

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE **CAMPOS DOS GOYTACAZES**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-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 Nº 5247/91, AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANCA DIGITAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. NO USO DE SUAS ATRIBUICÕES

RESOLVE:

Art. 1º - Considerando o que foi apurado no Processo nº 00004.002199.2024-56, punir o Servidor Público Municipal, com a apenalidade de ADERTÊNCIA, matrícula nº 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 Govtacazes. 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,

Art. 1º - Considerando o que foi apurado no Processo nº 00004.001212.2023-79, aplicar ao Servidor Público Municipal, matrícula nº 16778, a penalidade de SUSPENSÃO por 15 (quinze) dias, convertida em multa, nos termos do § 2º do artigo 148 da Lei Municipal nº 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

- 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 GOVERNANCA DIGITAL

Secretaria Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Fazenda.

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato nº 0136/2025

Processo nº 2025 018 000041-2-PR

ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 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 Nº 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.

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 TECNICA Nº 01/2025

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA № 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 convenentes 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 empreendedorismos, 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 nº 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

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA

XIX FÓRUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMDCA Campos dos Goytacazes/Ru

Data: 09 de dezembro de 2025 Horário: 08h às 14h

Local: Rua Baronesa da Lagoa Dourada, 147 - Parque Conselheiro Tomaz Coelho, Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-200

O Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Federal n.º 8.069/1990 e na Lei Municipal n.º 8.419 de 05 de setembro de 2013, por deliberação ocorrida em Assembleia Ordinária realizada no dia 14 de outubro do corrente ano, convoca para a realização do XIX Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem por objetivo eleger a representação da Sociedade Civil para composição do CMPDCA durante o biênio 2026/2027.

L-DOS OBJETIVOS
O FMDCA tem por principais objetivos:
1. Promover a articulação e integração das entidades, organismos e da Sociedade Civil na efetivação dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2. Eleger os representantes da Sociedade Civil organizada que irão compor o Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o biênio 2026/2027, bem como as indicações do Coordenador e Secretário do Fórum para o mesmo paríodo.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1. Poderão participar do FMDCA, com direito a voz, as Organizações da Sociedade Civil com sede no município em contínuo e regular funcionamento há mais de (01) um ano, com atuação direta ou indireta nas políticas sociais da criança e do adolescente, bem como qualquer cidadão interessado, que tenha sua conduta idônea comprovada e que seja residente e domiciliado no Município há mais de 01 (um) ano.

2. Somente terão direito a voto os representantes e seus delegados devidamente inscritos previamente no CMPDCA para este evento.

III - DA INSCRIÇÃO

1. As inscrições deverão ser efetuadas na sede do CMPDCA, situado na rua Barão de Miracema n° 335 -Centro, no período de 05 a 19 de novembro de 2025, no horário das 09:00 ás 16:00 horas

09:00 ás 16:00 horas.

2. Em nenhuma hipótese será aceita inscrição fora do prazo acima estipulado.

3. Para a inscrição de pessoa física, será exigida a apresentação de original e cópia dos documentos de identidade e CPF, bem como comprovante de que reside no Município há mais de 01 (um) ano;

4. Para a inscrição de pessoa jurídica serão exigidos, cópias dos seguintes documentos; cujo solicitante será responsável civil e criminalmente pela autenticidade dos mesmos, sob

cujo solicitante será responsável civil e criminalmente pela autenticidade dos mesmos, sob pena de responderem civil e criminalmente.

4.1. Officio devidamente assinado pelo representante legal da instituição indicando até 02 (dois) delegados, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente. Somente o titular terá direito a voto, salvo na sua falta, quando o suplente assumirá a titularidade;

4.2. Documento de identidade e CPF do(s) delegado(s);

4.3. Ata da atual diretoria da Instituição ou documento equivalente que comprove a regularidade do mandato da diretoria;

4.4. Comprovante de regular inscrição no CNPJ.

5. Além das exigências acima, para a regular participação da pessoa jurídica no XIX FMDCA, serão avaliados pelo Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMPDCA, e pela coordenação do Fórum, os seguintes requisitos, conforme definido no artigo 73 da Lei Municipal n. 8.419/2013:

5.1. Estar legalmente constituída no Município;

5.2. Não possuir fins lucrativos;

5.3. Comprovar atuação e/ou interesse direto ou indireto nas políticas sociais da criança e do adolescente;

e do adolescente

5.4. Reconhecida idoneidade das pessoas que compõem os seus quadros de diretoria;
5.5. Atender às exigências e aos requisitos específicos da legislação, no caso de trabalho direto com crianças e adolescentes.

IV - DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

1. O FMDCA será realizado no dia 09 de dezembro de 2025, na sede da Orquestrando A Vida - R. Baronesa da Lagoa Dourada, 147 - Parque Conselheiro Tomaz Coelho, nesta, e terá início às 08:00 horas com a assinatura do livro de presenças.
2. O FMDCA terá como tema: a definir

V - Da Palestra

VI - DA ELEICÃO
1. No XIX FMDCA deverão ser eleitas 16 (dezesseis) instituições para assumirem mandato como membros do CMPDCA, como representantes da Sociedade Civil, no biênio 2026/2027, sendo 08 (oito) na qualidade de titulares e 08 (oito) na qualidade de suplentes, conforme as seguintes categorias definidas artigo 12 § 1. da Lei Municipal n.º 8.419/2013, conforme segue

- 1.1. Organizações religiosas;
- 1.2. Entidades de classe;

Sindicatos e Associações de profissionais;

- 1.3. Conselhos regionais de categorias profissionais; e Associação culturais
- 1.5. Instituições que realizem estudos e pesquisas sobre crianças e adolescentes
- 1.6. Entidades de atendimento direto a criança e ao adolescente, desde que devidamente registradas no CMPDCA;
 - 1.7. Organizações educacionais e científicas:
 - 1.8. Entidades similares
- Para o exercício regular do direito de votar e de serem votadas, as instituições definidas no item anterior deverão estar regularmente registradas no CMPDCA, quando a lei assim determinar há mais de 1 (um) ano;
- Poderão concorrer à eleição as instituições devidamente credenciadas, respeitando-se a ampla representação da Sociedade Civil, dividindo-se por categorias.

VII - DO CREDENCIAMENTO E DISPOSIÇÕES FINAIS

efetuado no período das 9h às 16h nos dias 05 a 8 de novembro na sede do CMPDCA

As pessoas físicas e delegados indicados pelas pessoas jurídicas na forma definida

no item ill deverão apresentar Documento de Identidade para receberem a credencial para o regular exercício do voto.

O prazo para impugnação deste Edital será de 02 (dois) dias úteis contados a partir da publicação em Diário Oficial do Município.

3.1. As impugnações deverão ser protocoladas na Secretaria do CMPDCA, no horário entre 09h e 15h, contendo os motivos da impugnação e identificação completa do impugnante, sendo nome completo, Identidade, CPF, endereço, e telefone de contato.
3.2. As impugnações serão resolvidas pelo CMPDCA, e Coordenação FÜRUM e caso sejam acatadas, serão incluídos no presente regulamento.

Campos dos Govtacazes/RJ, 11 de novembro de 2025.

ÁLEFE FERREIRA SARDINHA BENEVIDES

ELSON DA SILVA LEAL Coordenador do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA

Instituto Municipal de Trânsito e Transportes - IMTT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE 2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9.9.9.99.99				_	construction of the construction		
ferência: Março					Di	ata/Hora de Emissão: 06	5/11/2025	Tage /
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÉS	SALDO	7500
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	B.344,443,89	8.103.599.68	240.844.21 D	240.844,21 D	200
1.1.1.1.1.19.01	- BANCO DO BRASIL	F	0,00	650.007.90	629.720,26	20.287.64 D	20.287,64 D	2/5
1.1.1.1.1.19,33	- BANCO SANTANDER	F	0,00	1.536.683,31	1.444.596,73	92.086,58 D	92.086,58 D	
1.1.1.1.1.19.37	BANCO BRADESCO	F	0.00	5.912.408,22	5.818.251,19	94.157,03 D	94.157,03 D	9 5 3
1.1.1.1.1.19.41	- BANCO ITAU	F	0,00	245.344,46	211.031,50	34.312.96 D	34.312,96 D	Gerente
1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GER	AL F	2.154.481,22 D	5.107.819.46	2.074.790,52	3.033.028,94 D	5.187.510,16 D	Ę
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.512,07 D	1.777.465,53	1.773.465,53	4.000,00 D	67.512,07 D	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		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	
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.958,46 D	0,00	0,00	0.00	52.958,46 D	
1.1.3.5.1.00.00	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	
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0,00	0.00	0.00	10.553.61 D	
1.1.3.6.5.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0.00	0;00	10.553,61 D	2.3
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		10.553,61 D	0.00	0,00	0,00	10.553,61 D	363
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 00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.771.465,53	1,771,465,53	0.00	0,00	12 38
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDAÇÃO		0.00	1.771.465,53	1.771.465,53	0.00	0,00	130
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.771.465.53	1,771,465,53	0.00	0,00	The second
1.1.3.8.1.06.01	■ VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	1.771.465.53	1.771.465,53	0.00	0.00	3
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0.00	0,00	0.00	300.762,22 D	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0.00	0,00	0.00	300.762,22 D	
1.1.5.6.1.00.00	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	P	271.846,74 D	0.00	0,00	0,00	271.846,74 D	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS Áluser II A	P	4.618,95 D	0.00	0,00	0.00	4.618,95 D	
1.1.5.6.1.06.00		Souza Oliveira	2.600,00 D	0,00	0.00	0.00	2,600.00 D	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPÉDIENTE IM11-Inst Mun de	Piron e IranaP.	21.696,53 D	0,00	0,00	0.00	21.696,53 D	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE Matricul	a 41 834	23.060.533,74 D	0,00	0,00	0.00	23.060.533,74 D	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.060.533,74 D	0.00	0,00	0.00	23.060.533,74 D	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	TANA HERMONE OF BONEN OFFICER	23.291.742,06 D	0.00	0,00	0.00	23.291,742,06 D	
1.2.3.1.1.00.00	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	P	257.712,06 D	0.00	0,00	0.00		=4
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	45.605,64 D	0.00	0.00	0.00	257.712,06 D 45.605,64 D	
	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS							

