 D	0,00	0,00	0,00	519.812,34 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		189.595.153,05 C	65.227.020,05	75.614.749,95	10.387.729,90 C	199.982.882,95 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		182.852.993,40 C	63.504.135,83	73.891.865,73	10.387.729,90 C	193.240.723,30 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		40.029.472,31 C	276.404,15	276.404,15	0,00	40.029.472,31 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		40.009.043,39 C	276.404,15	0,00	276.404,15 D	39.732.639,24 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		20.428,92 C	0,00	276.404,15	276.404,15 C	296.833,07 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		142.823.521,09 C	63.227.731,68	73.615.461,58	10.387.729,90 C	153.211.250,99 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.778.932,77 C	36.781.080,09	39.781.025,14	2.999.945,05 C	103.778.877,82 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		58.734.344,45 C	10.334.428,50	3.001.945,05	7.332.483,45 D	51.401.861,00 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00	2.944.643,65	2.944.643,65 C	2.944.643,65 C
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	0,00	2.944.643,65	2.944.643,65 C	2.944.643,65 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		42.044.588,32 C	26.446.651,59	33.834.436,44	7.387.784,85 C	49.432.373,17 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.206.218,49 C	10.650.233,85	9.637.431,22	1.012.802,63 D	35.193.415,86 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.319.643,79 C	13.799.114,94	12.645.536,65	1.153.578,29 D	166.065,50 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		4.518.726,04 C	1.997.302,80	11.551.468,57	9.554.165,77 C	14.072.891,81 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		42.044.588,32 C	26.446.651,59	33.834.436,44	7.387.784,85 C	49.432.373,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		42.044.588,32 C	26.446.651,59	33.834.436,44	7.387.784,85 C	49.432.373,17 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		42.044.588,32 C	26.446.651,59	33.834.436,44	7.387.784,85 C	49.432.373,17 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		36.206.218,49 C	10.650.233,85	9.637.431,22	1.012.802,63 D	35.193.415,86 C

Pág. 6 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		1.319.643,79 C	13.799.114,94	12.645.536,65	1.153.578,29 D	166.065,50 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.518.726,04 C	1.997.302,80	11.551.468,57	9.554.165,77 C	14.072.891,81 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		6.742.159,65 C	1.722.884,22	1.722.884,22	0,00	6.742.159,65 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.742.159,65 C	1.722.884,22	1.722.884,22	0,00	6.742.159,65 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		4.791.877,70 C	1.709.341,69	13.542,53	1.695.799,16 D	3.096.078,54 C
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.950.281,95 C	13.542,53	1.709.341,69	1.695.799,16 C	3.646.081,11 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		310.132.232,79 D	33.809.403,81	4.275.475,85	29.533.927,96 D	339.666.160,75 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		80.045.663,91 D	0,00	0,00	0,00	80.045.663,91 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.213.532,02 D	0,00	0,00	0,00	3.213.532,02 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.179.992,02 D	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CONSOLIDA		3.179.992,02 D	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.179.992,02 D	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 D
7.1.1.1.1.01.02	FIANCAS		333.392,50 D	0,00	0,00	0,00	333.392,50 D
7.1.1.1.1.01.04	SEGUROS-GARANTIA		2.846.599,52 D	0,00	0,00	0,00	2.846.599,52 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		43.820.184,54 D	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		352,77 D	0,00	0,00	0,00	352,77 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 D	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 D	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 D	0,00	0,00	0,00	64.084,49 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		112.030.325,36 D	8.340.235,00	30.526,68	8.309.708,32 D	120.340.033,68 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.251.392,59 D	5.340.289,95	30.526,68	5.309.763,27 D	16.561.155,86 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.251.392,59 D	5.340.289,95	30.526,68	5.309.763,27 D	16.561.155,86 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		10.676.516,84 D	4.830.561,25	30.420,95	4.800.140,30 D	15.476.657,14 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		572.817,59 D	509.728,70	105,73	509.622,97 D	1.082.440,56 D
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		2.058,16 D	0,00	0,00	0,00	2.058,16 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		100.778.932,77 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		100.778.932,77 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		100.778.932,77 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		100.778.932,77 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		100.778.932,77 D	0,00	0,00	0,00	100.778.932,77 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		0,00	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	2.999.945,05 D
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		100,00 D	269.521,34	0,00	269.521,34 D	269.621,34 D

