

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIROQuarta-feira, 12 de
Novembro de 2025
Edição 1937

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Sec. Mun. de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PORTARIA 361/2025 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG, 10 de novembro de 2025

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA, LEI N° 5247/91, AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Considerando o que foi apurado no Processo n° 00004.002199.2024-56, punir o Servidor Público Municipal, com a penalidade de ADVERTÊNCIA, matrícula n° 38232, por inobservância de seu dever funcional, pela infração cometida em desacordo com o previsto no inciso III do artigo 134 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, qual seja, inobservância de lei ou norma regulamentar

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, de acordo com conjunto probatório que evidenciou a infração disciplinar.

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2025.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL

PORTARIA 365/2025 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG, 10 de novembro de 2025

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO POR 15 DIAS, CONVERTIDA EM MULTA, AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Considerando o que foi apurado no Processo n° 00004.001212.2023-79, aplicar ao Servidor Público Municipal, matrícula n° 16778, a penalidade de SUSPENSÃO por 15 (quinze) dias, convertida em multa, nos termos do § 2º do artigo 148 da Lei Municipal n° 5.247/1991 por inobservância dos deveres funcionais, em razão da infração disciplinar constatada, violando os princípios da Administração Pública, especialmente os da moralidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 2º - A conversão da suspensão em multa será realizada conforme o disposto na legislação municipal vigente, observando o cálculo correspondente aos dias de afastamento previstos. A multa será na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o funcionário obrigado a permanecer em serviço.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser cumprida integralmente, de acordo com o conjunto probatório que evidenciou a infração disciplinar.

Campos dos Goytacazes, 10 de novembro de 2025.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL

Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Fazenda.

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato n° 0136/2025
Processo n° 2025.018.000041-2-PR
ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 014/2025 DO PROCESSO 2025.204.000060-2-PR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL (ÓRGÃO GERENCIADOR)

Empresa Contratada: ELETROWAY LTDA
CNPJ N° 60.975.057/0001-38

Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de papel sulfite A4 para atender a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital (antiga SMARH) - Órgão Gerenciador, bem como atender as demandas dos Órgãos Participantes.

Prazo: 5 (cinco) dias.

Valor do Aditivo: R\$ 34.560,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais)

Data da Assinatura: 06/11/2025.

PUBLIQUE-SE.

Em 07 de Novembro de 2025.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Fazenda
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR

Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2025

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 01/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – FMIJ E INSTITUTO ESPORTIVO MENINOS DE OURO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – FMIJ E INSTITUTO ESPORTIVO MENINOS DE OURO.

OBJETO: – estabelece a forma e as condições pelas quais as partes convenientes se propõem a desenvolver, continuamente, um programa de mútua colaboração, possibilitando a implementação de ações integradas em áreas de interesse comum, para a execução do Programa Municipal de Apoio à Economia Criativa, tendo como objetivo apoiar, por meio de concessão de bolsas de empreendedores, a profissionalização de empreendedores, contribuindo para o desenvolvimento de seus respectivos planos de negócios.

DO VALOR: Não haverá repasse de recursos financeiros entre as partes

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Acordo de Cooperação Técnica n° 001/2025 será de 12 meses a partir da data de Publicação.

Campos dos Goytacazes, 11 de Novembro de 2025

LEON GOMES

Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude - FMIJ
Matrícula n.º 42.457

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	102.218.316,65 C	0,00	102.218.316,65	0,00	102.218.316,65 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	155.199.429,10 C	0,00	0,00	102.218.316,65	102.218.316,65 C	257.417.745,75 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.629,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,05 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO	6.301.480,94 C	270.468,01	270.468,01	270.468,01	0,00	6.301.480,94 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	270.468,01 D	0,00	270.468,01	270.468,01 C	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	6.571.948,95 C	270.468,01	0,00	270.468,01 D	270.468,01 C	6.301.480,94 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP	20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.039.455,49	651.601,17	11.387.854,32 D	11.387.854,32 D	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	505.987,81	141.678,26	364.309,55 D	364.309,55 D	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.PIRGPS-CONSOLI	0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	40.975,90	0,00	40.975,90 D	40.975,90 D	0,00
3.1.2.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.975,90	0,00	40.975,90 D	40.975,90 D	0,00
3.1.2.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	40.975,90	0,00	40.975,90 D	40.975,90 D	0,00
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	40.975,90	0,00	40.975,90 D	40.975,90 D	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO	0,00	11.024.482,29	937,52	11.023.544,77 D	11.023.544,77 D	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVICOS	0,00	11.024.482,29	937,52	11.023.544,77 D	11.023.544,77 D	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	524.601,66	0,00	524.601,66 D	524.601,66 D	0,00
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	524.601,66	0,00	524.601,66 D	524.601,66 D	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	19.159,69	0,00	19.159,69 D	19.159,69 D	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D	5.600,00 D	0,00
3.3.2.2.1.21.50	LOCACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D	5.600,00 D	0,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	109.396,17	0,00	109.396,17 D	109.396,17 D	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	390.445,80	0,00	390.445,80 D	390.445,80 D	0,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.499.880,63	937,52	10.498.943,11 D	10.498.943,11 D	0,00
3.3.2.3.1.0.0.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID	0,00	10.499.880,63	937,52	10.498.943,11 D	10.498.943,11 D	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	0,00	5.551,62	0,00	5.551,62 D	5.551,62 D	0,00
3.3.2.3.1.04.49	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.551,62	0,00	5.551,62 D	5.551,62 D	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	0,00	111.777,19	937,52	110.839,67 D	110.839,67 D	0,00
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.997,87	937,52	3.060,35 D	3.060,35 D	0,00
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	107.779,32	0,00	107.779,32 D	107.779,32 D	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	10.382.551,82	0,00	10.382.551,82 D	10.382.551,82 D	0,00
3.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	0,00

Álvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
Int. Men. de Transp. e Transporte
Matrícula 41.834

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.5.1.2.0.0.0.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.0.0.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.0.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.179.632,33	8.845.955,51	7.666.323,18 C	7.666.323,18 C	0,00
4.3.0.0.0.0.0.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	306.183,61	306.183,61	0,00	0,00	0,00
4.3.3.0.0.0.0.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	306.183,61	306.183,61	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.0.0.0.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV	0,00	306.183,61	306.183,61	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD	0,00	306.183,61	306.183,61	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	286.422,64	286.422,64	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENTATIV PROV PREST SERV	0,00	19.760,97	19.760,97	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.0.0.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	132.816,25	1.681.504,71	1.548.688,46 C	1.548.688,46 C	0,00
4.4.2.0.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	86.214,91	1.581.594,30	1.495.379,39 C	1.495.379,39 C	0,00
4.4.2.9.0.0.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	86.214,91	1.581.594,30	1.495.379,39 C	1.495.379,39 C	0,00
4.4.2.9.1.0.0.00	OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	86.214,91	1.581.594,30	1.495.379,39 C	1.495.379,39 C	0,00
4.4.5.0.0.0.0.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS	0,00	46.601,34	99.910,41	53.309,07 C	53.309,07 C	0,00
4.4.5.1.0.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	46.601,34	99.910,41	53.309,07 C	53.309,07 C	0,00
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO	0,00	46.601,34	99.910,41	53.309,07 C	53.309,07 C	0,00
4.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C	0,00
4.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C	0,00
4.5.1.2.0.0.0.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMENT INTRA OFSS	0,00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C	0,00
4.5.1.2.2.0.0.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.	0,00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C	0,00
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	0,00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	146.254,08 D	122.891.543,76	21.563.976,69	101.327.567,07 D	101.473.821,15 D	0,00
5.2.0.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	122.745.289,68	21.417.722,61	101.327.567,07 D	101.327.567,07 D	0,00
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	0,00
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	0,00
5.2.1.1.1.0.0.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	0,00
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	112.345.627,69	19.857.976,72	92.487.650,97 D	92.487.650,97 D	0,00
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	81.574.980,00	19.474.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	0,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTACAO INICIAL	0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	0,00
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	0,00
5.2.2.1.2.0.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D	0,00
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D	0,00
5.2.2.1.3.0.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.937.000,00	0,00	8.937.000,00 D	8.937.000,00 D	0,00
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D	0,00

Álvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
Int. Men. de Transp. e Transporte
Matrícula 41.834