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.ri.gov.br





PODER EXECUTIVO

2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE De: 1.1.1.1.1.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025 Referência: Março CONTA 1.2.3.1.1.01.20 SUPERAVIT SALDO INICIAL DÉBITO ATÉ MÉS IÊS CRÉDITO ATÉ MÊS LÍQUIDO ATÉ MÊS 0,00 0,00 0,0 NOME
MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS SALDO 7.071.239,45 D 7.071.239.45 D 0,00 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS 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 1.811.822,71 D 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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 INFORMAÇÃO** 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 123110301 APARELHOS E LITENSILIOS DOMESTICOS 31.106,69 D 0,00 31.106,69 D 24.410,00 D 0.00 0.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 1.2,3.1.1.03.02 24,410,00 D 0,00 0,00 0,00 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIARIO EM GERAL 127,157,89 D 0,00 0.00 0,00 127.157,89 D MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO 1.2.3.1.1.04.00 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 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 709.410.00 D 0.00 0,00 709.410,00 D 1.2.3.1.1.05.03 **VEICULOS DE TRACAO MECANICA** 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** 0.00 0.00 0,00 7.054.920,00 D 1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS 231.208.32 C 0,00 0,00 231.208.32 C 1.2.3.8.1.00.00 (-) 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 0 * (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM 1.2.3.8.1.01.01 231.208,32 C 0.00 0,00 231.208,32 C 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 27.695.301,59 C 201.274.056,53 206.157.448.48 4.883.391.95 C 32.578.693,54 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 744.098.70 C 7.035.841.34 11.919.233,29 4.883.391,95 C 5.627.490,65 C 2.1.1.0.0.00.00 OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO 17.619,79 C 542.618,65 524.998.86 17.619,79 D 2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0.00 484.022,96 484.022.96 0,00 0.00 2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0.00 484.022.96 484 022 96 0,00 0,00 2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 484.022,96 0,00 484.022,96 0.00 0,00 2.1.1.1.1.01.01 = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) 0.00 484.022.96 484.022,96 0,00 2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 17.619,79 C 58.595,69 40.975.90 17.619.79 D 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 2.1.1.4.1.00.00 0,00 40.975.90 40.975,90 0,00 0,00 2.1.1.4.1.01.00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR 0,00 40.975,90 40,975,90 0.00 0,00 2.1.1.4.1.01.01 = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(0,00 40.975,90 40.975,90 0.00 0.00 2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO 17.619,79 C 17.619.79 0.00 17.619,79 D 0,00 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR

— CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMÂNETO H. de Souza Oliveira
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZI Mund to time e transporte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRY PREZ Mund 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 17.619,79 C 17.619.79 0.00 17,619,79 D 0,00 2.1.3.0.0.00.00 6.223,842,05 11.015.116.73 4.791.274.68 C 4.807,492,74 C 2.1.3.1.0.00.00



2.1.3.1.1.00.00

2.1.3.1.1.01.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

16.218.06 C

16.218,06 C

16.218,06 C

6.223.842,05

6.223.842.05

6.223.842,05

11.015.116,73

11.015.116.73

11.015.116,73

BALANCETE

2025

022403 - INSTITUTO	MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORT
De: 1.1.1.1.1.11.11	Até: 9.9.9.9.9999

FORNECEDORES NACIONAIS

Data/Hom	4	 	06111	1202

4.791.274,68 C

4.791.274.68 C

4.791.274,68 C

4.807.492,74 C

4.807.492.74 C

4.807.492,74 C

Referència: Marco						ita/Hora de Emissão: 06	4111010	
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	16.218,06 C	6.223,842,05	11.015.116,73	4.791.274,68 C	4.807.492,74 C	=
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		710.260,85 C	269.380,64	379.117,70	109.737,06 C	819.997,91 C	ore Contabil
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		710.260,85 C	265.380,64	373.117,70	107.737,06 C	817.997,91 C	<u> </u>
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		825,41 C	855,51	72.234,93	71.379,42 C	72.204,83 C	ego Moor Financeiro e Ci Matr.: 42.919
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		825,41 C	855,51	72.234,93	71.379,42 C	72.204,83 C	12 = C
2.1.8.8.1.01.04	 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F 	F	0,00	855,51	72.234,93	71.379,42 C	71.379.42 C	T. 42
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64 C	Diego ante Finan Matr:
2.1.8.8.1.01.99	 OUTROS CONSIGNATARIOS 	F	531,77 C	0,00	0.00	0,00	531,77 C	E #
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0.00	0,00	87.661,47	87.661,47 C	87.661,47 C	
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	0.00	87.661,47	87.661,47 C	87.661,47 C	3
2.1.8.8,2.01.08	= ISS (F)	F	0,00	0,00	87.661,47	87.661,47 C	87.661,47 C	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		386.549,62 C	73.858,13	117.887,80	44.029.67 C	430.579,29 C	
2,1.8,8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		386.549.62 C	73.858,13	117.887,80	44.029,67 C	430.579,29 C	1
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	0.00	0.00	57.856,56	57.856,56 C	57.856,56 C	
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	28.098,05	37.151,20	9.053,15 C	9.053,15 C	9
2.1.8.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	386.549,62 C	45.760,0B	22.880,04	22,880,04 D	363.669,58 C	TE L
2.1.8.B.5.00.00	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.B.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C	(C) 3
2.1.8.8.5.01.08	= ISS (F)	F	322,885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C	Jefavo de Spaza
2.1.8,9.0,00,00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C	1 2 3
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	4.000,00	6.000,00	2,000,00 C	2.000,00 C	1/9/8
2.1.8,9.1.98,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	6.000,00	2,000,00 C	2.000,00 C	15
2.1.8.9.1.98.01	- DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000.00 C	2.000,00 C	13
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0.00	75.064,39 C	
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB., PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0.00	75.064,39 C	
2.2.1.4.0.00.00	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	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	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		75.064,39 C	0.00	0,00	0,00	75.064,39 C	
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	Р	75.064,39 C	0.00	0.00	0,00	75.064,39 C	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.876.138,50 C	194.238,215,19	194.238.215.19	0.00	26.876.138,50 C	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	4114	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDAÇÃO	Oline.	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORÍORES DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Souza Oliveira endense n de tran e transports nicola 61 834	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR/1011 PM	de 11 31 834	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	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	nicula	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	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	ONE DE HOUEN OLIVERN	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	and Carrie						



022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De; 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99

Referência: Março

ġ	Data/Hora	de	Emissão:	06/11/2025

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

CONTA 2.3.7.1.2.01.00	NOME SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÉS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		102,218,316,65 C	102.218.316,65	0,00	102.218.316,65 D	0,00	
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		155.199.429,10 C	0,00	102.218.316,65	102.218.316,65 C	257.417.745.75 C	
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		4.629,05 D 6.301,480,94 C	0,00	0,00	0,00	4.629,05 D	
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			270.468,01	270.468,01	0,00	6.301.480,94 C	
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		270.468,01 D 6.571,948,95 C	0,00	270.468,01	270.468,01 C	0,00	
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP		20.133,32 D	270.468,01	0,00	270.46B,01 D	6.301.480,94 C	9
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	
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	0,00	0.00	20.133,32 D	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	12.039.455.49	651.601,17	11.387.854,32 D	11.387.854,32 D	3
3,1,1,0,0,00,00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	505.987,81	141.678,26	364.309,55 D	364,309,55 D	~
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	3
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	ë
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	
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	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	465.011,91	141.678,26	323.333,65 D	323.333,65 D	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	40.975,90	0,00	40.975,90 D	40.975,90 D	
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.975,90	0,00	40.975,90 D	40.975,90 D	
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	123
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	40.975,90	0.00	40.975,90 D	40.975,90 D	0
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0.00	11.024.482,29	937,52	11.023.544,77 D	11.023.544,77 D	1
			0,00	11.024.482,29	937,52	11.023.544,77 D	11.023.544,77 D	1
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0.00	524.601,66	0,00	524.601,66 D	524.601,66 D	
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDAÇÃO		0.00	524.601,66	0,00	524.601,66 D	524.601,66 D	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0.00	19.159,69	0,00	19.159,69 D	19.159,69 D	
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇOES		0.00	5.600,00	0,00	5.600,00 D	5.600,00 D	
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	
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	
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	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0.00	10.499.880,63	937,52	10.498.943,11 D	10.498.943,11 D	
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	10.499.880,63	937,52	10.498.943,11 D	10.498.943,11 D	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO		0,00	5.551,62	0,00	5.551,62 D	5.551,62 D	
3.3.2.3.1.04.49	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.	0,00	5.551,62	0.00	5.551,62 D	5.551,62 D	
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	Oliven wir	0,00	111,777,19	937,52	110.839,67 D	110.839.67 D	
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	COULD Manspu	0,00	3.997,87	937,52	3.060,35 D	3.060,35 D	
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	A de moenten e 3h	0,00	107.779,32	0.00	107.779,32 D	107.779,32 D	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	Alvare H. de Souta Oliverto	0.00	10.382.551,82	0,00	10.382.551,82 D	10.382.551,82 D	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	Al Matheway	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	AND REPORTED TO FORM OF VICTOR	0,00	508.985,39	508.985,39	0,00	0,00	
	=	0	4 d. 10				5,50	

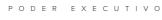


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE 2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9.9.9.9.99.9

ierencia: março							100
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÉS	SALDO
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 INDEPEND 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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.179.632,33	8.845.955,51	7.666.323,18 C	7.666.323.18 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		0.00	0,00	306.183,61	306.183.61 C	306.183,61 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	306.183,61	306.183,61 C	306.183,61 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		0,00	0,00	306,183,61	306.183,61 C	306.183,61 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		0,00	0,00	306.183,61	306.183,61 C	306.183,61 C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		0,00	0,00	286.422,64	285.422,64 C	286,422,64 C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV		0.00	0,00	19.760,97	19.760,97 C	19.760,97 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	132.816,25	1.681.504,71	1.548.688.46 C	1.548.688,46 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0.00	86.214,91	1.581.594,30	1.495.379,39 C	1.495.379,39 C
4.4.2.9.0.00.00	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
4.4.2.9.1.00.00	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
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	46.601,34	99.910,41	53.309,07 C	53.309,07 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	46.601,34	99.910,41	53.309,07 C	53.309,07 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	46.601,34	99.910,41	53.309.07 C	53.309,07 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0.00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451.11 C	5.811.451,11 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS, RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0.00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS		0.00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		0,00	1.046.816,08	6.858.267,19	5.811.451,11 C	5.811.451,11 C
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
5.0.0.0.0.00.00	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
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	122.745.289.68	21.417.722.61	101.327.567,07 D	101.327.567,07 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916.10 D	8.839.916,10 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.399.661,99	1.559,745,89	8.839.916.10 D	8.839.916,10 D
5.2.1.1.1.00.00	= 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
5.2.2.0.0,00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	112.345.627,69	19.857.976,72	92.487.650,97 D	92,487.650,97 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	81.574.980,00	19.474.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	611.	0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62,100,880,00 D
5.2.2,1.2,00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Oliver	0,00	9.637,000,00	0.00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	te Soule Transp	0,00	9.637.000,00	0.00	9.637.000,00 D	9.637.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	TOH. Preside Han 834	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00	0,00	0.00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR ANTERIOR	aro H. de Soura Oliveira aro H. de Soura e transportuna de la rola	0,00	8.937.000,00	0.00	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





022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11 Referência: Março

Até: 9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

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 DOTACOES		0,00	0,00	9.637.000,00	9.637.000,00 C	9.637.000,00 €
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	9.837.000,00	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 DOTAÇÃO		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	Sign	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	Mato H. de Souta Oliveira	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	de Soule e Trans	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	10 H. Bienos 10 11 936	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	Man would	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	MALOH GE ZONIE OLIVELIO	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	Proper for south out-grea	146.254,08 C	228.615,17	228.615,17	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
					333,47	0,00	114.710,23 (