Pág. 7 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		100,00 D	269.521,34	0,00	269.521,34 D	269.621,34 D
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		100,00 D	269.521,34	0,00	269.521,34 D	269.621,34 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		118.056.143,52 D	25.199.647,47	4.244.949,17	20.954.698,30 D	139.010.841,82 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		17.099.255,52 D	22.199.702,42	4.244.949,17	17.954.753,25 D	35.054.008,77 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		10.357.095,87 D	22.199.702,42	4.244.949,17	17.954.753,25 D	28.311.849,12 D
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		5.838.369,83 D	10.648.233,85	2.247.646,37	8.400.587,48 D	14.238.957,31 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.518.726,04 D	11.551.468,57	9.554.165,77 D	14.072.891,81 D	14.072.891,81 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		6.742.159,65 D	0,00	0,00	0,00	6.742.159,65 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		100.956.888,00 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.956.833,05 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		100.778.932,77 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		100.778.932,77 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		100.778.932,77 D	2.999.945,05	0,00	2.999.945,05 D	103.778.877,82 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC -PRECATORIOS		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE PJ/CREDOR		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		310.132.232,79 C	111.283.057,21	140.816.985,17	29.533.927,96 C	339.666.160,75 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		80.045.663,91 C	0,00	0,00	0,00	80.045.663,91 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.213.532,02 C	0,00	0,00	0,00	3.213.532,02 C
8.1.1.1.0.00.00	EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.179.992,02 C	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB		3.179.992,02 C	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.179.992,02 C	0,00	0,00	0,00	3.179.992,02 C
8.1.1.1.1.01.03	= FIANCAS A EXECUTAR		333.392,50 C	0,00	0,00	0,00	333.392,50 C
8.1.1.1.1.01.07	= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		2.846.599,52 C	0,00	0,00	0,00	2.846.599,52 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUCAO		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		43.820.184,54 C	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 C
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR		43.820.184,54 C	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		352,77 C	0,00	0,00	0,00	352,77 C
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR		352,77 C	0,00	0,00	0,00	352,77 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C