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Março

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		0,00	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00 C	9.637.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00 C	9.637.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES		0,00	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00 C	9.637.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	30.770.647,69	383.876,72	30.386.770,97 D	30.386.770,97 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	30.770.647,69	383.876,72	30.386.770,97 D	30.386.770,97 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	30.770.647,69	383.876,72	30.386.770,97 D	30.386.770,97 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	30.770.647,69	0,00	30.770.647,69 D	30.770.647,69 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	383.876,72	383.876,72 C	383.876,72 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		146.254,08 D	146.254,08	146.254,08	0,00	146.254,08 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		112.416,23 D	112.416,23	112.416,23	0,00	112.416,23 D
5.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	112.416,23	0,00	112.416,23 D	112.416,23 D
5.3.1.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC		112.416,23 D	0,00	112.416,23	112.416,23 C	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.837,85 D	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 D
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	33.837,85	0,00	33.837,85 D	33.837,85 D
5.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI		33.837,85 D	0,00	33.837,85	33.837,85 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		146.254,08 C	91.589.650,92	192.917.217,99	101.327.567,07 C	101.473.821,15 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	91.361.035,75	192.688.602,82	101.327.567,07 C	101.327.567,07 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	3.680.104,22	12.520.020,32	8.839.916,10 C	8.839.916,10 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	3.547.434,21	10.532.332,00	6.984.897,79 C	6.984.897,79 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	132.670,01	1.987.688,32	1.855.018,31 C	1.855.018,31 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	87.680.931,53	180.168.582,50	92.487.650,97 C	92.487.650,97 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	69.062.839,61	131.163.719,61	62.100.880,00 C	62.100.880,00 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	40.807.747,69	72.321.856,72	31.514.109,03 C	31.514.109,03 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	9.637.000,00	9.637.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	9.637.000,00	9.637.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACÃO		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	18.618.091,92	49.004.862,89	30.386.770,97 C	30.386.770,97 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	11.896.085,20	30.915.263,47	19.019.178,27 C	19.019.178,27 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	6.712.361,23	11.521.853,97	4.809.492,74 C	4.809.492,74 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	9.645,49	6.567.745,45	6.558.099,96 C	6.558.099,96 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	18.618.091,92	49.004.862,89	30.386.770,97 C	30.386.770,97 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	18.618.091,92	49.004.862,89	30.386.770,97 C	30.386.770,97 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	18.618.091,92	49.004.862,89	30.386.770,97 C	30.386.770,97 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	11.896.085,20	30.915.263,47	19.019.178,27 C	19.019.178,27 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	6.712.361,23	11.521.853,97	4.809.492,74 C	4.809.492,74 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	9.645,49	6.567.745,45	6.558.099,96 C	6.558.099,96 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		146.254,08 C	228.615,17	146.254,08	0,00	146.254,08 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		112.416,23 C	160.939,47	160.939,47	0,00	112.416,23 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
Matr.: 41.834PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Março

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	24.261,62	112.416,23	88.154,61 C	88.154,61 C
6.3.1.3.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS LIQUIDADOS A PAGA		0,00	24.261,62	24.261,62	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	24.261,62	24.261,62 C	24.261,62 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.837,85 C	67.675,70	67.675,70	0,00	33.837,85 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	33.837,85	33.837,85	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC		33.837,85 C	33.837,85	0,00	33.837,85 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		60.014.196,66 D	181.311.126,36	33.663.468,46	147.647.657,90 D	207.661.854,56 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 D	0,00	0,00	0,00	57.182,40 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	371.970,80 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	93.868,27 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.376.410,48 D	79.300.583,06	14.419.257,51	64.881.325,55 D	69.257.736,03 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 D	7.362.603,06	4.582.157,51	2.780.445,55 D	7.156.856,03 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 D	7.362.603,06	4.582.157,51	2.780.445,55 D	7.156.856,03 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		0,00	1.095.211,38	116.328,83	978.882,55 D	978.882,55 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.267.391,68	89.418,20	6.177.973,48 D	6.177.973,48 D
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		4.376.410,48 D	0,00	4.376.410,48	4.376.410,48 C	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	71.937.980,00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	71.937.980,00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	71.937.980,00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	71.937.980,00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		0,00	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	=* (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA		0,00	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00 C	9.637.000,00 C
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	1.890.981,20	89.418,20	1.801.563,00 D	1.801.563,00 D

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
Matr.: 41.834



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LIQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.890.981,20	0,00	89.418,20	1.801.563,00 D	1.801.563,00 D
7.7.1.2.0.0.0.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	1.890.981,20	89.418,20	1.801.563,00 D	1.801.563,00 D
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		153.946,14 D	100.119.562,10	19.154.792,75	80.964.769,35 D	81.118.715,49 D
7.9.6.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		146.254,08 D	18.079.953,93	154.261,27	17.925.692,66 D	18.071.946,74 D
7.9.6.1.0.0.0.00	CONTROLE FINANC. DESP. ORÇ. DO EXERC. P/M EMPENHO		0,00	18.079.953,93	154.261,27	17.925.692,66 D	17.925.692,66 D
7.9.6.1.1.0.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.512.208,48	144.615,78	11.367.592,70 D	11.367.592,70 D
7.9.6.1.2.0.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.567.745,48	9.645,48	6.558.099,96 D	6.558.099,96 D
7.9.6.2.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP. ORÇAMENT. EXERC. ANTER.		146.254,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.7.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	10.101.628,17	9.159.431,42	942.196,75 D	942.196,75 D
7.9.7.1.0.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111111900)	F	0,00	4.993.808,71	7.084.640,90	2.090.832,19 C	2.090.832,19 C
7.9.7.5.0.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	5.107.819,46	2.074.790,52	3.033.028,94 D	3.033.028,94 D
7.9.9.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLLING ESPECÍFICOS TCSP		7.692,06 D	71.937.980,00	9.841.100,06	62.096.879,94 D	62.104.572,00 D
7.9.9.1.0.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	71.937.980,00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.9.9.1.7.0.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	71.937.980,00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.9.9.1.7.0.1.0.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTRA PARTID		0,00	71.937.980,00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.9.9.2.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC. -PRECATORIOS		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.2.2.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.3.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM. C/ SUPRIMENTO FUNDOS		4.000,06 D	0,00	4.000,06	4.000,06 C	4.000,06 C
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		60.014.196,66 C	299.298.973,44	446.946.631,34	147.647.657,90 C	207.661.854,56 C
8.1.0.0.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 C	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 C
8.1.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.0.0.00	EXEC. DIREIT. CONV. OUTRO INSTRUM. CONGENERE CONS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.1.0.00	EXECUCAO DE CONVENIOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.1.0.1.03	= CONVENIOS A APROVAR		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.0.0.0.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.0.0.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.0.2.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.0.2.01	= A EXECUTAR		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.0.3.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C
8.1.2.3.1.0.3.01	= A EXECUTAR		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C
8.1.2.3.1.0.4.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C
8.1.2.3.1.0.4.01	= A EXECUTAR		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 62.919

De Souza Araujo
Diretor Geral de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99
Referência: Marco

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.1.1.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 C	49.867.327,80	52.667.735,33	2.780.445,55 C	7.156.856,03 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.466.937,09 C	30.976.394,72	3.423.027,76	27.553.366,96 D	24.086.429,87 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		716.025,57 D	30.976.394,72	3.423.027,76	27.553.366,96 D	28.269.392,57 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.182.962,66 C	0,00	0,00	0,00	4.182.962,66 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSO COMPROM P/EMPENHO		112.416,23 C	11.920.346,82	30.915.263,47	18.994.916,65 C	19.107.332,88 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPONIBILIDADE RECURSO COMP/EMPENHO A LIQ		112.416,23 C	11.920.346,82	30.915.263,47	18.994.916,65 C	19.107.332,88 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSO COMP LIQ ENTRADA COMP		797.057,16 C	6.970.586,26	11.801.019,75	4.830.433,49 C	5.627.490,65 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		33.837,85 C	6.770.460,70	11.846.115,59	4.775.654,89 C	4.809.492,74 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCoes/CONSIGNACOES		710.260,05 C	147.167,10	254.904,16	107.737,06 C	817.997,91 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		52.958,46 C	52.958,46 C	0,00	52.958,46 D	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE RECURSO DO EXERC. UTILIZADA		0,00	0,00	6.508.462,37	6.508.462,37 C	6.508.462,37 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	6.370.940,76	6.370.940,76 C	6.370.940,76 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCoes E CONSIGNACOES		0,00	0,00	137.521,61	137.521,61 C	137.521,61 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	41.191.624,41	103.292.504,41	62.100.880,00 C	62.100.880,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	41.191.624,41	103.292.504,41	62.100.880,00 C	62.100.880,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	41.191.624,41	103.292.504,41	62.100.880,00 C	62.100.880,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	41.191.624,41	103.292.504,41	62.100.880,00 C	62.100.880,00 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	48.677.747,69	73.231.850,77	31.514.109,03 C	31.514.109,03 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	303.876,72	30.770.647,69	30.386.770,97 C	30.386.770,97 C
8.7.0.0.00.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	89.418,20	1.890.981,20	1.801.563,00 C	1.801.563,00 C
8.7.1.0.00.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	89.418,20	1.890.981,20	1.801.563,00 C	1.801.563,00 C
8.7.1.2.00.00.00	= ARRECAÇAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	89.418,20	1.890.981,20	1.801.563,00 C	1.801.563,00 C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES		153.946,18 C	208.150.603,03	289.115.372,38	80.964.769,35 C	81.118.715,49 C
8.9.0.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		153.946,18 C	6.814.013,30	24.739.705,96	17.925.692,66 C	18.071.946,74 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	6.731.652,21	24.657.344,87	17.925.692,66 C	17.925.692,66 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	6.712.361,23	11.521.853,97	4.809.492,74 C	4.809.492,74 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	9.645,49	6.567.745,45	6.558.099,96 C	6.558.099,96 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	9.645,49	6.567.745,45	6.558.099,96 C	6.558.099,96 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMEN EXERC ANTER		146.254,08 C	82.361,09	82.361,09	0,00	146.254,08 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		33.837,85 C	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		33.837,85 C	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 C
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		112.416,23 C	48.523,24	48.523,24	0,00	116.416,23 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		112.416,23 C	24.261,62	24.261,62	0,00	88.154,61 C
8.9.6.2.2.02.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO A PAGAR		0,00	24.261,62	24.261,62	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	24.261,62	24.261,62 C	24.261,62 C
8.9.7.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	2.116.926,61	3.059.123,36	942.196,75 C	942.196,75 C