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE De: 1.1.1.1.1.11111 Até: 9.9.9.9.9.99.99 Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

elerencia: Março				2012/00/2012 TO 12				-
CONTA 6.3.1.1.0.00.00	NOME RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	SUPERAVIT SAL	DO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÉS	LÍQUIDO ATÉ MÉS	SALDO	=
6.3.1.3.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		0,00	24.261,62	112.416,23	88.154,61 C	88.154,61 C	e ontábil
6.3.1.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		0.00	24.261,62	24.261,62	0,00	0,00	200
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416.23 C	0,00 112,416,23	24.261,62	24.261,62 C	24.261,62 C	0 0 6
6.3.1.7.1.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		112.416,23 C		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	112.416,23	0,00	112.416.23 D	0,00	VO E
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	67.675,70	67.675,70	0,00	33.837,85 C	Finan
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0.00	33.837,85	33.837,85	0,00	0,00	ے اور اور ا
6.3.2.7.0.00.00	- RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC		33.837.85 C	0,00	33.837,85	33.837,85 C	33.837,85 C	Gerente
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		0.014.196,66 D	33.837,85	0,00	33.837,85 D	0,00	9
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.483.840,04 D	181.311.126,36	33.663.468,46	147.647.657,90 D	207.661.854,56 D	
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616.00 D	0,00	0,00	0.00	55.483.840,04 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			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 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		7.263.224.04 D	0,00	0.00	0,00	8.220.616,00 D	_ 1
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		17.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D	ofne
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E			0,00	0.00	0,00	47.263.224,04 D	2
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		17.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D	de d
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		6.432.432,57 D 57.182,40 D	0,00	0.00	0,00	46.432.432.57 D	1 8
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	0,00	0,00	57.182,40 D	1 20
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE FORMECIMIENTO DE BENS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	371.970.80 D	\ / 5 €
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	93.868,27 D	150
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770.00 D	130
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.376.410,48 D	79.300.583,06	14.419.257,51	64.881.325,55 D	69.257.736,03 D	
7.2.1.1.0.00.00	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		4.376.410,48 D	7.362.603.06	4.582.157,51	2.780.445,55 D	7.156.856,03 D	
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		0,00	1.095.211,38	116.328,83	978.882,55 D	978.882,55 D	
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		0,00	6.267.391,6B	89.418,20	6.177.973,48 D	6.177.973,48 D	
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.376.410,48 D	0,00	4.376.410,48	4.376.410.48 C	0,00	
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			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	Stigner	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	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI	OH, de Soura Oliveira OH, de Soura Oliveira OH, de Soura Oliveira	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	- CRONOGE DECEMB MENSAL ALTERAÇÃO ADICIONAL	the Source elians	0,00	62.300.980,00	200.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	
	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0 H. 616 40 11 91, 83p	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 CRONOG DESEMB MENSAL ORCA	of Waller	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	willia digin	0,00	1.890.981,20	89.418,20	1.801.563,00 D	1.801.563,00 D	



Hatr



PODER EXECUTIVO



De: 1.1.1.1.1.11111 Até: 9.9.9.9.9.99.99

	746. 313.013.313.3				D	ata/Hora de Emissão: 0	6/11/2025	
rência: Março					10	-	0/11/2023	_
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÉS	LÍQUIDO ATÉ MÉS	SALDO	ore Contabil
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	1.890.981,20	89.418,20	1.801.563,00 D	1.801.563,00 D	인통
7.7.1.2.0.00.00	■ ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	1.890.981,20	89.418.20		1.801.563.00 D	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		153.946,14 D	100.119.562,10	19.154.792,75		81.118.715,49 D	2 50
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		146.254,08 D	18.079.953.93	154.261,27		18.071.946,74 D	10 E
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0.00	18.079.953,93	154,261,27	17.925.692,66 D	17.925.692.66 D	D. E. E.
7.9.6.1.1.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.512.208,48	144.615,78		11.367.592,70 D	5 4
7.9.6.1.2.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.567.745.45	9.645,49		6.558.099,96 D	Gerente
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		146.254,08 D	0,00	0,00		146,254,08 D	3
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	10.101.628.17	9.159.431,42		942.196,75 D	
7.9.7.1.0.00.00	- DISPONIBILIDADES (111111900)	F	0,00	4.993.808,71	7.084,640,90		2.090.832,19 C	
7.9.7.5.0.00.00	- DISPONIBILIDADES (111115000)		0.00	5.107.819.46	2.074.790,52		3.033.028,94 D	
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		7.692,06 D	71.937.980.00	9.841.100,06	62,096,879,94 D	62.104.572,00 D	
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0.00	71.937.980,00	9.837.100,00	62,100.880,00 D	62.100.880.00 D	
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	71.937.980.00	9.837.100,00	62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	
7.9.9.1.7.01.00	■ COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0.00	71.937.980,00	9.837.100.00		62.100.880.00 D	1
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPECPRECATORIOS		3.692,00 D	0,00			3.692.00 D	- 1
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR		3.692,00 D	0,00	0,00		3.692,00 D	Araujo
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	لا ﷺ
8.0.0.0.0.00.00	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	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 C	0.00	0,00		55.483.840,04 C	Source
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00		8.220.616.00 C	100
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS		8.220.616,00 C	0.00			8.220.616,00 C	V2 3
8.1.1.2,1.00,00	EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS		8,220.616,00 C	0,00	0,00		8.220.616,00 C	150
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS		8.220.616,00 C	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		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		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		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		47.263.224,04 C	
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.740.202,57 C	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		46.740.202,57 C	
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	Lucits	57.182.40 C	0,00	0,00		57.182,40 C	
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR	*30II.	57.182,40 C	0,00	0,00		57.182,40 C	
B.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10 SOULTE ETTO	371.970.80 C	0,00			371.970,80 C	
8.1.2.3.1.04.01	- A EXECUTAR	H. Olering Hall By	371.970,80 C	0,00			371.970,80 C	
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	Whate Hounds	93.868,27 C	0,00			93.868,27 C	
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR	Aluao H. de Souta Olivere	93.868,27 C	0,00	0,00		93.868,27 C	

4.376.410,48 C 4.376.410,48 C

91.058.952,21 49.867.327,80

155.940.277,76 52.647.773,35

64.881.325,55 C 2.780.445,55 C

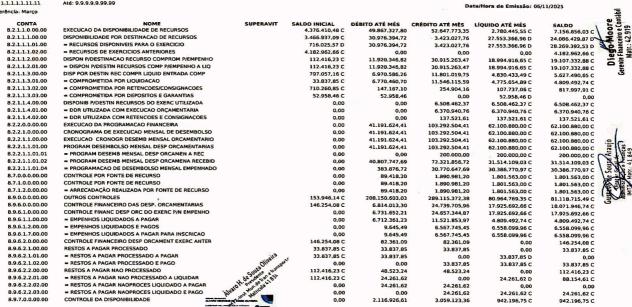
69.257.736,03 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9.9.9.99.99
Referência: Março	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9.9.9.99.99				D	ata/Hora de Emissão: 06	/11/2025	3
ferência: Março								2
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÉS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	0
8.9.7.1.0.00.00	- DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.116.926,61			942.196,75-	1 2 :
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		7.692,06 C	199.219.663,12	261.316.543,06	62.095.879,94 C		3/2
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	199.215.663,06	261.316.543.06	62,100,880,00 C	62.100.880,00 C	1
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	199.215.663,06	261.316.543.06	62.100.880.00 C	62.100.880,00 C	
8.9.9.1.7.02.00	- COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	74.710.797,94	101.936.717,23		27.225.919,29 C	0
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	
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	11.896.085,20	30.915.263,47	19.019.178.27 C	19.019.178,27 C	
8.9.9.1.7.06.00	- COTA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	6.712.361,23	11.521.853,97	4.809.492.74 C	4.809.492,74 C	
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA		0.00	9.645,49	6.567,745,45	6.558.099.96 C	6.558,099,96 C	
B.9.9.1.7.09.00	- CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	9.637.000,00	9.837.000,00	200.000,00 C	200.000,00 C	raujo
B.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	7
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 NACREG.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		4.000,06 D	0,00	12
8.9.9.3.1.00.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,06 C	4.000,06		4.000,06 D	0,00	\2
							0,00	1 %
RESUMO:							Slie	

RESUMO:
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

32.578.693,54 C 11.387.854,32 D 7.666.323,18 C 101.473.821,15 D 101.473.821,15 C







024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.9999

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referência: Março						tarriors de cinissed. O	11112023	=
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÉS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	re antibil
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	500
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	0 0 0
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	100,00	0,00	100,00 D	100,00 D	Z = 3
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	10 E E
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	F 5
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	<u> </u>
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	Gerent
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	G
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 NACION 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 CREDORES 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	1
2.1.B.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00	- 1
2.1.B.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 - CONSOLIDAÇÃO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00	0
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	Se
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	A 5
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	四(日:
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	1.5.4
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDAÇÃO		12.299.363,66 D	7.003.385,58	7.003.385.58	0.00	12.299.363,66 D	E al
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	NECES!
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	AB TES
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	E 10=
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	S.
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	VARIAÇÃO 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	Stigner	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	18 Oll	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	no H. de Soute Oliveira	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	TOH. biezigation 63.	0,00	508.985,39	508.985.39	0.00	0,00	
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	A Wall CO'S	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	t rues haziking giri bis Rok de kanada Rok d	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	IGN GLAYERA	0.00	1.185.099,49	0,00	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D	
	Andrews on April 1994 of the Market State of the State of	O	. 5					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

2025

De: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9.9.9.99.99				D:	sta/Hora de Emissão: 0	6/11/2025	
Referência: Março					.	rea/more de Elinissad; of	0/11/2023	. 3
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	ego Moore
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	0 0 0
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	75 E 3
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	105
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	2.126,46	13.783,41	11.656,95 C	11.656,95 C	8 = 3
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	Die Gerente
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO 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 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.126,46	13.783,41	11.656,95 C	11.656,95 C	٠
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	TRANSFS. 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 INDEPEND 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 FINANC RECEB INDEPEND 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	.0
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	A autio
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	4 DE
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	S S
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	239
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	1536
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	E SA
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	B 4
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	1
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	0
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	eira	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	Olla	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	Mad H. de Forde Chrest	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	96 " 96 Hay 63	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	310 L. bir gangar	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	No on Wille	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	MI.	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	M lama a servi	0.00	6.240.000.00	7.141.500.00	901,500,00 C	901.500,00 C	



024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE De: 1.1.1.1.1.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99 SALDO 0.00 C 6.240.000.00 C 6.240.00 erência: Março CRÉDITO ATÉ MÊS LÍQUIDO ATÉ MÊS 6.240.000,00 C 5.054.900.51 C CONTA 6.2.2.1.3.00.00 SUPERAVIT SALDO INICIAL DÉBITO ATÉ MÊS 2.370.198,98 NOME CREDITO UTILIZADO

CAREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

CAREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR

CAREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

CAREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

OUTROS CONTROLES AO ABSPESA ORCAMENTARIA

EMISSAO DE EMPENHO

EMPENHOS FOR NOTA DE EMPENHO

EMPENHOS FOR NOTA DE EMPENHO

EMPENHOS LIQUIDADOS

EMPENHOS LIQUIDADOS

EMPENHOS LIQUIDADOS

EMPENHOS LIQUIDADOS

EMECUACO DE RESTOS A PAGAR

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

EXETOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

CONTROLES DEVEDORES

ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.00.00 6.2.2.1.3.01.00 6.2.2.1.3.03.00 6.2.2.1.3.04.00 6.2.2.9.0.00 00 6.2.2.9.2.00.00 6.2.2.9.2.01.00 6.2.2.9.2.01.00 6.2.2.9.2.01.04 6.3.2.9.2.01.04 6.3.2.0.00.00 6.3.2.1.0.00.00 6.3.2.2.0.00.00 1.185.099,49 1.185.099,49 1.185.099,49 8.610.198,98 1.185.099,49 C 2.370.198,98 6.240.000.00 8.610.198,98 8.610.198,98 8.610.198,98 6.240.000,00 1.185.099,49 1.185.099,49 591.326,40 295.663,20 295.663,20 6.240.000,00 C 2.370.198,98 2.370.198,98 6.240.000.00 C 5.054.900.51 C 1.185.099,49 1.185.099,49 5.054,900,51 C 1.185.099,49
0.00
591.326,40
591.326,60
295.663,20
0.00
295.663,20
18.409.666,77
7.155.283,41
13.783,41
13.783,41
7.141.500,00
7.141.500,00
7.141.500,00
7.141.500,00
7.141.500,00 0.00 1.185.099,49 C 0,00 1.185.099,49 C 0,00 295,663,20 C 295,663,20 C 0,00 295,663,20 C 855,200,62 D 559,537,42 D 559,537,42 D 0,00 295.663.20 C 295.663.20 C 295.663.20 D 255.663.20 C 255.663.20 D 15.195.750,19 D 7.135.156.95 D 11.656.95 D 11.656.95 D 7.141.500.00 D 7.141.500.00 D 7.141.500.00 D 7.141.500.00 D 8.042.593.24 D 2.370.198.98 D 1.185.099.49 D 0.00 0.0469.105.74 C 295.663.20 C 295.663,20 295.663,20 3.213.936,58 2.126,46 2.126,46 2.126,46 0.00 0.00 0.00 0,00 295.663,20 C 0,00 16.050.950,81 D 7.712.694,37 b
571.194,37 b
571.194,37 c
571.194,37 c
571.194,37 c
571.194,37 c
571.194,37 c
7.141.500,00 c
7.141.500,00 c
7.141.500,00 c
8.388.256,44 c
8.256.18 c
8.257.198,98 d
9.1185.099,49 c
1.185.099,49 c
1.185.099,49 c
1.449.105,74 c
1.441.952,98 c
7.141.500,00 c
7.141.500,00 c DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS = RECURSOS ORDINARIOS 7.2.2.0.0.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 7.2.2.1.0.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 7.2.2.1.1.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO 7.2.2.1.1.01.00 CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS 7.2.2.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXAÇÃO INICI 0,00 3.211.810,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.9.0.0.0.00.00 **OUTROS CONTROLES** 295.663,20 D 11.254.403.36 CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 7.9.6.0.0.00.00 295.663.20 D 2.370.198,98 2.370.198,98 CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO 7.9.6.1.0.00.00 0,00 CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO
EMPENHOS LIQUIDADOS
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER
CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE
OISPONIBILIDADES (11111500)
CONTRAPARTIDADES (11111500)
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP
COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA
COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA
COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID 7.9.6.1.0.00.00
7.9.6.1.2.00.00
7.9.6.1.2.00.00
7.9.6.2.0.00.00
7.9.7.0.0.00
7.9.7.1.0.00.00
7.9.7.5.0.00.00
7.9.9.0.0.00.00
7.9.9.1.7.00.00
7.9.9.1.7.00.00 1.185.099,49 295.663,20 D 1.742.704,38 1.469.105.74 3.211.810.12 897.865,34 844.839,04 2.311.818.32 1.413.952.98 55.152,76 C 7.141.500,00 D 7.141.500,00 7.141.500,00 0.00 0,00 7.141.500,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE 2025

De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Marco F CRÉDITO ATÉ MÉS LÍQUIDO ATÉ MÉS 68.983.485.97 15.995.750,19 C 22.30.145.59 7.153.156,95 C 8.919.645.59 11.656,95 C 8.919.645.59 11.656,95 C 13.783.41 6.228.343,05 D SALDO 16.050.950.81 C 571.194.37 C 571.194.37 C 571.194.37 C 571.194.37 C 571.194.37 C 5964.468.83 D 6.524.006.25 D 5595.37.42 C 5.054.900.51 C CONTA B.0,0.0.0.00.00 SUPERAVIT SALDO INICIAL 855.200,62 C DÉBITO ATÉ MÊS 53.787.735,78 15.147.988,64 8.907.988,64 8.2.0.0.0.00.00 559.537.42 C 8.2.1.0.0.00.00 559.537,42 C 8.2.1.1.0.00.00 559.537,42 C 8.907.988.64 B.2.1.1.1.00.00 263.874,22 C 6.242.126,46 8.2.1.1.1.01.00 295.663,20 D 559.537,42 C 6.242.126,46 13,783,41 6.228.343,05 D 0,00 1.185.099,49 1.185.099,49 1.480.762,69 1.480.762,69 0,00 6.240.000,00 6.240.000,00 1.185.099,49 8.2.1.1.1.02.00 5.054.900.51 8.2.1.1.2.00.00 8.2.1.1.2.01.00 0,00 8.2.1.1.2.01.00 6.2.1.1.3.00.00 8.2.1.1.3.01.00 8.2.1.1.4.00.00 8.2.1.1.4.00.00 6.2.2.1.0.00.00 6.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00 8.2.2.1.1.00.00 8.9.0.0.00.00 8.9.6.1.00.00 8.9.6.1.1.00.00 8.9.6.1.2.00.00 5.054.900,51 C 5.054.900,51 C 295.663,20 C 295.663.20 D 1.185,099,49 1.185,099,49 1.480,762,69 1.480,762,69 13.381,500,00 13.381,500,00 13.381,500,00 295.663,20 D 1.480.762,69 C 1.480.762,69 C 295.663,20 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.663,20 C 295.663,20 C 0.00 0,00 0,00 6.240.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 1.480.762.69 C 1.480.762,69 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 7.141.500.00 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 901.500,00 C 6.240.000,00 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 13.381.500,00 6.240.000,00 6.240.000,00 6.682.340,38 3.850.961,67 3.555.298,47 1.185.099,49 1.185.099,49 295.663,20 295.663,20 295.663,20 13.783,41 13.783,41 42.817.595,30 42.817.595,30 901.500,00 C 6.240.000,00 38.639.747,14 1.480.762.69 1.185.099.49 0.00 0.00 295.663,20 295.663,20 0.00 1.482.889 15 6.240,000,00 C 8.042,593,24 C 2.370,198,98 C 2.370,198,98 C 1.185,099,49 C 0,00 0,00 295,663,20 D 295,663,20 C 1.469,105,74 D 1.469,105,74 D 1.469,105,74 D 8.338.256,44 C 2.665.862.18 C
2.370.198,98 C
0.00
1.185.099.49 C
1.185.099.49 C
295.663.20 C
295.663.20 C
295.663.20 C
1.469.105.74 D
1.469.105.74 D
7.141.500.00 C
7.141.500.00 C
7.141.500.00 C
901.500.00 C 2.665.862,18 C 8.9.6.2.1.00.00 8.9.6.2.1.01.00 8.9.6.2.1.02.00 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO



8.9.7.0.0.00.00

8.9.9.1.0.00.00

8.9.9.1.7.00.00

8.9.9.1.7.02.00

8.9.9.1.7.03.00

8.9.9.1.7.04.00

8.9.9.1.7.05.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

SALDO INICIAL 0,00

De: 1.1.1.1.1.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99 Referência: Março

= COTA LIQUIDADA A PAGAR = COTA LIQUIDADA E PAGA

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR

COTA ORCAMENTARIA

- DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO CONTROLES ESPECÍFICOS TCESE

= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO = COTA LIBERADA A EMPENHAR

RESUMO:
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

CONTROLES DEVEDORES
CONTROLES CREDORES

1.185.099,49 D 1.425.609,93 C 13.687.636,30 D 13.687.636,30 C 16.050.950,81 D 16.050.950.81 C

1.482.889.15

35.676.095.30

35.676.095,30

35.676.095.30

13.532.948.16

13.532.948.16

1.185.099,49

DÉBITO ATÉ MÊS 1.185.099,49 0.00

A Diego Moore Gerente Financeire & Fohiat Matr.: 42.919

7.141.500.00

5.054.900.51 C

CRÉDITO ATÉ MÉS 1.185.099,49 0.0 1.185.099,49 1.185.099,49

42.817.595,30 14.434,448,16

13.532.948.16

6.240.000,00



SALDO

1.185.099,49 C

5.054.900.51

ora de Emissão: 06/11/2025

1.185.099,49 C







P O D E R E X E C U T I V O

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

Referencia: Abril								
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	I
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	9 28
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	50.
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	0 82
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	/ Z = C
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	Ego Moore Financeiro e Contábil
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	2 E :
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.512,07 D	1.998.864,58	1.994.854,58	4.000,00 D	67.512.07 D	5 4
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000.00 D	Dic
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.000,00	2,000,00	4.000,00 D	4.000,00 D	9
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	
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52,958,46 D	0,00	0.00	0,00	52.958,46 D	
1.1.3.5.1.00.00	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	
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0.00	0,00	0,00	10.553,61 D	
1.1.3.6.5.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D	1
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 D	1
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	10.553,61 D	0.00	0,00	0,00	10.553,61 D	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0.00	1.992.864,58	1.992.864,58	0,00	0.00	S (8,
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.992.864,58	1.992.864,58	0,00	0,00	~ = E
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	ZE1:
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 34:
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 D	1
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0.00	0,00	0,00	300.762,22 D	YELF
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		300.762,22 D	0.00	0,00	0,00	300.762,22 D	VEAT
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	271.846,74 D	0,00	0,00	0,00	271.846,74 D	, King E.
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS	P	4.618,95 D	0.00	0,00	0,00	4.618,95 D	0
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	Р	21.696,53 D	0,00	0.00	0,00	21.696,53 D	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	Oliveit	e 23,060.533,74 D	0,00	0.00	0,00	23.060.533,74 D	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	18 OI. 2050		0.00	0,00	0,00	23.060.533,74 D	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	to managed proper styles	23.291.742,06 D	0.00	51555	0,00	23.291.742,06 D	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	Hickory Par 118	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 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	They Walledge	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	They Man b	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	N 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	



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

Date #11	 	

leferência; Abril					-		V44,2023	
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	re ontábil
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	흔゠
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	5.585.186,28 D	0,00	0.00	0,00	5.585.186,28 D	9 5 5
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	2 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
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 INFORMAÇÃO	P	1.667.686,75 D	0,00	0.00	0,00	1.667.686,75 D	Matr.
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	e e e
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	Gerent
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	701
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	· = 11 =
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		231.208,32 C	0,00	0,00	0.00	231.208,32 C	Araujo
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C	2 1 E
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		231.20B,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C	
1.2.3.8.1.01.01	 (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM 	P	231,208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C	12/2
2.0.0.0.0.00.00	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	1-233.
2.1.0.0.0,00.00	PASSIVO CIRCULANTE		744.098,70 C	15.170.471,20	18,764,970,62	3.594.499,42 C	4.338.598,12 C	150
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		17,619,79 C	661.779,14	644,159,35	17.619,79 D	0,00	(是一部
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0.00	585.696,01	585.696,01	0,00	0.00	13
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		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, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS (F)	F	0.00	585.696,01	585.696,01	0,00	0.00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.619.79 C	76.083,13	58.463.34	17.619,79 D	0,00	
2.1.1.4.1.00.00	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	
2.1.1.4.3.00,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	:.03	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	Olive.	17.619,79 C	17.619,79	0,00	17.619,79 D	0,00	
2.1.1.4.3.01.01	= CONTRIB AO RGP5 CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(H. de Solda Oliveira	17.619,79 C	17,619,79	0,00	17.619,79 D	0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	H. de soldentan e 34	16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3.470.141,44 C	3.486.359,50 C	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ	MO H. bie ge all	16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3.470.141,44 C	3.486.359,50 C	
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC	Alvo. St Walken	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	and the state of t	16.218,06 C	14.071.686,51	17.541.827,95	3,470,141,44 C	3.486.359,50 C	