Pág. 8 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.1.2.3.1.06.01	= A EXECUTAR		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		112.030.325,36 C	43.192.211,89	51.501.920,21	8.309.708,32 C	120.340.033,68 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.251.392,59 C	35.800.427,04	41.110.190,31	5.309.763,27 C	16.561.155,86 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.251.392,59 C	35.800.427,04	41.110.190,31	5.309.763,27 C	16.561.155,86 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		41.838.930,23 D	7.420.311,53	5.342.289,95	2.078.021,58 D	43.916.951,81 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		48.953.621,88 D	7.420.311,53	5.342.289,95	2.078.021,58 D	51.031.643,46 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.114.691,65 C	0,00	0,00	0,00	7.114.691,65 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		36.206.218,49 C	10.650.233,85	9.637.431,22	1.012.802,63 D	35.193.415,86 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		36.206.218,49 C	10.650.233,85	9.637.431,22	1.012.802,63 D	35.193.415,86 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		10.472.951,28 C	15.697.367,61	12.840.855,03	2.856.512,58 D	7.616.438,70 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		6.133.127,89 C	15.508.456,63	12.659.079,18	2.849.377,45 D	3.283.750,44 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		4.331.335,74 C	188.910,98	181.775,85	7.135,13 D	4.324.200,61 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		8.487,65 C	0,00	0,00	0,00	8.487,65 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		6.411.153,05 C	2.032.514,05	13.289.614,11	11.257.100,06 C	17.668.253,11 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.411.153,05 C	1.991.893,30	13.119.655,16	11.127.761,86 C	17.538.914,91 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	40.620,75	169.958,95	129.338,20 C	129.338,20 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		100.778.932,77 C	7.391.784,85	10.391.729,90	2.999.945,05 C	103.778.877,82 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		100.778.932,77 C	7.391.784,85	10.391.729,90	2.999.945,05 C	103.778.877,82 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		100.778.932,77 C	7.391.784,85	10.391.729,90	2.999.945,05 C	103.778.877,82 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		100.778.932,77 C	7.391.784,85	10.391.729,90	2.999.945,05 C	103.778.877,82 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		58.734.344,45 C	7.389.784,85	3.001.945,05	4.387.839,80 D	54.346.504,65 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		42.044.588,32 C	2.000,00	7.389.784,85	7.387.784,85 C	49.432.373,17 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		100,00 C	0,00	269.521,34	269.521,34 C	269.621,34 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		100,00 C	0,00	269.521,34	269.521,34 C	269.621,34 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		100,00 C	0,00	269.521,34	269.521,34 C	269.621,34 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		118.056.143,52 C	68.090.845,32	89.045.543,62	20.954.698,30 C	139.010.841,82 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		17.099.255,52 C	19.516.604,76	37.471.358,01	17.954.753,25 C	35.054.008,77 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		10.357.095,87 C	17.793.720,54	35.748.473,79	17.954.753,25 C	28.311.849,12 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.319.643,79 C	13.799.114,94	12.645.536,65	1.153.578,29 D	166.065,50 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.518.726,04 C	1.997.302,80	11.551.468,57	9.554.165,77 C	14.072.891,81 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		4.518.726,04 C	1.997.302,80	11.551.468,57	9.554.165,77 C	14.072.891,81 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		6.742.159,65 C	1.722.884,22	1.722.884,22	0,00	6.742.159,65 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		519.812,34 C	1.722.884,22	1.722.884,22	0,00	519.812,34 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		1.430.469,61 D	1.709.341,69	13.542,53	1.695.799,16 C	3.126.268,77 D
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		1.950.281,95 C	13.542,53	1.709.341,69	1.695.799,16 C	3.646.081,11 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		6.222.347,31 C	0,00	0,00	0,00	6.222.347,31 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		6.222.347,31 C	0,00	0,00	0,00	6.222.347,31 C

Pág. 9 de 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**  
**BALANCETE**  
**2026**

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE  
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99  
Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 14/05/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		100.956.888,00 C	48.574.240,56	51.574.185,61	2.999.945,05 C	103.956.833,05 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		100.778.932,77 C	48.574.240,56	51.574.185,61	2.999.945,05 C	103.778.877,82 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		100.778.932,77 C	48.574.240,56	51.574.185,61	2.999.945,05 C	103.778.877,82 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		50.173.479,10 C	9.582.696,41	5.373.292,76	4.209.403,65 D	45.964.075,45 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		3.920.840,50 C	5.155.107,71	6.638.052,76	1.482.945,05 C	5.403.785,55 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		4.640.024,85 C	7.389.784,85	2.783.760,00	4.606.024,85 D	34.000,00 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		36.206.218,49 C	10.650.233,85	9.637.431,22	1.012.802,63 D	35.193.415,86 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.319.643,79 C	13.799.114,94	12.645.536,65	1.153.578,29 D	166.065,50 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA E PAGA		4.518.726,04 C	1.997.302,80	11.551.468,57	9.554.165,77 C	14.072.891,81 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	0,00	2.944.643,65	2.944.643,65 C	2.944.643,65 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		175.955,23 C	0,00	0,00	0,00	175.955,23 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		175.955,23 C	0,00	0,00	0,00	175.955,23 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		15.325,95 C	0,00	0,00	0,00	15.325,95 C
8.9.9.2.2.01.01	= PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		15.325,95 C	0,00	0,00	0,00	15.325,95 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		160.629,28 C	0,00	0,00	0,00	160.629,28 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT. DE FORNEC. CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		160.629,28 C	0,00	0,00	0,00	160.629,28 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C