Assinado por: **Alvaro H. de Souza Oliveira**

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro

Assessor de Planejamento Financeiro</

Diego Moore
ente Financeiro e Contabil
Matr.: 42.919

Paulo de Souza Araújo
 Diretor Geral de
 Administração e Finanças
 LULA Matr. 41.849



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
De: 1.1.1.1.1.1.1.1 Até: 9.9.9.9.99.99
Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.1.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.116.926,61	3.059.123,36	942.196,75	
8.9.9.0.0.0.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		7.692,06	199.219.663,12	261.316.543,06	62.096.879,94	62.104.572,00 C
8.9.9.1.0.0.00	COTA ORÇAMENTÁRIA		0,00	199.219.663,06	261.316.543,06	62.100.880,00	62.100.880,00 C
8.9.9.1.7.00.00	= COTA ORÇAMENTÁRIA A LÍQUIDA		0,00	199.219.663,06	261.316.543,06	62.100.880,00	62.100.880,00 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR		0,00	74.710.797,23	101.936.717,23	27.225.919,29	27.225.919,29 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	63.615.222,67	66.537.600,78	2.922.378,11 C	2.922.378,11 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	32.634.550,53	34.000.362,16	1.365.811,63 C	1.365.811,63 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LÍQUIDA		0,00	11.896.085,20	30.915.263,47	19.019.178,27	19.019.178,27 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDAD A PAGAR		0,00	6.712.363,23	11.521.853,97	4.809.490,74	4.809.490,74 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDAD A PAGAR		0,00	9.645,49	6.557.745,45	6.558.099,96 C	6.558.099,96 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACÃO		0,00	9.637.000,00	9.837.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C
8.9.9.2.0.0.00	CONTA ESPECÍFICA PRECATORIOS REG. ESP.ORDINARIO		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNECED/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT. DE FORNECED/CONTAS A PAGAR NAC-REG.ORDI		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE ADIANT. CONCEDIDOS/SUPAC-IMPUNTO FUNDOS		4.000,06 C	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00
8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,06	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

Gustavo de Souza Araújo
 Diretor Geral
 Administração e Finanças
 INCT - Matr.: 41.849

RESUMO:	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	32.578.693,54 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.387.054,32 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.666.323,18 B
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	101.473.821,15 A
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	101.473.821,15 A
CONTROLES DEVEDORES	207.661.054,56 D
CONTROLES CREDORES	207.661.054,56 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	3.329.889,10	3.329.789,10	100,00 D	100,00 D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	3.329.789,10	3.329.789,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	559.437,42 D	844.839,04	899.991,80	55.152,76 C	504.284,66 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.431.923,76	2.431.923,76	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.431.923,76	2.431.923,76	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	2.431.923,76	2.431.923,76	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.431.923,76	2.431.923,76	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	2.431.923,76	2.431.923,76	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		559.537,42 C	15.510.785,66	15.215.122,46	295.663,20 D	263.874,22 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		295.663,20 C	1.480.762,69	1.185.099,49	295.663,20 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.185.099,49	1.185.099,49	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACAO CRT PRZ		0,00	1.185.099,49	1.185.099,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	1.185.099,49	1.185.099,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	1.185.099,49	1.185.099,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	0,00	1.185.099,49	1.185.099,49	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.13.00	= TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		12.299.363,66 D	7.003.385,58	7.003.385,58	0,00	12.299.363,66 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.003.385,58 D	0,00	7.003.385,58	7.003.385,58 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.295.978,08 D	7.003.385,58	0,00	7.003.385,58 D	12.299.363,66 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		12.563.237,88 C	7.026.637,39	7.026.637,39	0,00	12.563.237,88 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.026.637,39 C	7.026.637,39	0,00	7.026.637,39 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.536.600,49 C	0,00	7.026.637,39	7.026.637,39 C	12.563.237,88 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.694.084,88	508.985,39	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	1.694.084,88	508.985,39	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	1.185.099,49	0,00	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.185.099,49	0,00	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D

Diego Moore
Gerente Financeiro e Controlador
Matr.: 42.919Gustavo de Souza Araújo
Administrador de Finanças
Matr.: 42.919Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
MTT - MTT Mun. de Itaipava e Itanópolis
Matr.: 42.919PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.5.3.2.1.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA C/FINS LUCRA CONSOLID		0,00	1.185.099,49	0,00	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	1.185.099,49	0,00	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	511.111,85	1.936.721,78	1.425.609,93 C	1.425.609,93 C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	2.126,46	13.783,41	11.656,95 C	11.656,95 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	2.126,46	13.783,41	11.656,95 C	11.656,95 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	2.126,46	13.783,41	11.656,95 C	11.656,95 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	2.126,46	13.783,41	11.656,95 C	11.656,95 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	508.985,39	1.922.938,37	1.413.952,98 C	1.413.952,98 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	508.985,39	1.922.938,37	1.413.952,98 C	1.413.952,98 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	508.985,39	1.922.938,37	1.413.952,98 C	1.413.952,98 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS		0,00	508.985,39	1.922.938,37	1.413.952,98 C	1.413.952,98 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		0,00	508.985,39	1.922.938,37	1.413.952,98 C	1.413.952,98 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	508.985,39	1.922.938,37	1.413.952,98 C	1.413.952,98 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		295.663,20 D	13.687.636,30	295.663,20	13.391.973,10 D	13.687.636,30 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	13.391.973,10	0,00	13.391.973,10 D	13.391.973,10 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	13.381.500,00	0,00	13.381.500,00 D	13.381.500,00 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		295.663,20 D	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		295.663,20 D	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 D
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	295.663,20	0,00	295.663,20 D	295.663,20 D
5.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI		295.663,20 D	0,00	295.663,20	295.663,20 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		295.663,20 C	11.585.507,77	24.977.480,87	13.391.973,10 C	13.687.636,30 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	10.994.181,37	24.386.154,47	13.391.973,10 C	13.391.973,10 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	13.783,41	24.256,51	10.473,10 C	10.473,10 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	13.783,41	10.473,10	3.310,31 D	3.310,31 D
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	13.783,41	13.783,41 C	13.783,41 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	10.980.397,96	24.361.897,96	13.381.500,00 C	13.381.500,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	8.610.198,98	15.751.698,98	7.141.500,00 C	7.141.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	6.240.000,00	7.141.500,00	901.500,00 C	901.500,00 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Controlador
Matr.: 42.919Gustavo de Souza Araújo
Administrador de Finanças
Matr.: 42.919Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
MTT - MTT Mun. de Itaipava e Itanópolis
Matr.: 42.919



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	9.500.719,31	9.249.178,13	251.541,18 D	251.541,18 D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	846.850,06	822.557,53	24.292,53 D	24.292,53 D
1.1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	0,00	2.122.217,95	2.030.119,37	92.098,58 D	92.098,58 D
1.1.1.1.1.19.37	= BANCO BRADESCO	F	0,00	6.279.626,76	6.185.469,73	94.157,03 D	94.157,03 D
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	252.024,54	211.031,50	40.993,04 D	40.993,04 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.154.481,22 D	5.763.368,84	2.376.596,11	3.386.772,73 D	5.541.253,95 D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.512,07 D	1.998.864,58	1.994.864,58	4.000,00 D	67.512,07 D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.5.0.0.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.5.1.0.0.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 D
1.1.3.6.0.0.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.6.5.0.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.992.864,58	1.992.864,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	1.992.864,58	1.992.864,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.992.864,58	1.992.864,58	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	1.992.864,58	1.992.864,58	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 D
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		271.846,74 D	0,00	0,00	0,00	271.846,74 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS	P	4.618,95 D	0,00	0,00	0,00	4.618,95 D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.696,53 D	0,00	0,00	0,00	21.696,53 D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 D
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.969.043,43 D	0,00	0,00	0,00	12.969.043,43 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		257.712,06 D	0,00	0,00	0,00	257.712,06 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	45.605,64 D	0,00	0,00	0,00	45.605,64 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D

Diego Moore
Gerente Financeiro e ContábilDiego de Souza Araújo
Gerente Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	P	7.071.239,45 D	0,00	0,00	0,00	7.071.239,45 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUIAPAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	5.585.186,28 D	0,00	0,00	0,00	5.585.186,28 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		1.811.822,71 D	0,00	0,00	0,00	1.811.822,71 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	144.135,96 D	0,00	0,00	0,00	144.135,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.667.686,75 D	0,00	0,00	0,00	1.667.686,75 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		182.674,58 D	0,00	0,00	0,00	182.674,58 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	31.106,69 D	0,00	0,00	0,00	31.106,69 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	24.410,00 D	0,00	0,00	0,00	24.410,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	127.157,89 D	0,00	0,00	0,00	127.157,89 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.248.601,34 D	0,00	0,00	0,00	1.248.601,34 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	709.410,00 D	0,00	0,00	0,00	709.410,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	539.191,34 D	0,00	0,00	0,00	539.191,34 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 D
1.2.3.8.0.0.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
1.2.3.8.1.0.0.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAREL/EQUIP/FERRAM	P	231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		27.695.301,59 C	209.408.686,39	213.003.185,81	3.594.499,42 C	31.289.801,01 C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		744.098,70 C	15.170.471,20	18.764.970,62	3.594.499,42 C	4.338.598,12 C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		17.619,79 C	661.779,14	644.159,35	17.619,79 D	0,00
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	585.696,01	585.696,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	585.696,01	585.696,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	585.696,01	585.696,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	585.696,01	585.696,01	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.619,79 C	76.083,13	58.463,34	17.619,79 D	0,00
2.1.1.4.1.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	58.463,34	58.463,34	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	58.463,34	58.463,34	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(	F	0,00	58.463,34	58.463,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		17.619,79 C	17.619,79	0,00	17.619,79 D	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		17.619,79 C	17.619,79	0,00	17.619,79 D	0,00
2.1.1.4.3.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(		17.619,79 C	17.619,79	0,00	17.619,79 D	0,00
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3.470.141,44 C	3.486.359,50 C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3.470.141,44 C	3.486.359,50 C
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3.470.141,44 C	3.486.359,50 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3.470.141,44 C	3.486.359,50 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e ContábilDiego de Souza Araújo
Gerente Financeiro e Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Abril