022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11 Até: 9.9.9.9.9999
Referència: Abrili

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

leferência: Abril					-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	=
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÈDITO ATÉ MÉS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	ore Contábil 9
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO 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	505
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		710.260,85 C	437.005,55	578.983,32	141.977.77 C	852.238,62 C	919
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		710.260,85 C	429.005,55	568.983,32	139.977,77 C	850.238,62 C	Z EZ
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		825,41 C	67.765,80	147.333,39	79.567,59 C	80.393,00 C	Mar E
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		825,41 C	67.765,80	147.333,39	79.567,59 C	80.393,00 C	01 14
2.1.8.8.1.01.04	= 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	Dic Gerente
2.1.8.8.1.01.15	■ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64 C	5
2.1.8.8.1,01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	531,77 C	0,00	0,00	0,00	531,77 C	
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	87.661,47	198.670,82	111.009,35 C	111.009,35 C	
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	87.661,47	198.670,82	111.009,35 C	111.009,35 C	
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	0,00	87.661,47	198,670,82	111.009,35 C	111.009,35 C	
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		386.549.62 C	82,911,28	127.645,61	44,734,33 C	431.283,95 C	
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		386.549,62 C	82,911,28	127.645,61	44,734,33 C	431.283,95 C	
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	0,00	0.00	57.856,56	57.856,56 C	57.856,56 C	
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	37.151,20	46.909,01	9.757,81 C	9.757,81 C	
2.1.8.8.3.01.04	= 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	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		322.885,82 C	190,667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C	1
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		322.885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C	
2,1,8,8,5,01,08	= ISS (F)	F	322,885,82 C	190.667,00	95.333,50	95.333,50 D	227.552,32 C	0
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C	Araujo
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES 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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	8,000,00	10.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C	NET
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0.00	8.000,00	10.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C	الحرفاء
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C	100
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB., PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C	100
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C	1 Boll
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C	130
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		75.064,39 C	0.00	0,00	0,00	75.064,39 C	
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		26.876.138,50 C	194,238,215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	.weite	26.876.138,50 C	194.238.215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	Source diagraph	26.876.138,50 C	194.238,215,19	194.238.215,19	0,00	26.876.138,50 C	-2.
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDAÇÃO	COULTE CHE	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	A de coute for the state of	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR	March Control of the	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	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	Wa all Hattle	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	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	See district	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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS	1	257.413.116,70 C	102.218.316,65	102.218.316,65	0.00	257.413.116,70 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL	DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9.9.9.99.99

1.1.1.1.1.1.1	ALC. 9.3.3.3.33.33				D:	ata/Hora de Emissão: 0	5/11/2025
erência: Abril						7	0,11,2023
CONTA 2,3,7,1,2,01,00	NOME SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	SUPERAVIT	SALDO INICIAL 102.218.316,65 C	DÉBITO ATÉ MÊS 102,218,316,65	CRÉDITO ATÉ MÊS 0,00	LÍQUIDO ATÉ MÉS 102.218.316,65 D	SALDO 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		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
3.0,0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	16.952.289,44	1.425.897,92	15.526.391,52 D	15.526.391,52 D
3.1,0.0,0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	625.148,30	141.678,26	483.470,04 D	483.470,04 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0.00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.1.2.0.00.00	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	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG P/RGP5-CONSOLI		0,00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.1.2.1.01.00	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	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	566.684,96	141.678,26	425.006,70 D	425.006,70 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	58.463,34	0,00	58.463,34 D	58.463,34 D
3.1.2.2.0.00.00	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	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	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0.00	58.463,34	0,00	58.463,34 D	58.463,34 D
3.3.0.0.0.00.00	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
3,3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	15.816.155,75	775.234,27	15.040.921,48 D	15.040.921,48 D
3.3.2.2.0.00.00	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	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	800.747,55	119.746,75	681.000,80 D	681.000,80 D
3,3,2,2,1,16,00	ESTAGIARIOS		0,00	19.159,69	0,00	19.159,69 D	19.159.69 D
3.3.2.2.1.21.00	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	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	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	624.526,30	116.946,75	507.579,55 D	507.579,55 D
3.3.2.3.0.00.00	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	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	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	H. de Soute Otherica	. 0,00	7.495,46	0,00	7.495,46 D	7.495,46 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	Olive	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	Course enan	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	16 3 Peut 31, 83p	0,00	107.779,32	0,00	107.779,32 D	107.779,32 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	OH Sie ge 18 g	0,00	14.894.469,59	654.550,00	14.239.919,59 D	14.239.919,59 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	Had Har State Office to	0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	ant on early greater	0.00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D





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.ri.qov.br



De: 1.1.1.1.1.11.11	IICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE Até: 9,9,9,9,9,99							=
	Ate: 9.9.9.9.99.99				Da	ita/Hora de Emissão: 06	5/11/2025	re Contábil
Referência: Abril							£ 4	e Cont
CONTA 3.5.1.2.0.00.00	NOME TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	SUPERAVIT	SALDO INICIAL 0,00	DÉBITO ATÉ MÊS 510.985,39	CRÉDITO ATÉ MÉS 508.985,39	LÍQUIDO ATÉ MÊS 2.000.00 D	5ALDO 2.000,00 D	Moo elro e 42.91
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D	10 E
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT		00,0	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D	2 E 2
3.5.1.2.2.01.03	- MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	510.985,39	508.985,39	2.000,00 D	2.000,00 D	E # _
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.886.395,48	16.344.589,15	13.458.193,67 C	13.458.193,67 C	Gerent
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	0,00	483.824,46	483.824,46 C	483.824,46 C	ق
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAD DE SERVICOS		0,00	0,00	483.824,46	483.824,46 C	483.824,46 C	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		0.00	0,00	483.824,46	483.824,46 C	483.824,46 C	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		0,00	0,00	483.824,46	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	
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV		0,00	0.00	26.441,05	26.441,05 C	26.441,05 C	
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	165.245,32	2.101.044,32	1.935.799,00 C	1.935.799,00 C	
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	86.214,91	1.948.506,55	1.862.291,64 C	1.862.291,64 C	
4.4.2.9.0.00.00	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	
4.4.2.9.1.00.00	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	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	79.030,41	152.537,77	73.507,36 C	73.507,36 C	1
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	79.030.41	152.537,77	73.507,36 C	73.507,36 C	1
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.030.41	152.537,77	73.507,36 C	73.507,36 C	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570.21 C	raujo
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11.038.570.21 C	¥ (5:
4.5.1.2.0.00.00	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	C 3/2.
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OF55		0,00	2.721.150,16	13.759.720,37	11.038.570,21 C	11,038.570,21 C	1 343
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		0,00	2.721.150,16	13,759,720,37	11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	1 0
4.5.1.2.2.01.03	- MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	2.721.150,16		11.038.570,21 C	11.038.570,21 C	12 2
5.0.0.0.0.00.00	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	XFORE
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	124.619.504,38	23.654.097.61	100.965.406,77 D	100.965.406,77 D	1. 1
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	10.399.661,99		8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	10.399.661,99	1.559.745,89	8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	10.399.661,99		8.839.916,10 D	8.839.916,10 D	
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	114.219.842.39		92.125.490,67 D	92.125.490,67 D	
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	81.574.980,00		61.900.880,00 D	61.900.880,00 D	
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	Olive!	0,00	62.300.980,00		62.100.880,00 D	62.100.880,00 D	
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	1280	30,00	62.300.980,00		62,100,880,00 D	62.100.880,00 D	
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Source	0,00	9.637.000,00		9.637.000,00 D	9.637.000,00 D	
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	H. Orenge Hall	0.00	9.637.000,00			9.637,000.00 D	
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	hingo H. de Solde Oliveit.	0,00	9.637.000,00			0.00	
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Al Lines May	0,00	8.937.000,00		range anna experien	8.937.000,00 D	
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO	a sold gran	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00 D	700.000,00 D	
	National States	- Banna	400 02					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE 2025

022403 - INSTITUTO MU	NICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE						,	
De: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9.9.9.99.99				<u> </u>			=
Referência: Abril					U.	ata/Hora de Emissão: 0	5/11/2025	. 2
	MACCONDITION OF	***			Manager and an analysis of the same		1	Moore eiro e Contábil 42.919
CONTA	NOME - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÉS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO	Moo! ceiro e C 42.919
5.2.2.1.3.99.00 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 DOTACOES			0,00	9.837.000,00	9.837.000,00 C	9.837.000,00 C	Matr:
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0.00	0,00	9.837.000,00	9.837.000,00 C	9.837.000,00 C	10 E E
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	32.644.862,39	2.420.251,72	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D	5 5
5.2.2.9.2.00.00	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	Gerent
5.2.2.9.2.01.00	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	32.644.862,39	2.420.251,72	30.224.610,67 D	30.224.610,67 D	9
	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		00,0	32.644.862,39	0,00	32.644.862,39 D	32.644.862,39 D	
5.2.2.9.2.01.03 5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		-1	0,00	2,420.251,72	2.420.251,72 C	2.420.251,72 C	
	A STATE OF THE STA		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 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		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 PROCESSINSCRICAO NO EXERC		0,00	112.416,23	0,00	112,416,23 D	112.416,23 D	
5.3.1.7.0.00.00			112.416,23 D	00,0	112,416,23	112.416,23 C	0,00	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		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 = RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCI		0,00	33.837,85	0,00	33.837,85 D	33.837,85 D	
5.3.2.7.0.00.00			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 EXECUCAO DO ORCAMENTO		146.254,08 C	127.990.371,33	228.955.778,10	100.965.406,77 C	101.111.660,85 C	
6.2.0.0.0.00.00			0,00	127.744.149,02	228.709.555,79	100.965.406,77 C	100.965.406,77 C	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	4.309.713,75	13.149.629,85	8.839.916,10 C	8.839.916,10 C	- 1
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	4.144.614,67	10.564.761,07	6.420.146,40 C	6.420.146,40 C	T T
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	165.099,08	2.584.868,78	2.419.769,70 C	2.419.769,70 C	윽؞
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	123,434,435,27	215.559.925,94	92.125.490,67 C	92.125.490,67 C	Araujo anças 849
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	88.176.698,83	150.077.578,83	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C	
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	42,881.962,39	74.558.231,72	31.676.269,33 C	31.676.269,33 C	Carlotte 12
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	10.037.000,00	10.037.000,00	0,00	0,00	1230
6.2.2.1.2.01.00			0,00	9.837.000,00	9.837.000,00	0,00	0,00	KR 3. X
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	(KEAF
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	35.257.736,44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	# 3 E
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	3
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	
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	
6.2,2,9,0,00,00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	aliveit	0,00	35.257.736.44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	,128Uar	500 0,00	35.257.736,44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10 Sound of ell	0,00	35.257.736.44	65.482.347,11	30.224.610,67 C	30.224.610,67 C	
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	H. Oreside II al B.	0.00	18.831.380,31	33.560.974,92		14.729.594,61 C	
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	Wales Houndary	0,00	14.677.672,88	18.159.811,84	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C	
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	and on indep groups, 6/19,	0,00	1.748.683,25	13.761.560,35	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		146.254,08 C	246.222,31	246.222,31	0,00	146.254,08 C	
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		112.416,23 C	178.546,61	178.546,61	0,00	112.416,23 C	