**RESUMO:**

ATIVO	107.957.603,79 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	107.096.647,49 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.244.762,47 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.105.718,77 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	199.982.882,95 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	199.982.882,95 C
CONTROLES DEVEDORES	339.666.160,75 D
CONTROLES CREDORES	339.666.160,75 C

**Itabajara Carneiro Faria**  
Gerente de Contabilidade FMS  
Matr. 28861 - CRC/RJ 9.934-0  
CPF: 601.206.597-15

**Rogério Carlos Aguiar Junior**  
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças  
Fundação Municipal de Saúde  
Contador CRC-RJ 135789/O-3 Matr. 40.804

**Dr. Arthur Borges Martins de Sousa**  
Presidente do FMS  
Matr. 28864  
Campos dos Goytacazes

**Secretaria Municipal de Administração e Contratos  
- Licitação -**

**CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026**

A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, no uso de suas atribuições, com espeque na Lei Federal nº 14.133/2021 e Decretos Municipais nº 039/2023 e 296/2023, torna público o resultado da classificação do Chamamento Público epígrafado, cujo objeto é o **credenciamento, para credenciamento, para contratação de profissionais especializados (músicos, bandas e/ou grupos musicais) para realização do "DIA DO ROCK GOITACÁ", no mês de maio de 2026, no Palácio da Cultura, situado na Praça da Bandeira s/nº, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos neste instrumento.**  
Segue, abaixo, a relação das bandas e/ou grupos musicais credenciadas, cuja classificação foi definida conforme disposto no subitem 8.3 do Termo de Referência:

BANDAS/GRUPOS MUSICAIS(JÁ PARTICIPARAM DO DIA DO ROCK GOITACÁ)	REPRESENTANTE/EMPRESÁRIO	SITUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
ANGELO NANI	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.136.667/0001-02	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
BLUES BAND VIDRO	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.136.667/0001-02	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
EIXO NACIONAL	MÍDIA ARTES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.535.726/0001-60	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE	MÍDIA ARTES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.535.726/0001-60	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
GRALHA	FNL ESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.836.202/0001-46	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
OH! I KILL	RODRIGUES PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.577.686/0001-43	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
PRODUTO DE ROCK	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.136.667/0001-02	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
REUBES PESS BAND	RODRIGUES PROMOÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.577.686/0001-43	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
AVYADORES DO BRASYL	RASEC SOLUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 15.244.408/0001-86	HABILITADA	CREENCIADA
PAPERCUTE PROJECT	FNL ESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.836.202/0001-46	HABILITADA	CREENCIADA

BANDAS/GRUPOS MUSICAIS (ESTREANTES NO DIA DO ROCK GOYTACÁ)	REPRESENTANTE/EMPRESÁRIO	SITUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
BONDE PUNK	FNL ESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.836.202/0001-46	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
PLAYMOBOYS	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.136.667/0001-02	HABILITADA	CREENCIADA/CLASSIFICADA
MR BROW	RASEC SOLUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 15.244.408/0001-86	HABILITADA	CREENCIADA

BANDAS/GRUPOS MUSICAIS	REPRESENTANTE/EMPRESÁRIO	SITUAÇÃO
ACÚSTICO DRIVE	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.136.667/0001-02	INABILITADA
ARDÓSIA PUNK CORE	BUMERANGUE PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.136.667/0001-02	INABILITADA
ÁSTER	MONIQUE APARECIDA SOUZA FERREIRA, inscrita no CNPJ nº 48.935.782/0001-87	INABILITADA
DAGDA	FNL ESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.836.202/0001-46	INABILITADA
KURTZ E KEVIN	RASEC SOLUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 15.244.408/0001-86	INABILITADA
LOTUS	TARGET POINT SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.575.919/0001-70	INABILITADA
NABRUP ROCK	BRUNA DA SILVA PEREIRA, inscrita no CNPJ nº 51.206.948/0001-39	INABILITADA
NATÁLIA KURTZ	RASEC SOLUÇÕES EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 15.244.408/0001-86	INABILITADA
VERSO REFÉM	FNL ESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.836.202/0001-46	INABILITADA