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCÍCIO A PAGAR (F)	F	16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3.470.141,44 C	3.486.359,50 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		710.260,85 C	437.005,55	578.983,32	141.977,77 C	852.238,62 C
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		710.260,85 C	429.005,55	568.983,32	139.977,77 C	850.238,62 C
2.1.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		825,41 C	67.765,80	147.333,39	79.567,59 C	80.393,00 C
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES		825,41 C	67.765,80	147.333,39	79.567,59 C	80.393,00 C
2.1.8.1.01.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	0,00	67.765,80	147.333,39	79.567,59 C	79.567,59 C
2.1.8.1.01.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64 C
2.1.8.1.01.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	531,77 C	0,00	0,00	0,00	531,77 C
2.1.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	87.661,47	198.670,82	111.009,35 C	111.009,35 C
2.1.8.2.01.00.00	CONSIGNACOES		0,00	87.661,47	198.670,82	111.009,35 C	111.009,35 C
2.1.8.2.01.01.08	= ISS (F)	F	0,00	87.661,47	198.670,82	111.009,35 C	111.009,35 C
2.1.8.2.01.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		386.549,62 C	82.911,28	127.645,61	44.734,33 C	431.283,95 C
2.1.8.2.01.00.00	CONSIGNACOES (F)		386.549,62 C	82.911,28	127.645,61	44.734,33 C	431.283,95 C
2.1.8.3.01.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	0,00	0,00	57.856,56	57.856,56 C	57.856,56 C
2.1.8.3.01.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	37.151,20	46.909,01	9.757,81 C	9.757,81 C
2.1.8.3.01.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	386.549,62 C	45.760,08	22.880,04	22.880,04 D	363.669,58 C
2.1.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS - MUNICIPIO		322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C
2.1.8.5.01.00.00	CONSIGNACOES (F)		322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C
2.1.8.5.01.01.08	= ISS (F)	F	322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C
2.1.8.9.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.98.01.01	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.0.00.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.01.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.01.03.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C
2.3.7.1.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO		236.818.325,82 D	91.749.430,53	91.749.430,53	0,00	236.818.325,82 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		90.542.840,45 D	0,00	90.543.330,44	90.543.330,44 C	489,99 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		147.481.095,47 D	90.543.330,44	1.206.100,09	89.337.230,35 D	236.818.325,82 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.205.610,10 C	1.206.100,09	0,00	1.206.100,09 D	489,99 D
2.3.7.1.1.03.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.205.610,10 C	1.206.100,09	0,00	1.206.100,09 D	489,99 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		257.413.116,70 C	102.218.316,65	102.218.316,65	0,00	257.413.116,70 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Guilherme de Souza Araújo
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Abril

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		102.218.316,65 C	102.218.316,65	0,00	102.218.316,65 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		155.199.429,10 C	0,00	102.218.316,65	102.218.316,65 C	257.417.745,75 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.629,05 D	0,00	0,00	0,00	4.629,05 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		6.301.480,94 C	270.468,01	270.468,01	0,00	6.301.480,94 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		270.468,01 D	0,00	270.468,01	270.468,01 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.571.948,95 C	270.468,01	0,00	270.468,01 D	6.301.480,94 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	16.952.289,44	1.425.897,92	15.526.391,52 D	15.526.391,52 D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	625.148,30	141.678,26	483.470,04 D	483.470,04 D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.1.2.00.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG P/RGPGS-CONSOLI		0,00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.1.2.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	58.463,34	0,00	58.463,34 D	58.463,34 D
3.1.2.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	58.463,34	0,00	58.463,34 D	58.463,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	58.463,34	0,00	58.463,34 D	58.463,34 D
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	58.463,34	0,00	58.463,34 D	58.463,34 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	15.816.155,75	775.234,27	15.040.921,48 D	15.040.921,48 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVICOS		0,00	15.816.155,75	775.234,27	15.040.921,48 D	15.040.921,48 D
3.3.2.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	800.747,55	119.746,75	681.000,80 D	681.000,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	800.747,55	119.746,75	681.000,80 D	681.000,80 D
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS		0,00	19.159,69	0,00	19.159,69 D	19.159,69 D
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCACOES		0,00	11.200,00	2.800,00	8.400,00 D	8.400,00 D
3.3.2.2.1.21.50	LOCACOES DE BENS IMOVEIS		0,00	11.200,00	2.800,00	8.400,00 D	8.400,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	145.861,56	0,00	145.861,56 D	145.861,56 D
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	624.526,30	116.946,75	507.579,55 D	507.579,55 D
3.3.2.3.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	15.015.408,20	655.487,52	14.359.920,68 D	14.359.920,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	15.015.408,20	655.487,52	14.359.920,68 D	14.359.920,68 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO		0,00	7.495,46	0,00	7.495,46 D	7.495,46 D
3.3.2.3.1.04.49	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	7.495,46	0,00	7.495,46 D	7.495,46 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	113.443,15	937,52	112.505,63 D	112.505,63 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	5.663,83	937,52	4.726,31 D	4.726,31 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	107.779,32	0,00	107.779,32 D	107.779,32 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	14.894.469,59	654.550,00	14.239.919,59 D	14.239.919,59 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Guilherme de Souza Araújo
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Abril

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.5.1.2.0.0.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	0,00	0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D
3.5.1.2.2.0.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRAFSS	0,00	0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	0,00	0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	0,00	0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D
4.0.0.0.0.0.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.886.395,48	16.344.589,15	13.458.193,67 C	13.458.193,67 C	13.458.193,67 C
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	483.824,46	483.824,46 C	483.824,46 C	483.824,46 C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	483.824,46	483.824,46 C	483.824,46 C	483.824,46 C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV	0,00	0,00	483.824,46	483.824,46 C	483.824,46 C	483.824,46 C
4.3.3.1.1.0.0.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD	0,00	0,00	483.824,46	483.824,46 C	483.824,46 C	483.824,46 C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	457.383,41	457.383,41 C	457.383,41 C	457.383,41 C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENTATIVAS PROV PREST SERV	0,00	0,00	26.441,05	26.441,05 C	26.441,05 C	26.441,05 C
4.4.0.0.0.0.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	165.245,32	2.101.044,32	1.935.799,00 C	1.935.799,00 C	1.935.799,00 C
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	86.214,91	1.948.506,55	1.862.291,64 C	1.862.291,64 C	1.862.291,64 C
4.4.2.9.0.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	86.214,91	1.948.506,55	1.862.291,64 C	1.862.291,64 C	1.862.291,64 C
4.4.2.9.1.0.0.00	OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	86.214,91	1.948.506,55	1.862.291,64 C	1.862.291,64 C	1.862.291,64 C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS	0,00	79.030,41	152.537,77	73.507,36 C	73.507,36 C	73.507,36 C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	79.030,41	152.537,77	73.507,36 C	73.507,36 C	73.507,36 C
4.4.5.1.1.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO	0,00	79.030,41	152.537,77	73.507,36 C	73.507,36 C	73.507,36 C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C
4.5.1.2.0.0.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA	0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C
4.5.1.2.2.0.0.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS	0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECIB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.	0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	146.254,08 D	124.765.758,46	23.800.351,69	100.965.406,77 D	101.111.660,85 D	101.111.660,85 D
5.2.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	124.619.504,38	23.654.097,61	100.965.406,77 D	100.965.406,77 D	100.965.406,77 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D
5.2.1.1.1.0.0.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	114.219.842,39	22.094.351,72	92.125.490,67 D	92.125.490,67 D	92.125.490,67 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	81.574.980,00	19.674.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTACAO INICIAL	0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
5.2.2.1.2.0.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D
5.2.2.1.3.0.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	8.937.000,00	0,00	8.937.000,00 D	8.937.000,00 D	8.937.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D	700.000,00 D

Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Município de Campos dos GoytacazesPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Abril

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Gustavo de Souza Araújo
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 41.849