8.220.616,00 D

47.263.224,04 D

47.263.224.04 D

61.900.880,00 D

62.100.880,00 D

9.637.000.00 D

9.837.000,00 C

2.346.116,10 D



7.1.1.2.1.01.01

7.1.2.0.0.00.00

7.1.2.3.0.00.00

7.1.2.3.1.00.00

7,1,2,3,1,02,00

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

erência: Abril				* 21			1
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÈS	SALDO 1
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 NAOPROCESS LIQUIDADOS 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 NÃO 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 NÃO 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

8.220.616,00 D

47.263.224.04 D

47.263.224,04 D

47.263.224.04 D

46.432.432,57 D

57.182.40 D

371.970.B0 D

93.868,27 D

307.770,00 D

4,376,410,48 D

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

7.1.2.3.1.03.00 7.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.1.2.3.1.05.00 7.1.2.3.1.99.00 **OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS** 7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 7.2.1.0.0.00.00 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS = RECURSOS ORDINARIOS 7.2.1.1.1.00.00 7.2.1.1.2.00.00 = RECURSOS VINCULADOS 7.2.1.1.3.00.00 **RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS** 7,2,2,0.0,00.00 PROGRAMACAO FINANCEIRA 7.2.2,1,0.00.00 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 7.2.2.1.1.00.00 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO 7,2.2.1.1.01.00 CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS 7.2.2.1.1.01.01 = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXAÇÃO INICI 7.2.2.1.1.01.02 = CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL 7.2.2.1.1.01.09 =* (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA 7.7.0.0.0.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO

CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E

CONVENIOS A RECEBER

ATOS POTENCIAIS PASSIVO

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATOS DE SERVICOS

CONTRATOS DE ALUGUEIS



0,00 47.263.224,04 D 0,00 0.00 0.00 46.432.432.57 D 0,00 0,00 57.182,40 D 0,00 0.00 371.970,80 D 0,00 0,00 93.868.27 D 0,00 307,770,00 D 14.651.686.58 65.246 076 94 D 69.622.487,42 D 4.614.586,58 3.345.196,94 D 7.721.607.42 D 4.614.586,58 3.345.196,94 D 7.721.607,42 D 148.757.90 999,080,84 D 999.080.84 D 89.418,20 6.722.526,58 D 6.722.526,58 D 4.376.410.4R 4,376,410,48 C 10.037.100.00 61.900.880.00 D 61.900.880.00 D 10.037.100.00 61.900.880,00 D 61.900.880,00 D 10.037.100.00 61.900.880.00 D 61.900.880.00 D

61.900.880,00 D

62,100,880,00 D

9.637.000,00 D

9.837.000,00 C

2.346.116,10 D

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

10.037.100.00

200.100,00

9.837.000,00

89.418,20

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

79.897.763.52

7.959.783,52

7.959.783,52

1.147.838.74

6.811.944.78

71.937.980,00

71.937.980,00

71.937.980.00

71.937.980,00

62,300,980.00

9.637.000.00

2,435,534,30

0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

9.9.9.9.99.99

De: 1.1.1.1.1.11	Até: 9.9

erência: Abril				*	_		11,1025
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	10.604.815.46	1.087.238,46 D	1.087.238,46 D
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	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		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 ESPECPRECATORIOS		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
B.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
B.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
B.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	57.182,40 C
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR	diver	. 57.182,40 C	0,00		0,00	57.182,40 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Soura Oliv	371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	Live o H. de Sould Oliveite	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	H. Siergenal	93.868,27 C	0,00	0,00	0.00	93.868,27 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR	Mary Murrials	93.868,27 C		0.00	0.00	93.868,27 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	walt or scope de tall	4.376.410.48 C		179.399.3B2.26	65.246.076.94 C	69.622.487.42 C
0.2.0.0.0.00.00	EXECUCAC DAS DISPONIBILIDADES DE DECEMAÇÃO		4.370.410,40 C	22,423,303,32	179.399.302,20	03.240.070,94 C	09.022.467,42 C





EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

4.376.410,48 C

68.651.091,21

71.996.288,15

3.345.196,94 C

7.721.607,42 C



2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

		Data/	Hora	de	Emissão:	06/11/202
--	--	-------	------	----	----------	-----------

								8
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÈ MÈS	SALDO	MO
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	2
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	6
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	٥
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			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	61.900.8B0,00 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	61.900.8B0,00 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	2
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	1
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	17
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	1 =
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	14
8.7.1.2.0.00.00	 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO 		0,00	89.418,20	2.435.534,30	2.346.116,10 C	2.346.116,10 C	\alpha
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	B
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	H
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	3
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	P
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	
B.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	South Olivers of the Parker	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	Olive sor	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	Outs - Han	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 NAOPROCES LIQUIDADO A PAGAR	H. de salente la cale de la cale	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 NAOPROCES LIQUIDADO E PAGO	4. 016 96 P.	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	a root de la constante	0,00	2.690.012,11	3.777.250,57	1.087.238,46 C	1.087.238,46 C	
		Etraff. Own						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

SALDO INICIAL

3.692,00 C

3.692,00 C

3.692,00 C

4.000,06 C

SUPERAVIT

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.1.11.11 Referência: Abril

CONTA 8.9.7.1.0.00.00

8.9.9,0.0.00.00

8.9.9.1.0.00.00

8.9.9.1.7.00.00

8.9.9.1.7.02.00

8.9.9.1.7.03.00 8.9.9.1.7.04.00

8.9.9.1.7.05.00

8.9.9.1.7.06.00

8.9.9.1.7.07.00

8.9.9.1.7.09.00 8.9.9.2.0.00.00

8.9.9.2.2.00.00

8.9.9.2.2.03.00

8.9.9.2.2.03.01

8.9.9.3.0.00.00

8.9.9.3.1.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

COTA ORCAMENTARIA COTA ORCAMENTARIA NOME

= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO

= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO

CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP

= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR

- COTA LIBERADA A EMPENHAR

- COTA EMPENHADA A LIQUIDAR

= CONTINGENCIAMENTO DOTAÇÃO

- ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO

PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS

- PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI

CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS

PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES

- COTA LIQUIDADA A PAGAR = COTA LIQUIDADA E PAGA

 •	•	۰	٠	-	

٩	SALDO	LIQUIDO ATE MES	CHEDITO ATE MES	DEBITO ATE MES	DUEDO HAIGINE	301 1100
9	1.087.238,46 C	1.087.238.46 C	3.777.250,57	2.690.012,11	0,00	
è	61.904.572,00 C	61.896.879,94 C	282,383,194,93	220.486.314,99	7.692,06 C	
ë	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C	282.383.194,93	220.482.314,93	0,00	
110	61.900.880,00 C	61.900.880,00 C	282.383.194,93	220.482.314,93	0,00	
	28.018.294,29 C	28.018.294,29 C	104.173.092,23	76.154.797,94	0,00	
	3.348,596,56 C	3.348.596,56 C	67.827.106,33	64.478.509,77	0,00	
	309.378,48 C	309.378,48 C	34.863.649,26	34.554.270,78	0,00	
	14.729.594,61 C	14.729.594,61 C	33.560.974,92	18.831.380,31	0,00	
	3.482.138,96 C	3.482.138,96 C	18.159.811,84	14.677.672,88	0,00	
	12.012.877,10 C	12.012.877,10 C	13.761.560,35	1.748.683,25	0,00	
-	0,00	0,00	10.037.000,00	10,037,000,00	0,00	
1	3,692,00 €	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C	

0,00

0,00

0.00

4.000,06

DÉBITO ATÉ MÉS CRÉDITO ATÉ MÉS LÍQUIDO ATÉ MÉS

0,00

0,00

- 1	RI	ESUMO:
ASSIVO	E	PATRIMO

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



0,00

0,00

4.000.06 D

4.000,06 D

3.692,00 C

3.692,00 C

3,692,00 C

0,00

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025



024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
De: 1.1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.9.9
Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025