Registre-se que as bandas abaixo arroladas foram consideradas **INABILITADAS**, conforme ata referente ao julgamento das propostas técnicas que se encontram disponíveis no site da Prefeitura, a saber, [www.campos.rj.gov.br/licitacoes](http://www.campos.rj.gov.br/licitacoes) ou poderão ser solicitadas através do e-mail: [licitacao.campos.rj@gmail.com](mailto:licitacao.campos.rj@gmail.com).

Campos dos Goytacazes, 20 de maio de 2026.

**Fernanda da Silva Campos**  
Presidente da FCJOL

A Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.247.491/0001-51, com sede na Rua Voluntários da Pátria, n.º 875 - Centro - Campos dos Goytacazes/RJ, vem pelo presente tornar público os itens referentes às Atas de Registro de Preços n.º 032/2026 e 033/2026, relacionadas ao Pregão Eletrônico SRP n.º 006/2026, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, tipo alimentos para animais (ração e feno), para atender às necessidades do Centro de Controle e Zoonoses, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes e para o Fundo Especial da Guarda Civil Municipal, durante o período de 1 (um) ano, conforme discriminado abaixo:

**QUADRO GERAL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificação do item 3 do Termo de Referência)	UNID	QUANT SMS	QUANT GCM	QUANT TOTAL	MARCA/ MODELO	V A L O R UNITÁRIO	EMPRESA VENCEDORA
01COTA PRINCIPAL(ART. 48, III, LC Nº 123/06) c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	Ração cão adulto: Umidade (máx.)100 g/kg Extrato Etéreo (mín.)100 g/kg Matéria Mineral (máx.)80 g/kg Fósforo (mín.) 6.000 mg/kg Energia Metabolizável(mín) 3.650 kcal Proteína Bruta (mín.)220 g/kg Matéria Fibrosa (máx.)30 g/kg Cálcio (mín. / máx.)7000mg/kg / 18 g/kg Ômega 6 (mín.) 15 g/kg Mananoligossacarídeos (mín) 340mg/kg Ômega 3 (mín.)1500 mg/kg PACOTE COM 20 KG	PCT	329	0	329	SUPREME/ V	R\$ 279,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00
02COTARESERVADA(ART. 48, III, LC Nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	Ração cão adulto: Umidade (máx.)100 g/kg Extrato Etéreo (mín.)100 g/kg Matéria Mineral (máx.)80 g/kg Fósforo (mín.)6.000 mg/kg Energia Metabolizável(mín) 3.650 kcal Proteína Bruta (mín.)220 g/kg Matéria Fibrosa (máx.)30 g/kg Cálcio (mín. / máx.)7000mg/kg / 18 g/kg Ômega 6 (mín.) 15 g/kg Mananoligossacarídeos (mín) 340mg/kg Ômega 3 (mín.)1500 mg/kg PACOTE COM 20 KG	PCT	109	0	109	S U P R E M E / HIGH PREMMIM	R\$ 279,50	PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00