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON	0,00	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00 C	9.637.000,00 C	9.637.000,00 C
5.2.2.1.9.0.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	9.837.000,00	9.837.000,00 C	9.837.000,00 C	9.837.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.837.000,00	9.837.000,00 C	9.837.000,00 C	9.837.000,00 C
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	32.644.862,39	2.420.251,72	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	32.644.862,39	2.420.251,72	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.644.862,39	2.420.251,72	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	32.644.862,39	0,00	32.644.862,39 D	32.644.862,39 D	32.644.862,39 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.420.251,72	2.420.251,72 C	2.420.251,72 C	2.420.251,72 C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	146.254,08 D	146.254,08	146.254,08	0,00	146.254,08 D	146.254,08 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.416,23 D	112.416,23	112.416,23	0,00	112.416,23 D	112.416,23 D
5.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	112.416,23	0,00	112.416,23 D	112.416,23 D	112.416,23 D
5.3.1.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC	112.416,23 D	0,00	112.416,23	112.416,23 C	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.837,85 D	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 D	33.837,85 D
5.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	33.837,85	0,00	33.837,85 D	33.837,85 D	33.837,85 D
5.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI	33.837,85 D	0,00	33.837,85	33.837,85 C	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	146.254,08 C	127.990.371,33	228.955.778,10	100.965.406,77 C	101.111.660,85 C	101.111.660,85 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	127.744.149,02	228.709.555,79	100.965.406,77 C	100.965.406,77 C	100.965.406,77 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	4.309.713,75	13.149.629,85	8.839.916,10 C	8.839.916,10 C	8.839.916,10 C
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	4.144.614,67	10.564.761,07	6.420.146,40 C	6.420.146,40 C	6.420.146,40 C
6.2.1.2.0.0.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	165.099,08	2.584.868,78	2.419.769,70 C	2.419.769,70 C	2.419.769,70 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	123.434.435,27	215.559.925,94	92.125.490,67 C	92.125.490,67 C	92.125.490,67 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	88.176.698,83	150.077.578,83	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C
6.2.2.1.1.0.0.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	42.881.962,39	74.558.231,72	31.676.269,33 C	31.676.269,33 C	31.676.269,33 C
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	10.037.000,00	10.037.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.837.000,00	9.837.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	35.257.736,44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.831.380,31	33.560.974,92	14.729.594,61 C	14.729.594,61 C	14.729.594,61 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.677.672,88	18.159.811,84	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.748.683,25	13.761.560,35	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	35.257.736,44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	35.257.736,44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.257.736,44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.831.380,31	33.560.974,92	14.729.594,61 C	14.729.594,61 C	14.729.594,61 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.677.672,88	18.159.811,84	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.748.683,25	13.761.560,35	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	146.254,08 C	246.222,31	246.222,31	0,00	146.254,08 C	146.254,08 C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.416,23 C	178.546,61	178.546,61	0,00	112.416,23 C	112.416,23 C

Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Município de Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Abril

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	36.175,46	115.216,23	79.040,77 C	79.040,77 C
6.3.1.3.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A PAGA		0,00	29.954,92	36.175,46	6.220,54 C	6.220,54 C
6.3.1.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	27.154,92	27.154,92 C	27.154,92 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416,23 C	112.416,23	0,00	112.416,23 D	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		33.837,85 C	67.675,70	67.675,70	0,00	33.837,85 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	33.837,85	33.837,85	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC		33.837,85 C	33.837,85	0,00	33.837,85 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		60.014.196,66 D	196.136.020,68	38.051.816,08	158.084.204,60 D	218.098.401,26 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 D	0,00	0,00	0,00	57.182,40 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	371.970,80 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	93.868,27 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.376.410,48 D	79.897.763,52	14.651.686,58	65.246.076,94 D	69.622.487,42 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 D	7.959.783,52	4.614.586,58	3.345.196,94 D	7.721.607,42 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 D	7.959.783,52	4.614.586,58	3.345.196,94 D	7.721.607,42 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		0,00	1.147.838,74	148.757,90	999.080,84 D	999.080,84 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.811.944,78	89.418,20	6.722.526,58 D	6.722.526,58 D
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		4.376.410,48 D	0,00	4.376.410,48	4.376.410,48 C	0,00
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	71.937.980,00	10.037.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	71.937.980,00	10.037.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	71.937.980,00	10.037.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	71.937.980,00	10.037.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		0,00	9.637.000,00	0,00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	=* (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA		0,00	0,00	9.837.000,00	9.837.000,00 C	9.837.000,00 C
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.435.534,30	89.418,20	2.346.116,10 D	2.346.116,10 D

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
Matr.: 41.846

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Abril

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.435.534,30	89.418,20	2.346.116,10 D	2.346.116,10 D
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.435.534,30	89.418,20	2.346.116,10 D	2.346.116,10 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		153.946,14 D	113.802.722,86	23.310.711,30	90.492.011,56 D	90.645.957,70 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		146.254,08 D	30.172.688,94	2.664.795,78	27.507.893,16 D	27.654.147,24 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	30.172.688,94	2.664.795,78	27.507.893,16 D	27.507.893,16 D
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	16.411.128,59	916.112,53	15.495.016,06 D	15.495.016,06 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	13.761.560,35	1.748.683,25	12.012.877,10 D	12.012.877,10 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		146.254,08 D	0,00	0,00	0,00	146.254,08 D
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	11.692.053,92	10.604.815,45	1.087.238,46 D	1.087.238,46 D
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)		0,00	5.928.685,08	8.228.219,35	2.299.534,27 C	2.299.534,27 C
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	5.763.368,84	2.376.596,11	3.386.772,73 D	3.386.772,73 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		7.692,06 D	71.937.980,00	10.041.100,06	61.896.879,94 D	61.904.572,00 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	71.937.980,00	10.037.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	71.937.980,00	10.037.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	71.937.980,00	10.037.100,00	61.900.880,00 D	61.900.880,00 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC-PRCATORIOS		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00 D
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00 D
7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		4.000,06 D	0,00	4.000,06	4.000,06 C	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		60.014.196,66 C	355.694.058,23	513.778.262,83	158.084.204,60 C	218.098.401,26 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 C	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.00.00	EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.01.03	= CONVENIOS A APROVAR		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.376.410,48 C	114.153.305,32	179.399.382,26	65.246.076,94 C	69.622.487,42 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 C	68.651.091,21	71.996.288,15	3.345.196,94 C	7.721.607,42 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Gustavo de Souza Araújo
Diretor Geral de
Administração e Finanças
Matr.: 41.846



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.376.410,48 C	68.651.091,21	71.996.288,15	3.345.196,94 C	7.721.607,42 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.466.937,09 C	32.883.038,49	6.056.583,22	26.826.455,27 D	23.359.518,18 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		716.025,57 D	32.883.038,49	6.056.583,22	26.826.455,27 D	27.542.480,84 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.182.962,66 C	0,00	0,00	0,00	4.182.962,66 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		112.416,23 C	18.867.555,77	33.563.774,92	14.696.219,15 C	14.808.635,38 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		112.416,23 C	18.867.555,77	33.563.774,92	14.696.219,15 C	14.808.635,38 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		797.057,16 C	15.105.216,12	18.646.757,08	3.541.540,96 C	4.338.598,12 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		33.837,85 C	14.741.465,65	18.195.987,30	3.454.521,65 C	3.488.359,50 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		710.260,85 C	310.792,01	450.769,78	139.977,77 C	850.238,62 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		52.958,46 C	52.958,46	0,00	52.958,46 D	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	1.795.280,83	13.729.172,93	11.933.892,10 C	11.933.892,10 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	1.707.619,36	13.459.444,81	11.751.825,45 C	11.751.825,45 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	87.661,47	269.728,12	182.066,65 C	182.066,65 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	45.502.214,11	107.403.094,11	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	45.502.214,11	107.403.094,11	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	45.502.214,11	107.403.094,11	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	45.502.214,11	107.403.094,11	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	42.881.962,39	74.558.231,72	31.676.269,33 C	31.676.269,33 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	2.420.251,72	32.644.862,39	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	89.418,20	2.435.534,30	2.346.116,10 C	2.346.116,10 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	89.418,20	2.435.534,30	2.346.116,10 C	2.346.116,10 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	89.418,20	2.435.534,30	2.346.116,10 C	2.346.116,10 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		153.946,14 C	241.451.334,71	331.943.346,27	90.492.011,56 C	90.645.957,70 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		146.254,08 C	18.275.007,61	45.782.900,77	27.507.893,16 C	27.654.147,24 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	18.175.039,38	45.682.932,54	27.507.893,16 C	27.507.893,16 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	14.677.672,88	18.159.811,84	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.748.683,25	13.761.560,35	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	1.748.683,25	13.761.560,35	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		146.254,08 C	99.968,23	99.968,23	0,00	146.254,08 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		33.837,85 C	33.837,85	33.837,85	0,00	33.837,85 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		33.837,85 C	33.837,85	0,00	33.837,85 D	0,00
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		112.416,23 C	66.130,38	66.130,38	0,00	112.416,23 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		112.416,23 C	36.175,46	2.800,00	33.375,46 D	79.040,77 C
8.9.6.2.2.02.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR		0,00	29.954,92	36.175,46	6.220,54 C	6.220,54 C
8.9.6.2.2.03.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	27.154,92	27.154,92 C	27.154,92 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	2.690.012,11	3.777.250,57	1.087.238,46 C	1.087.238,46 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Gustavo de Souza Araujo
Diretor de Administração e Finanças
Matr.: 41.849Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Matr.: 41.834

Pág. 9 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.690.012,11	3.777.250,57	1.087.238,46 C	1.087.238,46 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		7.692,06 C	220.486.314,99	282.383.194,93	61.896.879,94 C	61.904.572,00 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	220.482.314,93	282.383.194,93	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	220.482.314,93	282.383.194,93	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	76.154.797,94	104.173.092,23	28.018.294,29 C	28.018.294,29 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	64.478.509,77	67.827.106,33	3.348.596,56 C	3.348.596,56 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	34.554.270,78	34.863.649,26	309.378,48 C	309.378,48 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	18.831.380,31	33.560.974,92	14.729.594,61 C	14.729.594,61 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	14.677.672,88	18.159.811,84	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA		0,00	1.748.683,25	13.761.560,35	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	10.037.000,00	10.037.000,00	0,00	0,00
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT.DE FORNEC CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		4.000,06 C	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00
8.9.9.3.1.00.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,06 C	4.000,06	0,00	4.000,06 D	0,00