TILLILLI AMERICA SALDO MICHA SUPERAVIT SALDO MICHA DE CHOTO ATÉ MÉS 1,000 1,000 1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,1								
1.1.1.1.19.01 = BANCO DO BRASIL	CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÉS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÈS	
1.1.1.1.1.19.41								100000000000000000000000000000000000000
1.1.1.1.15.0.00			0.50					Contract Con
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0.00 2.779.714.02 2.729.714.02 0.00 0.00 0.00 1.13.81.00.00 0.00 0.00 0.779.714.02 2.729.714.02 0.00				20000 20 0000				
1.1.3.8.0.0.0.0 OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0.00 2.729.714,02 2.729.714,02 0.00 0.00 1.1.3.8.1.00.0 OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO 0.00 2.729.714,02 2.729.714,02 0.00 0.00 0.00 1.1.3.8.1.00.0 OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO 0.00 2.729.714,02 2.729.714,02 0.00 0.00 0.00 1.1.3.8.1.00.0 VALORES EM TRANSITO REALIZA.VEIS A CURTO PRAZO 0.00 2.729.714,02 2.729.714,02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			.5	Manage 1921 (1927)	Andrew Andrews and Co.			
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO 1.1.3.8.1.06.00 VALORES EM TRANSITO REALIZ-VETS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.00 VALORES EM TRANSITO REALIZ-CURTO PRAZO 0.00 0.00 1.1.3.8.1.06.01 — VALORES EM TRANSITO REALIZ-CURTO PRAZO 0.00 0.00 1.1.3.8.1.06.01 — VALORES EM TRANSITO REALIZ-CURTO PRAZO 0.00 0.00 1.1.3.8.1.06.01 — VALORES EM TRANSITO REALIZ-CURTO PRAZO 0.00 0.00 1.1.3.8.1.06.00 — PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 559.537.42 C 15.889.011.55 15.553.348,35 295.663,20 D 263.874,22 C 12.1.0.0.00.00 1.1.3.8.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 295.663.20 D 0.00 1.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR RACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR RACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR RACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR RACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR RACORDES NACIONALS 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR RACORDES NACIONALS 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR RACORDES NACIONALS 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 DEMAIS GBRIGACOES A CURTO PRAZO 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 1.1.3.1.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 1.1.3.1.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 1.1.3.1.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 1.1.3.1.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 1.1.3.1.1.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 1.1.3.1.1.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 1.1.3.1.1.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 295.663.20 0.00 2				2,000			1.00-2.000	
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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				0.000			112000	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 C FATRIMONIO LIQUIDO 559.537.42 C 15.849.011.55 15.553.348.35 295.663.20 D 0.00 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 295.663.20 C 1.818.986.58 1.523.325.38 295.663.20 D 0.00 2.1.3.1.0.00.00 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 NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 FORNECE CONTAS A PAGAR RACA C P CONSOLIDAC 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 2.1.8.9.0.00 0 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.295.663.20 C 295.663.20 0.00 295.663.20 D 0.00 2.1.8.9.0.00 0 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.295.663.20 C 295.663.20 0.00 295.663.20 D 0.00 2.1.8.9.1.3.0								
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 559.37,42 C 15.849.011.55 15.553.348.35 295.663.20 D 263.874.22 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 559.563.20 C 1.818.949.58 1.523.325.38 295.663.20 D 0.00 2.1.3.1.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 FORNECE CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 FORNECE E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			_					0,00
2.1.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 295.663.20 C 1.818.988.58 1.523.325.38 295.663.20 D 0.00 2.1.3.0.00.00 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 NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 FORNEC E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 FORNEC E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 FORNEC E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F 0.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 0.00 2.1.8.9.0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			F		W. Sec. 11 (1997)			0,00
2.1.3.0.000.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0.00 1.523.325,38 1.523.325,38 0.00 0.00 2.1.3.1.000.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325,38 1.523.325,38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.00.00 FORNECE CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325,38 1.523.325,38 0.00 0.00 0.00 2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 0.00 1.523.325,38 1.523.325,38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		11				10010000000000000000000000000000000000	295.663,20 D	263.874,22 C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECE CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 2.1.3.1.1.00.00 FORNECE CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ 2.1.3.1.1.00.00 FORNECE CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC 2.1.3.1.1.03.01 = TRANSF. A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC 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 2.1.8.9.0.00.0 OUTRAS O BRIGACOES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.0.00.0 OUTRAS O BRIGACOES CURTO PRAZO 295.663,20 0,00 295.663,20 0,00 295.663,20 D 0,00 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS O BRIGACOES 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 O BRIGACOES CURTO PRAZO 295.603,20 C 295.663,20 0,00 295.663,20 D 0,00 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS O BRIGACOES CURTO PRAZO 295.603,20 C 295.663,20 0,00 295.663,20 D 0,00 2.1.8.9.1.10.00 OUTRAS O BRIGACOES CURTO PRAZO 295.603,20 C 295.603,20 C 295.663,20 D 0,00 2.1.8.9.1.10.00 ETRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) F 295.663,20 C 295.663,20 D 0,00 295.663,20 D 0,00 2.3.7.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 263.874,22 C 14.030.022.97 14.030.022.97 0,00 263.874,22 C 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS A CUMULADOS 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 A CUMULADOS 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 A CUMULADOS 263.874,22 C 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS A CUMULADOS 263.874,22 C 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS A CUMULADOS 263.874,22 C 2.3.7.1.1.00 SUPERAVITS OU DEFICITS A CUMULADOS 263.874,22 C 2.3.7.1.1.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.003.385.58 D 0,00 7.003.385.58 D 0.00 7.003							295.663,20 D	0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC 2.1.3.1.1.00.00 CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC 2.1.3.1.1.00.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 2.1.8.0.00.00 1.523.325.38 1.523.325.38 0.00 0.00 2.1.8.0.00.00 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 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 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 295.663.20 C 295.663.20 0.00 295.663.20 D 0.00 2.1.8.9.1.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 295.663.20 D 0.00 2.3.00.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 295.663.20 D 0.00 295.663.20 D 0.00 2.3.00.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 295.663.20 D 0.00 295.663.20 D 0.00 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 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 ACUMULADOS 12.299.363.66 D 7.003.385.58 7.003.385.58 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO 7.003.385.58 0 0.00 7.003.385.58 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO 7.003.385.58 0 0.00 7.003.385.58 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR 5.295.978.08 D 7.003.385.58 0.00 7.003.385.58 0 0.00 7.003.385.58 0 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR 5.295.978.08 D 7.003.385.58 0.00 7.026.637.39 0.00 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR 5.256.327.88 C 7.026.637.39 0.00 7.026.637.39 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO 7.003.855.80 0.00 7.026.637.39 0.00 7.026.637.39 0.00 12.299.363.66 D 3.00.00.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINITIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2.1.3.0.0.00.00						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 0.00 2.1.8.9.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 295.663.20 295.663.20 0,00 295.663.20 0,00 295.663.20 0.00 295.663.	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ			1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00
2.1.3.1.103.01 = TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	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
2.18.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 295.663.20 C 295.663.20 0.00 295.663.20 D 0.00 2.18.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 295.663.20 C 295.663.20 0.00 295.663.20 D 0.00 2.18.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO 295.663.20 C 295.663.20 0.00 295.663.20 D 0.00 2.18.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO CONSOLIDACAO 295.663.20 C 295.663.20 0.00 295.663.20 D 0.00 295.6	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
2.1.8.5.0.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 2.1.8.9.1.13.00 — TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) F 295.663,20 C 295.663,20 D 0.00 295.663,20 D 0.00 2.3.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 263.874,22 C 14.030.022.97 14.030.022.97 0.00 263.874,22 C 2.3.7.10.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACLIMULADOS 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 ACLIMULAD CONSOLIDACAO 12.299.363.66 D 7.003.385.58 7.003.385.58 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58 7.003.385.58 C 0.00 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58 D 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58 D 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58 D 0.00 12.299.363.66 D 0.00 12.299.363.6	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
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 2.1.8.9.1.13.00 = TRAMSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) F 295.663.20 C 295.663.20 C 295.663.20 C 295.663.20 D 0.00 2.3.0.0.0.00.00 2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 2.3.7.0.0.00.01 RESULTADOS ACUMULADOS 263.874.22 C 2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 263.874.22 C 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 263.874.22 C 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO TO	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
2.1.8.9.1.13.00 = TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F) F 295.663.20 C 295.663.20 0.00 255.663.20 0.00 255.663.20 0.00 230.00.00.00 23.3.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 263.874.22 C 14.030.022.97 14.030.022.97 0.00 263.874.22 C 2.3.7.1.00.00.00 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 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 2.3.7.1.1.0.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58 0.00 12.299.363.66 D 2.3.7.1.1.0.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR 5.295.978.08 D 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00
2.3.7.1.0.0.0.0 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 12.299.363,66 D 12.299.363,66 D 12.399.365,58 0 0.00 12.299.363,66 D 12.399.365,58 D 12.390.365,58 0 0.00 12.299.363,66 D 12.390.365,58 D 12.390.385,58 D 12.	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0.00
2.3.7.1.0.0.0.0 RESULTADOS ACUMULADOS 263.874,22 C 14.030.022.97 14.030.022.97 0.00 263.874,22 C 2.3.7.1.0.0.0.0 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 12.63.874,22 C 14.030.022.97 14.030.022.97 0.00 263.874,22 C 2.3.7.1.1.0.0.0 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO 12.70 3.365.58 7.003.385.58 7.003.3	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
2.3.7.1.0.0.00 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 2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO 7.003.385,58 0.00 7.003.385,58 0.0	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
2.3.7.1.1.00.00 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 2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58 C 0.00 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 8.005 MITERIOR 5.295.978.08 D 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58 D 12.299.363.66 D 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFS 12.563.237.88 C 7.026.637.39 7.026.637.39 0.00 12.563.237.88 C 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.026.637.39 C 7.026.637.39 0.00 7.026.637.39 0.00 0.00 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 7.026.637.39 C 7.026.637.39 0.00 7.026.637.39 0.00 0.00 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIO 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	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
2.3.7.1.1.0.00 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 2.3.7.1.1.0.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO 7.003.385.58 D 0.00 7.003.385.58	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
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.295.978.08 D 7.003.385,58 D 0.00 7.003.385,58 D 12.299,363,66 D 2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OF5S 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 DE EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.36.600,49 C 0.00 7.026.637,39 C 7.026.637,39 C 12.563.237,88 C 3.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMOMIAL DIMINUTIVA 0.00 2.03.2310,77 533.972,50 1.498.338,27 D 1.498.338,27 D 1.498.338,27 D	2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDAÇÃO		12.299.363,66 D	7.003.385,58	7.003.385,58	0,00	
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 DE EXERCÍCIO 7.026.637.39 C 7.026.637.39 0,00 7.026.637.39 0,00 7.026.637.39 0,00 2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.536.00.49 C 0,00 7.026.637.39 7.026.637.39 C 12.563.237.88 C 3.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 2.03.231.0,77 533.972.50 1.998.338.77 D 1.498.338.27 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
2.3.7.1.2.00.00 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 DE EXERCÍCIO 7.026.637,39 0,00 7.026.637,39 0,00 2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.56.600,49 C 0,00 7.026.637,39 0,00 2.563.7.39 C 12.563.237.88 C 3.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 2.03.2310,77 533.972,50 1.989.338,77 D 1.498.338,77 D 1.498.338,7	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
2.3.7.1.2.0.1.00 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 C 12.563.237.88 C 3.0.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 2.032.310,77 533.972,50 1.498.338,27 D 1.498.338,27 D	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	
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 5.536.600,49 C 0.00 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	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	
3.0.0.0.0.00.0 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 2.032.310,77 533.972,50 1.498,338,27 D 1.498,338,27 D	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	
	3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.032.310,77	533.972,50	1,498,338,27 D	
3.5.1.0.0.0.0.0 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 CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAMENT CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAMENT CONCED INDEPENDE EXECUTE CONCED INDEPENDE EXECUTE CONCED INDEPENDE EXECUTE CONCED INDEPENDE EXEC ORCAMENT CONCED INDEPENDE EXECUTE CONCED INDEPENDE EXECU	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	
3.5.1.2.0.0.00 TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM 3.5.1.2.2.0.0.00 TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM INTRAJOFSS 3.5.1.2.2.0.1.00 TRANSF FINAN CONCED INDEPENDE DEC ORCAMENT 4.5.1.2.2.0.1.00 TRANSF FINAN CONCED INDEPENDENT 4.5.1.2.2.2.0	3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	d	ively are 0,00	508.985,39	508.985,39	0.00	
3.5.1.2.2.0.0.00 TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRAJOFSS	3.5.1,2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	COULD	1000 0,00	508.985,39	508.985,39		
3.5.1.2.2.01.00 TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT RIVER TO 0.00 S08.985.39 S08.985.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS	" de sidente	0,00	508.985,39	508.985,39		
3.5.1.2.2.0.1.03 = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN HUMBER 0.00 508.985.39 508.985.39 0.00 0.00 3.5.3.3.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS NOTICE 1.498.338.27 D 0.00 1.523.325.38 24.987.11 1.498.338.27 D 1.498.338.27 D 1.498.338.27 D 1.498.338.27 D		TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	" NO L. bies de l'	0.00				
3.5.3.0.0.0.00 TRANSF A INSTITUCIOES PRIVADAS	3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	Alva Mes Mostricula	0.00	508.985.39			
3.5.3.2.0.00.00 TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.1496.338,27 D 0.00 1.523.325.38 24.987,11 1.496,338,27 D		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	WII'M WE	0.00				
		TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	0.00				
		And the state of t						,=:,:::::::::::::::::::::::::::::::::::



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
Referència: Abril

1.1.1.1.1.11.11	ALC. 9.3.3.3.3.33.33				Di	ata/Hora de Emissão: 06	/11/2025
rência: Abril							
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÉS	SALDO
3.5.3.2.1.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA C/FINS 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
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	511.111,85	2.238.428,89	1.727.317.04 C	1.727.317,04 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	2.126,46	17.700,26	15.573,80 C	15.573,80 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	2.126,46	17.700,26	15,573,80 C	15.573,80 C
4.4.5.1.0.00.00	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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	508.985,39	2,220,728,63	1.711,743,24 C	1.711.743,24 C
4.5.1.0.0.00.00	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 ORCAMET 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
5.0.0.0.0.00.00	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