<p>03ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)</p>	<p>Ração cão filhote: Umidade (máx.)100 g/kg Proteína Bruta (mín.)270 g/kg Extrato Etéreo (mín.)120 g/kg Matéria Fibrosa (máx.)30 g/kg Matéria Mineral (máx.)80 g/kg Cálcio (mín. / máx.) 8.000mg/kg / 18 g/kg Fósforo (mín.) 8.000 mg/kg Ômega 6 (mín.)15 g/kg Energia Metabolizável (min) 3.650 kca IMananoligossacarídeos (mín) 330mg/kg Ômega 3 (mín.)1500 mg/kg PACOTE COM 20 KG</p>	<p>PCT</p>	<p>165</p>	<p>0</p>	<p>165</p>	<p>SU PREME/ HIGH PRXMM M</p>	<p>R\$ 215,50</p>	<p>PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.005.422/0001-00</p>
<p>04ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)</p>	<p>Ração gato adulto:[ Umidade (máx.)100 g/kg Proteína Bruta (mín.)290 g/kg Matéria Fibrosa (máx.)30 g/kg Matéria Mineral (máx.)90 g/kg Cálcio (mín. / máx.)7000 mg/kg / 18 g/kg Fósforo (mín.) 6000mg/kg Ômega 6 (mín.) 18 g/kg Energia Metabolizável(min) 3.400 kcal Ômega 3 (mín.) 1.500 mg/kg Extrato Etéreo (mín) 90g/kg PACOTE COM 3 KG</p>	<p>PCT</p>	<p>974</p>	<p>0</p>	<p>974</p>	<p>GRANPLUS</p>	<p>R\$ 61,89</p>	<p>V.S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216364/0001-52</p>
<p>05 ITEM EXCLUSIVO (ART 48, I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)05ITEM EXCLUSIVO</p>	<p>Ração gato filhote: Umidade (máx.)100 g/kg Proteína Bruta (mín.)290 g/kg Matéria Fibrosa (máx.)35 g/kg Matéria Mineral (máx.)90 g/kg Cálcio (mín. / máx.)9000 mg/kg / 16,5 g/kg Fósforo (mín.) 7500 mg/kg Ômega 6 (mín.) 15 g/kg Energia Metabolizável(min) 3.400 kcal Ômega 3 (mín.)1600 mg/kg Extrato Etéreo (mín) 110g/kg PACOTE COM 3 KG</p>	<p>PCT</p>	<p>365</p>	<p>0</p>	<p>365</p>	<p>GRANPLUS</p>	<p>R\$ 66,92</p>	<p>V.S. FERREIRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.216364/0001-52</p>
<p>06ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)</p>	<p>Papinha de desmame :Umidade Máx 10% 100g/kg : Proteína Bruta Mín 29% 290g/kg; Extrato Etéreo Mín 19% 190g/kg; Matéria Mineral Máx 7,5% 75g/kg; Matéria Fibrosa Máx 3,0% 30g/kg; Cálcio Máx 1,5% 15g/kg; Min 0,9% 9000mg/kg; Fósforo Mín 0,8% 8000mg/kg; Sódio Mín 0,2% 2000mg/kg; Potássio Mín 0,5% 5000mg/kg; Ac linoléico (Ômega 6) Mín 3,0% 30g/kg; Ômega 3 Mín 0,4% 4000mg/kg; DHA Mín 0,1% 1000mg/kg; Metionina Mín 0,6% 6000mg/kg; Lisina Mín 1,2% 12,00g/kg; Energia Metabolizável 4189kcal/kg. PACOTE COM 1 KG</p>	<p>PCT</p>	<p>348</p>	<p>0</p>	<p>348</p>	<p>FRACASSADO</p>		
<p>07 ITEM EXCLUSIVO (ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º,Decreto Municipal nº 173/24)</p>	<p>Alimento substituto do leite materno: Valor Energético (min) 5.273,34Kcal Proteína Bruta (mín) 324,50g Extrato Etéreo (mín) 352,60g Fibra Bruta (máx) 1.900mg Umidade (máx) 33,20g Matéria mineral (Máx) 74,20g Cálcio (máx) 18g (mín)16,90g Fósforo (mín) 9,400mg Vitamina A (mín) 7,600UI Vitamina B1 (Tiamina) (mín) 2,955 mg Vitamina B12 (mín) 87,12 mcg Vitamina B2 (mín) 7,20 mg Vitamina B6 (mín) 2,967 mg Vitamina D3 (mín) 1.000 UI Vitamina E (mín) 77,50 UI Vitamina K3 (mín) 8,50mg Vitamina C (mín) 312,34mg Ácido Fólico (mín) 0,2476 mg Ácido Nicotínico (mín) 22,611mg Pantotenato de Cálcio (Vitamina B5)(mín) 19,95mg Biotina (mín) 98,75mg Colina (mín) 2.668,31mg FOS (MÍN) 902,50mg Taurina (mín) 3.200 mg Ácido Aspártico (mín) 25,30 g Ácido Glutâmico (mín) 62,50 g Alanina (mín) 12g Arginina (mín) 10,80g Fenilalanina (mín) 15,10 g Cistina (mín) 3.800mg Glicina (mín) 6.700 g Histidina (mín) 7.700mg Isoleucina (mín) 16,80g Leucina (mín) .30,2 g Lisina (mín) 27 g Metionina (mín) 8.400mg Prolina (mín) 29,30g Serina (mín) 19,30 g Tirosina (mín) 13,90g Treonina (mín) 16,10g Valina (mín) 19,30g Selênio (mín)1,35mg Cobalto (mín) 4 mg Manganês (mín) 9,92mg Mangnêsio (mín) 500mg Iodo (mín) 1,86mg Potássio (mín) 8.000mg Cobre (mín) 17,50mg Ferro (mín) 149,41mg Zinco (mín) 156,38mg Betacaroteno (mín) 2mg Nucleotídeos (Mín) 250mg PACOTE COM 100G</p>	<p>PCT</p>	<p>240</p>	<p>0</p>	<p>240</p>	<p>FRACASSADO</p>		

08ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)	Ração úmida (patê) para gato adulto .Umidade (máx.) 840 g/kg (84%) Proteína Bruta (mín.) 80 g/kg (8%) Extrato Etéreo (mín.) 30 g/kg (3%) Matéria Fibrosa (máx.) 20 g/kg (2%) Matéria Mineral (máx.) 30 g/kg (3%) Cálcio (mín.) 2.000 mg/kg (0,2%) Cálcio (máx.) 5.000 mg/kg (0,5%) Fósforo (mín.) 2.000 mg/kg (0,2%) Sódio (mín.) 500 mg/kg Potássio (mín.) 1.360 mg/kg Magnésio (mín) 98 mg/kg Taurina (mín) 615 mg/kg Metionina (mín) 366 mg/kg SACHÊ DE 85G	SACHÊ	1.130	0	1.130	FRACASSADO
09ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)	Ração úmida (patê) para cão adulto .Umidade (máx.): 820 g/kg (82%) Proteína Bruta (mín.): 80 g/kg (8,0%) Extrato Etéreo (mín.): 50 g/kg (5%) Matéria Fibrosa (máx.): 20 g/kg (2%) Matéria Mineral (máx.): 30 g/kg (3%) Cálcio (mín.): 1.500 mg/kg (0,15%) Cálcio (máx.): 5.000 mg/kg (0,5%) Fósforo (mín.): 1000 mg/kg (0,1%) Sódio (mín.): 500 mg/kg (0,05%) Potássio (mín.): 1.200 mg/kg (0,12%) Zinco (mín.): 45 mg/kg (0,0045%) Magnésio (mín.): 177 mg/kg (0,017%) Ácido Linoleico (mín.): 3.230 mg/kg (0,323%) Vitamina E (mín.): 15 ui/kg (0,0015%)SACHÊ DE 85G	SACHÊ	1.695	0	1.695	FRACASSADO
10COTA PRINCIPAL(ART. 48, III, LC Nº 123/06) c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	Feno:capim Tifton85 desidratado umidade em torno de 15 a 20%proteína bruta 11,00% FARDO DE 10 KG	FARDO	9.253	0	9.253	FRACASSADO
11COTA RESERVADA(ART. 48, III, LC Nº 123/06 c/c art. 5º, Decreto Municipal nº 173/24)	Feno: capim Tifton85 desidratado umidade em torno de 15 a 20% proteína bruta 11,00% FARDO DE 10 KG	FARDO	3.084	0	3.084	FRACASSADO
12ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)	Ração para cavalo: • Proteína Bruta (mín.): 12% • Extrato Etéreo (mín.): 3% • Fibra Bruta (máx.): 20% • Cálcio: 0,8 a 1,2% • Fósforo (mín.): 0,5%  • Umidade (máx.): 12 PACOTE COM 25 KG	PCT	44	0	44	FRACASSADO
13ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)	Sal Mineral para cavalo :Cálcio (máx.) 150 g, Cálcio (mín.) 120 g, Fósforo (mín.) 75 g, Sódio (mín.) 150 g, Enxofre (mín.) 5.000 mg, Metionina (mín.) 2.000 mg, Lisina (mín.) 6.000 mg, Cobre (mín.) 1.200 mg, Cobre orgânico (mín.) 500 mg, Ferro (mín.) 3.000 mg, Manganês (mín.) 2.500 mg, Manganês orgânico (mín.) 200 mg, Zinco (mín.) 3.800 mg, Zinco orgânico (mín.) 500 mg, Iodo (mín.) 100 mg, Cobalto (mín.) 15 mg, Cromo (mín.) 50 mg, Cromo orgânico (mín.) 50 mg, Selênio (mín.) 12 mg, Flúor (máx.) 800 mg, Saccharomyces cerevisiae (mín.) PACOTE COM 10 KG	PCT	43	0	43	FRACASSADO