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919Gustavo de Souza Araujo
Diretor de Administração e Finanças
Matr.: 41.849Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
Matr.: 41.834

RESUMO:	
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	31.289.801,01 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.526.391,52 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.458.193,67 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	101.111.660,85 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	101.111.660,85 C
CONTROLES DEVEDORES	218.098.401,26 D
CONTROLES CREDORES	218.098.401,26 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	3.824.102,57	3.824.002,57	100,00 D	100,00 D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	3.824.002,57	3.824.002,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	559.437,42 D	1.029.730,58	1.096.415,01	66.684,43 C	492.752,99 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.729.714,02	2.729.714,02	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.729.714,02	2.729.714,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	2.729.714,02	2.729.714,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.729.714,02	2.729.714,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	2.729.714,02	2.729.714,02	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		559.537,42 C	15.489.011,55	15.553.348,35	295.663,20 D	263.874,22 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		295.663,20 C	1.818.988,58	1.523.325,38	295.663,20 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO N CRT PRZ		0,00	1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	0,00	1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.1.8.9.1.13.00	= TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		263.874,22 C	14.030.022,97	14.030.022,97	0,00	263.874,22 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		12.299.363,66 D	7.003.385,58	7.003.385,58	0,00	12.299.363,66 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.003.385,58 D	0,00	7.003.385,58	7.003.385,58 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.295.978,08 D	7.003.385,58	0,00	7.003.385,58 D	12.299.363,66 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		12.563.237,88 C	7.026.637,39	7.026.637,39	0,00	12.563.237,88 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.026.637,39 C	7.026.637,39	0,00	7.026.637,39 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		5.536.600,49 C	0,00	7.026.637,39	7.026.637,39 C	12.563.237,88 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.032.310,77	533.972,50	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	2.032.310,77	533.972,50	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFFSS		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAM		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	1.523.325,38	24.987,11	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D
3.5.3.2.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.523.325,38	24.987,11	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D

Alvaro H. de Souza Oliveira

Presidente do Conselho e Responsável
IMT - Inst. Municipal de Transp. e Mobilidade
Matrícula 41.834

ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919

Diretor Geral de
 Administração e Finanças
 IMPL - Matr.: 41.849



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.1.1.1 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.5.3.2.1.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA C/INSS LUCRA CONSOLID		0,00	1.523.325,38	24.987,11	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENCOES ECONOMICAS		0,00	1.523.325,38	24.987,11	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D
4.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	511.111,85	2.238.428,89	1.727.317,04 C	1.727.317,04 C
4.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	2.126,46	17.700,26	15.573,80 C	15.573,80 C
4.4.5.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	2.126,46	17.700,26	15.573,80 C	15.573,80 C
4.4.5.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	2.126,46	17.700,26	15.573,80 C	15.573,80 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	2.126,46	17.700,26	15.573,80 C	15.573,80 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	508.985,39	2.220.728,63	1.711.743,24 C	1.711.743,24 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	508.985,39	2.220.728,63	1.711.743,24 C	1.711.743,24 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS, RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	508.985,39	2.220.728,63	1.711.743,24 C	1.711.743,24 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMENT INTRA OFSS		0,00	508.985,39	2.220.728,63	1.711.743,24 C	1.711.743,24 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC, ORCAMENT,		0,00	508.985,39	2.220.728,63	1.711.743,24 C	1.711.743,24 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	508.985,39	2.220.728,63	1.711.743,24 C	1.711.743,24 C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		295.663,20 D	13.687.636,30	295.663,20	13.391.973,10 D	13.687.636,30 D
5.2.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	13.391.973,10	0,00	13.391.973,10 D	13.391.973,10 D
5.2.1.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.473,10	0,00	10.473,10 D	10.473,10 D
5.2.2.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	13.381.500,00	0,00	13.381.500,00 D	13.381.500,00 D
5.2.2.1.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00 D	6.240.000,00 D
5.3.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		295.663,20 D	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 D
5.3.2.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		295.663,20 D	295.663,20	295.663,20	0,00	295.663,20 D
5.3.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	295.663,20	0,00	295.663,20 D	295.663,20 D
5.3.2.7.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI		295.663,20 D	0,00	295.663,20	295.663,20 C	0,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		295.663,20 C	12.942.328,18	26.334.301,28	13.391.973,10 C	13.687.636,30 C
6.2.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	12.351.001,78	25.742.974,88	13.391.973,10 C	13.391.973,10 C
6.2.1.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	17.700,26	28.173,36	10.473,10 C	10.473,10 C
6.2.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	17.700,26	10.473,10	7.227,16 D	7.227,16 D
6.2.1.2.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	17.700,26	17.700,26 C	17.700,26 C
6.2.2.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	12.333.301,52	25.714.801,52	13.381.500,00 C	13.381.500,00 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	9.286.650,76	16.428.150,76	7.141.500,00 C	7.141.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	6.240.000,00	7.141.500,00	901.500,00 C	901.500,00 C

Assinado eletronicamente
Assinado eletronicamente
Assinado eletronicamente

Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
MT - Inst. Mau de Fian e Transr
Matrícula 41 ex

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919


 Gustavo de Souza Araujo
 Diretor Geral de
 Administração e Finanças

PROCON - Campos

Márcia Ildenete Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

8878

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.1.70.90

Referência: Outubro

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		3.802.771,99 D	99.569,32 C	656.786,33 C	3.145.985,66 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		3.490.822,60 D	97.737,39 C	808.109,27 C	2.682.713,33 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.469.210,55 D	97.737,39 C	810.109,27 C	2.659.101,28 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.469.210,55 D	97.737,39 C	810.109,27 C	2.659.101,28 D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.469.210,55 D	97.737,39 C	810.109,27 C	2.659.101,28 D
1.1.1.1.1.02.00	= CONTA UNICA	F	15,00 D	0,00	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.469.195,55 D	97.737,39 C	810.094,27 C	2.659.101,28 D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.612,05 D	0,00	2.000,00 D	23.612,05 D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.5.0.0.00	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.117,05 D	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.0.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		17.117,05 D	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		17.117,05 D	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	17.117,05 D	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.29.00	= CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI	P	4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		311.949,39 D	1.831,93 C	151.322,94 D	463.272,33 D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		311.949,39 D	1.831,93 C	151.322,94 D	463.272,33 D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS		407.271,82 D	0,00	252.000,00 D	659.271,82 D
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		407.271,82 D	0,00	252.000,00 D	659.271,82 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.424,00 D	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	5.424,00 D	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		131.307,66 D	0,00	0,00	131.307,66 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.020,96 D	0,00	0,00	114.020,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	17.286,70 D	0,00	0,00	17.286,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		78.752,41 D	0,00	0,00	78.752,41 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.553,00 D	0,00	0,00	6.553,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.800,41 D	0,00	0,00	5.800,41 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	66.399,00 D	0,00	0,00	66.399,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		19.287,75 D	0,00	0,00	19.287,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	16.560,75 D	0,00	0,00	16.560,75 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO	P	2.727,00 D	0,00	0,00	2.727,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		172.500,00 D	0,00	252.000,00 D	424.500,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	125.800,00 D	0,00	125.800,00 C	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.700,00 D	0,00	377.800,00 D	424.500,00 D

Márcia Ildenete Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

8878

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.1.70.90

Referência: Outubro

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMOVEIS		82.360,28 D	0,00	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.0.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		82.360,28 D	0,00	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		82.360,28 D	0,00	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	82.360,28 D	0,00	82.360,28 C	0,00
1.2.3.8.0.0.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		177.682,71 C	1.831,93 C	18.316,78 C	195.999,49 C
1.2.3.8.1.0.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		177.682,71 C	1.831,93 C	18.316,78 C	195.999,49 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		177.682,71 C	1.831,93 C	18.316,78 C	195.999,49 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	30,94 C	1,35 C	12,06 C	43,00 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	15.928,50 C	782,25 C	7.821,42 C	23.749,92 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	9.434,97 C	1.048,33 C	10.483,30 C	19.918,27 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	152.288,30 C	0,00	0,00	152.288,30 C
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.771,99 C	363,14 C	11.312,45 C	3.814.084,44 C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		550,00 C	186,86 D	10.762,45 C	11.312,45 C
2.1.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00 C	186,86 D	10.762,45 C	11.312,45 C
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS		550,00 C	186,86 D	8.762,45 C	9.312,45 C
2.1.8.8.3.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIAO		550,00 C	186,86 D	8.762,45 C	9.312,45 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		550,00 C	186,86 D	8.762,45 C	9.312,45 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	550,00 C	186,86 D	8.762,45 C	9.312,45 C
2.1.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.0.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.221,99 C	550,00 C	550,00 C	3.802.771,99 C
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.1.0.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		414.352,75 C	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	550,00 C	550,00 C	3.388.419,24 C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	550,00 C	550,00 C	3.388.419,24 C
2.3.7.1.1.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		7.372.366,33 C	550,00 C	550,00 C	7.372.916,33 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		322.578,02 C	0,00	322.578,02 D	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		7.049.788,31 C	0,00	322.578,02 C	7.372.366,33 C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	550,00 C	550,00 C	550,00 C
2.3.7.1.1.03.02	AJUSTES DECO INCORP./DESINCORP OBRIG FINANÇ		0,00	550,00 C	550,00 C	550,00 C
2.3.7.1.2.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		3.959.111,56 D	0,00	0,00	3.959.111,56 D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.440,06 D	0,00	57.440,06 C	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.901.671,50 D	0,00	57.440,06 D	3.959.111,56 D
2.3.7.1.3.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		25.385,53 D	0,00	0,00	25.385,53 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.385,53 D	0,00	25.385,53 C	0,00