14 ITEM EXCLUSIVO (ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)	RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES DE RAÇAS GRANDES, COM FÓRMULA NATURAL, FORMULADAS COM INGREDIENTES NOBRES, DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, ALTO COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDADE E SEM TRANSGÊNICOS. (EMBALAGEM DE 20 KG) Alimento completo para cães filhotes de raças grandes (peso entre 26 e 44 kg) – De 2 a 15 meses de idade. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: Farinha de vísceras de aves, milho integral moído, quireira de arroz, gordura de frango, polpa de beterraba, gordura suína, zeolita, óleo vegetal, óleo de peixe refinado, casca de psyllium, glúten de trigo, ovo desidratado, parede celular de levedura (MOS), fruto-oligosacarídeos, sulfato de condroitina, hidrocloreto de glucosamina, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), sorbato de potássio, fosfato bicálcico, vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12, K3, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, levedura seca de cervejaria, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, carbonato de cálcio, taurina, DL-metionina, palatilizante à base de fígado de frango, aditivo antioxidante (BHA), Proteína Bruta (mín.): (32%). PACOTE COM 20 KG	PCT	0	27	27	FRACASSADO
15ITEM EXCLUSIVO(ART 48,I LC Nº 123/2006 c/c art. 5º Decreto Municipal nº 173/24)	RAÇÃO PARA CÃES ADULTO DE RAÇAS GRANDES, COM FÓRMULA NATURAL, FORMULADA COM INGREDIENTES NOBRES, DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, ALTO COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDADE E SEM TRANSGÊNICOS. (EMBALAGEM DE 20 KG) Alimento completo para cães adultos de porte grande (peso entre 26 e 44 kg), de 15 meses a 5 anos de idade. COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: Milho integral moído, ovo em pó desidratado, quireira de arroz, farinha de vísceras de aves, farinha de proteína isolada de suíno, gordura de frango, gordura suína, polpa de beterraba, óleo vegetal, óleo de peixe refinado, sulfato de condroitina, hidrocloreto de glucosamina, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, zeolita, sorbato de potássio, vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12, K3, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, levedura seca de cervejaria, levedura enriquecida com selênio, taurina, antioxidante (BHA), Proteína Bruta (mín.): (26%) PACOTE COM 20 KG	PCT	0	94	94	FRACASSADO

\*Itens fracassados por terem sido cotados acima do estimado pela SMS ou não terem sido cotados.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 13 de maio de 2026.

Paulo Roberto Hirano  
Secretário Municipal de Saúde