Márcia Ildene Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

8878

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.1.70.90
Referência: Outubro

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	25.385,53 D	25.385,53 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	148.558,96 D	1.455.237,47 D	1.455.237,47 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	131.186,22 D	1.071.188,13 D	1.071.188,13 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	108.432,74 D	902.263,86 D	902.263,86 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS	0,00	0,00	12.974,47 D	114.800,01 D	114.800,01 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI	0,00	0,00	12.974,47 D	114.800,01 D	114.800,01 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	12.974,47 D	114.800,01 D	114.800,01 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	0,00	0,00	12.974,47 D	114.800,01 D	114.800,01 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	95.458,27 D	787.463,85 D	787.463,85 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPPS-CONSOLI	0,00	0,00	95.458,27 D	787.463,85 D	787.463,85 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	95.458,27 D	787.463,85 D	787.463,85 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS	0,00	0,00	95.458,27 D	787.463,85 D	787.463,85 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	22.753,48 D	168.924,27 D	168.924,27 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.169,16 D	20.727,85 D	20.727,85 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.169,16 D	20.727,85 D	20.727,85 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.169,16 D	20.727,85 D	20.727,85 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.584,32 D	148.196,42 D	148.196,42 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.584,32 D	148.196,42 D	148.196,42 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	20.584,32 D	148.196,42 D	148.196,42 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.372,74 D	277.340,68 D	277.340,68 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	0,00	0,00	15.540,81 D	253.023,90 D	253.023,90 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	12.935,00 D	12.935,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	12.935,00 D	12.935,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.935,00 D	12.935,00 D
3.3.2.1.1.01.17	DIARIAS AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	0,00	2.260,00 D	2.260,00 D
3.3.2.1.1.01.64	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	10.675,00 D	10.675,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	12.614,85 D	190.369,52 D	190.369,52 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.614,85 D	190.369,52 D	190.369,52 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	6.060,85 D	75.305,59 D	75.305,59 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	6.554,00 D	115.063,93 D	115.063,93 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.925,96 D	49.719,38 D	49.719,38 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID	0,00	0,00	2.925,96 D	49.719,38 D	49.719,38 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETNICA,	0,00	0,00	2.759,91 D	37.974,64 D	37.974,64 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	1.218,96 D	1.218,96 D

Márcia Ildene Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

8878

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40292023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.1.70.90
Referência: Outubro

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETNICA	0,00	0,00	2.759,91 D	36.755,68 D	36.755,68 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	166,05 D	11.744,74 D	11.744,74 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.831,93 D	18.316,78 D	18.316,78 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.831,93 D	18.316,78 D	18.316,78 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.831,93 D	18.316,78 D	18.316,78 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.831,93 D	18.316,78 D	18.316,78 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.831,93 D	18.316,78 D	18.316,78 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	0,00	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	48.626,50 C	787.138,69 C	787.138,69 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	27.315,00 C	269.045,96 C	269.045,96 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.315,00 C	269.045,96 C	269.045,96 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	27.315,00 C	269.045,96 C	269.045,96 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.315,00 C	269.045,96 C	269.045,96 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	0,00	0,00	0,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.0.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.0.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.0.5.1.05.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE DIREITO DIFUSOS	0,00	0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	498.712,17 D	336.563,09 D	4.406.642,93 D	4.905.355,10 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	336.563,09 D	4.406.642,93 D	4.406.642,93 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D

Márcia Idenete Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

8878

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 60292

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.1.70.90

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

Referência: Outubro

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.1.1.1.0.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	336.563,09 D	4.057.937,73 D	4.057.937,73 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
5.2.2.1.1.0.00	DOTACAO INICIAL		0,00	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.2.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	294.528,09 D	2.267.122,60 D	2.267.122,60 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	294.528,09 D	2.267.122,60 D	2.267.122,60 D
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	845.907,00 D	845.907,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	294.528,09 D	1.421.215,60 D	1.421.215,60 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		0,00	294.528,09 C	2.267.122,60 C	2.267.122,60 C
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	42.035,00 D	1.442.109,93 D	1.442.109,93 D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	42.035,00 D	1.442.109,93 D	1.442.109,93 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	31.680,00 D	1.038.344,93 D	1.038.344,93 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	11.000,00 D	404.410,00 D	404.410,00 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	0,00	645,00 C	645,00 C
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	645,00 C	645,00 C	645,00 C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17 D
5.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	498.712,17 C	498.712,17 C
5.3.1.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERC		498.712,17 D	0,00	498.712,17 C	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		498.712,17 C	336.563,09 C	4.406.642,93 C	4.905.355,10 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	336.563,09 C	4.406.642,93 C	4.406.642,93 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	348.705,20 C	348.705,20 C
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	48.626,50 D	432.433,49 D	432.433,49 D
6.2.1.2.0.0.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	48.626,50 C	781.138,69 C	781.138,69 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	336.563,09 C	4.057.937,73 C	4.057.937,73 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
6.2.2.1.1.0.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	252.493,09 C	1.147.502,87 C	1.147.502,87 C
6.2.2.1.2.0.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	42.035,00 C	1.442.109,93 C	1.442.109,93 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	104.692,03 D	109.897,90 C	109.897,90 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	146.727,03 C	1.330.212,03 C	1.330.212,03 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	42.035,00 C	1.442.109,93 C	1.442.109,93 C
6.2.2.9.2.0.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	42.035,00 C	1.442.109,93 C	1.442.109,93 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	42.035,00 C	1.442.109,93 C	1.442.109,93 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	104.692,03 D	109.897,90 C	109.897,90 C

Márcia Idenete Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

8878

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 60292

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.1.70.90

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

Referência: Outubro

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	146.727,03 C	1.330.212,03 C	1.330.212,03 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 C	0,00	0,00	498.712,17 C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 C	0,00	0,00	498.712,17 C
6.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	230.363,79 C	230.363,79 C
6.3.1.4.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	268.348,38 C	268.348,38 C
6.3.1.7.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		498.712,17 C	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.1.0.00	= RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		498.712,17 C	0,00	498.712,17 D	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		4.002.156,82 D	854.710,85 D	8.385.201,81 D	12.387.358,63 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.503.444,65 D	343.154,59 D	3.396.966,49 D	6.900.411,14 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 D	48.626,50 D	781.138,69 D	4.284.583,34 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 D	48.626,50 D	781.138,69 D	4.284.583,34 D
7.2.1.1.1.0.00	= RECURSOS ORDINARIOS		38.579,03 D	48.626,50 D	290.357,46 D	328.936,49 D
7.2.1.1.2.0.00	= RECURSOS VINCULADOS		3.464.865,62 D	0,00	490.781,23 D	3.955.646,85 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		0,00	294.528,09 D	2.267.122,60 D	2.267.122,60 D
7.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 D	512.092,73 D	512.092,73 D
7.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 D	512.092,73 D	512.092,73 D
7.7.1.2.0.0.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 D	512.092,73 D	512.092,73 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		498.712,17 D	490.244,76 D	4.476.142,59 D	4.974.854,76 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		498.712,17 D	293.454,06 D	2.662.424,06 D	3.161.136,23 D
7.9.6.1.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	293.454,06 D	2.662.424,06 D	2.662.424,06 D
7.9.6.1.1.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	146.727,03 D	1.332.212,03 D	1.332.212,03 D
7.9.6.1.2.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	146.727,03 D	1.330.212,03 D	1.330.212,03 D
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17 D
7.9.7.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	97.737,39 C	802.109,27 C	802.109,27 C
7.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)		0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
7.9.7.5.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	97.737,39 C	810.094,27 C	810.094,27 C
7.9.7.9.0.0.00	= CONTRAPARTIDA 797100000		0,00	0,00	15,00 C	15,00 C
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.9.9.1.7.0.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		4.002.156,82 C	854.710,85 C	8.385.201,81 C	12.387.358,63 C



Márcia Ildene Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

8878

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40.292

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.1.70.90
Referência: Outubro

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.503.444,65 C	343.154,59 C	3.396.966,49 C	6.900.411,14 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 C	48.626,50 C	781.138,69 C	4.284.583,34 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 C	48.626,50 C	781.138,69 C	4.284.583,34 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.987.065,43 C	6.591,50 C	660.971,24 D	2.326.094,19 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		550,00 D	6.591,50 C	660.971,24 D	661.521,24 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.987.615,43 C	0,00	0,00	2.987.615,43 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		498.712,17 C	104.692,03 D	141.333,43 D	357.378,74 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		498.712,17 C	104.692,03 D	141.333,43 D	357.378,74 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		17.667,05 C	186,86 D	6.354,60 D	11.312,45 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		550,00 C	186,86 D	8.762,45 C	9.312,45 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		17.117,05 C	0,00	17.117,05 D	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	146.913,89 C	1.589.797,96 C	1.589.797,96 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	126.459,31 C	1.424.499,23 C	1.424.499,23 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	20.454,58 C	165.298,73 C	165.298,73 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		0,00	0,00	26.215,00 C	26.215,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	252.493,09 C	1.147.502,87 C	1.147.502,87 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	42.035,00 C	1.442.109,93 C	1.442.109,93 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		498.712,17 C	490.244,76 C	4.476.142,59 C	4.974.854,76 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		498.712,17 C	293.454,06 C	2.662.424,06 C	3.161.136,23 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	293.454,06 C	2.662.424,06 C	2.662.424,06 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	146.727,03 C	1.330.212,03 C	1.330.212,03 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	146.727,03 C	1.330.212,03 C	1.330.212,03 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMEN EXERC ANTER		498.712,17 C	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		498.712,17 C	0,00	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		498.712,17 C	0,00	268.348,38 D	230.363,79 C
8.9.6.2.2.03.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	0,00	268.348,38 C	268.348,38 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	97.737,39 D	802.109,27 D	802.109,27 D
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	97.737,39 D	802.109,27 D	802.109,27 D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

3378

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40.292

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.1.70.90
Referência: Outubro

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	288.166,16 C	941.716,00 C	941.716,00 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	33.300,07 D	205.786,87 C	205.786,87 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	2.373,00 D	0,00	0,00
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	104.692,03 D	109.897,90 C	109.897,90 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA E PAGA		0,00	146.727,03 C	1.330.212,03 C	1.330.212,03 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	0,00	26.215,00 C	26.215,00 C

RESUMO:	
ATIVO	3.145.985,66 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.814.084,44 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.455.237,47 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	787.138,69 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.905.355,10 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.905.355,10 C
CONTROLES DEVEDORES	12.387.358,63 D
CONTROLES CREDORES	12.387.358,63 C

Márcia Ildene Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RJ 106649/O-6
Mat.: 20/3

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 40.292

PORTARIA 009/2025

DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE INVENTÁRIO E BAIXA DE BENS MÓVEIS DO PROCON MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.,

O Secretário Executivo do PROCON Campos no exercício de suas atribuições legais, com base no art. 4º. § 3º. da Lei Municipal nº 9.507/2024:

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a Comissão de Inventário e Baixa de Bens Móveis do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON Campos, composta pelos seguintes membros:

- Laysa Faisca Silva – Matr.: 42.852
- Zacarias Albuquerque Oliveira – Matr.: 8.878
- Fabiano de Paula – Matr.: 41.427

Parágrafo Único: A Comissão será presidida pela servidora Laysa Faisca Silva, que será responsável por organizar e convocar as reuniões, definir prazos e acompanhar em conjunto com os demais membros desta Comissão o andamento das atividades que vierem a ocorrer.

Art. 2º - Compete à Comissão de Inventário e Baixa de Bens Móveis, quanto aos bens móveis:

- Avaliar o estado de conservação dos bens móveis;
- Classificar os bens disponíveis (bem em desuso, bem obsoleto e imprestável)
- Elaborar relatórios de conclusão e encaminha-los à Secretaria Executiva do Procon Campos, inclusive recomendando a baixa de bens inservíveis.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 07 de novembro de 2025.

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo
Matr. 40.292

Guarda Civil Municipal

Portaria nº 030/2025

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais.

Considerando o decreto nº 304/2013, que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores e fiscais para cada contrato sob sua responsabilidade.

Resolve:

Art.1º- Fica nomeado o servidor **GCM Vitor Alves Batista Paes, matrícula nº 18.580** para atuar como gestor do contrato de Aquisição de protetor bloqueador solar fator 60 com repelente e **GCM Leandro Augusto Ramos nº 18.874**, para atuar como fiscal e **GCM Eleziel da Rosa Silva, matrícula nº 14.773** como substituto, do contrato nº **0031/2025**, Processo Administrativo nº **2025.016.000009-5- PR**, celebrado entre o Município de Campos dos Goytacazes através da Guarda Civil Municipal e a empresa **A&A Gold Pharma LTDA**, com CNPJ sob nº **07.415.503/0001-77**.

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor com efeitos a contar a partir de 31 de julho de 2025.

Campos dos Goytacazes, 30 de julho de 2025.

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal
Matrícula 13.600

Portaria nº.: 65/2025

O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, na qualidade de PRESIDENTE DO FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 79/2009, publicada no Diário Oficial de 25 de junho de 2009, que designou a Guarda Civil Municipal Luciane Pereira Cabral Almeida Cunha, matrícula 13.129, para exercer a função de Responsável pelos Bens Patrimoniais do Fundo Especial da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com efeitos a contar de 11 de agosto de 2025.

Campos dos Goytacazes, 07 de novembro de 2025.

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal

Secretaria Municipal de Administração e Contratos - Licitação -

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2025

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 124/2023, 296/2023 e 173/2024, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão, na forma eletrônica, SRP nº 030/2025**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de colete de proteção balística nível II, modelo ostensivo masculino, visando atender as demandas da Guarda Civil Municipal, durante o período de 01 (um) ano.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 26 de novembro de 2025.

Local: www.licitanet.com.br

O Edital, na íntegra, está disponível para download no site supramencionado, bem como através do site <http://licitacao.campos.rj.gov.br>

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2025.

Fábio Domingues Izaías
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA
E INOVAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 124/2023, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade **Pregão, na forma eletrônica, nº 039/2025**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Contratação de empresa especializada visando a cessão onerosa e definitiva dos direitos creditórios/precatório detidos pelo Município de Campos dos Goytacazes, oriundos do precatório do Processo Judicial nº 0028608-34.2003.4.02.5101.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h00min do dia 26 de novembro de 2025.

Local: www.licitanet.com.br

O Edital, na íntegra, está disponível para download no site supramencionado, bem como através do site oficial <http://licitacao.campos.rj.gov.br>

Campos dos Goytacazes, 11 de novembro de 2025.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade **Pregão Presencial SRP nº 002/2025**, Processo nº **2025.099.000002-7-PR**, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar (agulhas e fios) visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde, durante o período de 12 (doze) meses em consequência, HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, bem como **ADJUDICO** seu objeto às empresas vencedoras do certame, a saber:

- **C. A. M. CASTILHOS** - inscrita no CNPJ (MF) sob nº 07.486.627/0001-43, com registro nos itens 10, 11, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 92, 133, 135 e 136;
- **ELITEMED DIST. LTDA** - inscrita no CNPJ (MF) sob nº 29.081.842/0001-05, com registro nos itens 26 e 28;
- **FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVICOS LTDA** - inscrita no CNPJ (MF) sob nº 22.341.240/0001-92, com registro no item 128;
- **MEDTECH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 55.273.498/00001-58, com registro nos 25, 27, 29, 30 e 31;
- **MICROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** - inscrita no CNPJ (MF) sob nº 00.071.343/0001-47, com registro nos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24;
- **NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA** - inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.391.412/0001-89, com registro nos itens 89 e 123;
- **RM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 31.342.367/0001-17, com registro no item 95;
- **SANTO AMARO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 40.904.780/0001-19, com registro nos itens 38, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 78, 80, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120 e 121;
- **SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA** - inscrita no CNPJ (MF) sob nº 23.486.068/0001-28, com registro nos itens 43, 45, 47, 48, 61, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 117, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 132 e 134;
- **SUPER CENTER CAMPOS DE PRODUTOS MÉDICOS E DE TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 23.009.866/0001-69, com registro nos itens 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 77, 79, 129 e 130; e

Registre-se que os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 37, 52, 69, 108 e 131 foram considerados FRUSTRADOS.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 03 de novembro de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0891/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 10 de novembro de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0776/2025, que nomeou Sergio Cosme dos Santos Conceição, para exercer no Gabinete do Vereador Anderson de Matos Ribeiro, o cargo de provimento em comissão de Assessor de Comissão Permanente, Símbolo CC2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
- Presidente -

PORTARIA Nº 0892/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 11 de novembro de 2025, nomear Heitor de Carvalho Batista, para exercer no Gabinete do Vereador Anderson de Matos Ribeiro, o cargo de provimento em comissão de Assessor de Comissão Permanente, Símbolo CC2.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
- Presidente -

PORTARIA Nº 0893/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, a partir de 03 de novembro de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0104/2025, que nomeou Lara Teixeira Peçanha, para exercer no Gabinete do Vereador Neilton Virgílio de Souza Júnior, o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
- Presidente -

PORTARIA Nº 0894/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, a partir de 04 de novembro de 2025, nomear Francine Merlin Ribeiro Conegundes, para exercer no Gabinete do Vereador Neilton Virgílio de Souza Júnior, o cargo de provimento em comissão de Assessora Parlamentar, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

PORTARIA Nº 0895/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento interno,

R-E-S-O-L-V-E, com vigência a partir de 03 de novembro de 2025, tornar sem efeito a Portaria nº 0585/2025, que nomeou Marco Aurelio Cardoso Ribeiro, para exercer no Gabinete do Vereador Neilton Virgílio de Souza Júnior, o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo CC1.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos, 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

**3 MOTIVOS
PARA CASTRAR
CÃES E GATOS**

- ✓ Previne doenças
- ✓ Controla a população animal
- ✓ Evita abandonos

Cadastros para castrações gratuitas
podem ser feitas em
www.cczcampos.com.br

CCZ
CENTRO DE CONTROLE ZOOSES E DOENÇAS

**DOE
SANGUE!**

**TOME A ATITUDE
DE SALVAR VIDAS**



**PREFEITURA DE
CAMPOS**

Wladimir Garotinho
PREFEITO

Frederico Paes
VICE-PREFEITO

**DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES**

Setor de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 98175-0969 / 98175-1431

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
Gabinete do Prefeito

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