5.3.2.0.0.00.00

5.3.2.1.0.00.00

5.3.2.7.0.00.00

6.0.0.0.0.00.00

6.2.0.0.0.00.00

6.2.1.0.0.00.00

6.2.1.1.0.00.00

6.2.1.2.0.00.00

6.2.2.0.0.00.00

6.2.2.1.0.00.00

6.2.2.1.1.00.00

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXECUCAO DO ORCAMENTO

EXECUÇÃO DA RECEITA

= RECEITA A REALIZAR

= RECEITA REALIZADA

EXECUCAO DA DESPESA

= CREDITO DISPONIVEL

DISPONIBILIDADES DE CREDITO

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS

⇒ RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI

CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

295.663,20 D

295.663,20 D

295.663,20 D

295.663,20 C

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

295.663.20

295.663.20

295.663.20

0,00 12,942,328,18

12.351.001,78

12.333.301,52

9.286.650.76

6.240.000,00

17,700.26

17,700,26

0.00

295.663,20

295.663,20

295.663,20

28.173.36

10.473,10

17,700.26

25.714.801.52

16.428.150.76

7.141.500,00

26.334.301,28

25.742.974,88

0,00

0,00

0,00

295.663,20 D

295.663,20 C

13.391.973,10 C

13.391.973,10 C

10.473.10 C

7.227,16 D

17.700,26 C

13.381.500,00 C

7.141.500,00 C

901.500,00 C

295.663.20 D

295.663,20 D

295.663.20 D

13.687.636.30 C

13.391.973,10 C

10.473.10 C

7.227,16 D

17.700.26 C

13.381.500,00 C

7.141.500.00 C

901.500.00 C

FQ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE 2025

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Refer

1.1.1.1.1.11 erência: Abril	Até: 9.9.9.9.99.99				D	ata/Hora de Emissão: 06	5/11/2025	Moore Conta
CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÈS	SALDO	OM00 anceiro e r: 42.919
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.046.650,76	9.286,650,76	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C	10 = :
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR		0,00	1.523.325,38	6.264.987,11	4.741.661,73 C	4.741.661,73 C	Mar Fig
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.04.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	0,00	1.498.338,27	1.498.338,27 C	1.498.338,27 C	Gerent
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.046.650,76	9.286.650,76	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C	3
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.046.650,76	9.286.650,76	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.046.650,76	9.286.650,76	6.240.000,00 C	6.240.000,00 C	
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.523.325,38	6.264.987,11	4.741.661,73 C	4.741.661,73 C	
6,2,2,9,2,01,03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.523.325,38	1.523.325,38	0,00	0,00	
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	1.498,338,27	1.498.338,27 C	1,498.338,27 C	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		295.663,20 C	591.326,40	591.326,40	0,00	295.663,20 C	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		295.663,20 C	591.326,40	591.326,40	0,00	295.663,20 C	
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	295.663,20	295.663,20	0,00	0,00	1
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	295.663,20	295.663,20 C	295.663,20 C	1
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCIC		295.663,20 C	295.663,20	0,00	295.663,20 D	0,00	- 1
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		855.200,62 D	19.446.383,04	3.929.560,37	15.516.822,67 D	16.372.023,29 D	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		559.537,42 D	7.159.200,26	2.126,46	7.157.073,80 D	7.716.611,22 D	~.2
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		559.537,42 D	17.700,26	2.126,46	15.573,80 D	575.111,22 D	Personal de Sauza Ardujo
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		559.537,42 D	17.700,26	2,126,46	15.573,80 D	575.111,22 D	1 3 3
7.2.1.1.1.00.00	⇒ RECURSOS ORDINARIOS		559.537.42 D	17.700,26	2.126,46	15.573,80 D	575.111,22 D	≅Va
7,2,2,0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0.00	7.141.500,00	0.00	7.141.500.00 D	7.141.500,00 D	EN
7,2.2,1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0.00	7.141.500.00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	K-s @
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	WE T
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	1 15/11
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	3
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		295.663,20 D	12.287.182,78	3.927.433,91	8.359.748,87 D	B.655.412,07 D	
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		295.663,20 D	3.021.663,65	24.987,11	2.996.676,54 D	3.292.339,74 D	
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	3.021.663,65	24.987,11	2.996.676,54 D	2.996.676,54 D	
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.523.325,38	24.987,11	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D	
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.498.338,27	0,00	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D	
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		295.663,20 D	0,00	0,00	0,00	295.663,20 D	
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	2.124.019,13	3.902.446,80	1.778.427,67 C	1.778.427,67 C	
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	0,00	1.094.288,55	2.806.031,79	1.711.743,24 C	1.711.743,24 C	
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	1.029.730,58	1.096.415,01	66.684,43 C	66.684,43 C	
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	0	iveira 0,00	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C. C	ret de schillegeneure	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID	Alvaro H. de Sousano	0,00 0,3 de 5	7.141.500,00	0,00	7.141.500,00 D	7.141.500,00 D	
		14.						



BALANCETE 2025

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE De: 1.1.1.1.1.11 Referência: Abril Até: 9.9.9.9.9.99.99

1.1.1.1.1.1.11	Ate: 9.9.9.9.99.99
erência: Abril	
CONTA	NOME
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
B.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO
B.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO
8.2.1.1.2.01.00	- DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA
8.2.1.1.4.01.00	- DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO
B.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBI
8.2.2.1.1.01.04	■ PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHAD
8,9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES
8,9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR
8.9.6,1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS
8.9.6.1.7.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP
B.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA
8.9.9.1.7.02.00	- COTA DISPONIVEL A REQUISITAR
8.9.9.1.7.03.00	 COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR
8.9.9.1.7.05.00	- COTA EMPENHADA A LIQUIDAR

901.500,00 C

Data/Hora de Emissão: 06/11/2025 LÍQUIDO ATÉ MÊS 0,00

1,498.338.27 C

SALDO 16.372.023,29 c 7.716.611,22 c 575.111,22 c 575.111,22 c 5.960.551,98 D 6.520.089,40 D DÉBITO ATÉ MÊS 55.792.104,01 SALDO INICIAL 855.200,62 C 55.792.104,01 15.824.440,42 9.584.440,42 9.584.440,42 6.242.126.46 0.00 1.523.325.38 1.818.988.58 1.818.988.58 0.00 0.00 6.240.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 559.537,42 C 559.537,42 C 559.537,42 C 263.874,22 C 22.981.514,22 7.157.073,80 C 9.600.014,22 9.600.014,22 15.573,80 C 15.573,80 C 9.600.014,22 17.700,26 0,00 6.264.987,11 1.523.325,38 1.523.325,38 1.794.001,47 1.794.001,47 1.3381.500,00 5.960.551.98 D 6.520.089,40 D 559.537,42 C 4.741.661.73 C 4.741.661.73 C 263.874.22 C
295.663.20 D
559.537.42 C
0,00
0,00
295.663.20 C
295.663.20 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 6.224.426,20 D 6.224.426,20 D 6.224.426,20 D 4.741.661,73 C 4.741.661,73 C 295.663,20 D 295.663,20 D 1.794.001,47 C 1.794.001,47 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 0.00
1.794.001.47 C
1.794.001.47 C
7.141.500.00 C
7.141.500.00 C
7.141.500.00 C
7.141.500.00 C
6.240.000.00 C
6.240.000.00 C
6.259.339.74 C
0.00
0.00
1.498.338.27 C
295.663.20 C
295.663.20 C
295.663.20 C 13.381.500.00 7.141.500.00 C 6.240,000,00 13.381.500.00 7.141.500.00 C 7.141.500.00 C 901.500.00 C 6.240.000.00 C 8.359.748.87 C 2.996.676.54 C 2.996.676.54 C 0.00 1.498.338.27 C 0.00 295.663.20 C 1.778.427.67 D 1.778.427.67 D 1.7141.500.00 C 6.240.000,00 7.141.500,00 6.240.000,00 39.967.663.59 1.818.988.58 1.523.325.38 0.00 0.00 295.663.20 295.663.20 0.00 1.796.127.93 7.141.500,00 6.240.000,00 48.327.412,46 4.815.665,12 4.520.001,92 1.523.325,38 1.498.338.27 295.663,20 0,00 295.663,20 295.663,20 C
295.663,20 C
0.00
0.00
0.00
295.663,20 C
295.663,20 C
295.663,20 C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0,00 1.796.127,93 1.796.127,93 36.352.547,08 36.352.547,08 13.532.948,16 13.532.948,16 6.240.000,00 1.523.325,38 295.663,20 17.700,26 17.700,26 43.494.047,08 43.494.047,08 14.434.448,16 13.532.948,16 6.240.000,00 6.264.987,11 1.778.427,67 D 1.778.427,67 D 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C 7.141.500,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

SHEERAVIT

Até: 9.9.9.9.9.99 De: 1.1.1.1.11.11

CONTA 8,9,9,1,7,06,00

8.9.9.1.7.07.00

= COTA LIQUIDADA A PAGAR = COTA LIQUIDADA E PAGA

RESUMO:
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CONTROLES DEVEDORES
CONTROLES CREDORES

263.874,22 C 1.498.338,27 D 1.727.317,04 C 13.687.636,30 D 13.687.636,30 C 16.372.023,29 D 16.372.023.29 C

uza Araujo

Diego Mogre Gerente Financeiro e Contabil Matr.: 42.919

1.498.338.27

DÉBITO ATÉ MÊS 1.523.325,38 0,00

0,00



0.00

1,498,338,27 C

901.500,00 C 0,00

PROCON - Campos



Até: 8.9.9.9.1.70.90

De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

8873

Carlos Fernando Montento da Silva Carlos Fernando Montento da Procon Secretário Executivo do Procon Matr.: 40292

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

	CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	SALDO
	1.0.0.0.0.00.00	OVITA		3.802.771,99 D	99.569,32 C	656.786,33 C	3.145.985,66 D
	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.490.822,60 D	97.737,39 C	808.109,27 C	2.682.713,33 D
•	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.469.210,55 D	97.737,39 C	810.109,27 C	2.659.101,28 D
	1.1.1.1.0.00.00	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
	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.469.210,55 D	97.737,39 C	810.109,27 C	2.659.101,28 D
	1.1.1.1.02.00	- CONTA UNICA	F	15,00 D	0,00	15,00 C	0,00
	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
	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.612,05 D	0,00	2.000,00 D	23.612,05 D
	1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
	1.1.3.1.1.00.00	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
	1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.117,05 D	0,00	0,00	17.117,05 D
	1.1.3.5.1.00.00	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
	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.495,00 D	0,00	0,00	4.495,00 D
	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDAÇÃO		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
	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		311.949,39 D	1.831,93 C	151.322,94 D	463.272,33 D
	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		311.949,39 D	1.831,93 C	151.322,94 D	463.272,33 D
	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		407.271,82 D	0,00	252.000,00 D	659.271,82 D
	1.2.3.1.1.00.00	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

Mártia Ildenete Mendes J. Barreto
Contadora - CRC-RI 106649/0-6
M a t.: 20/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

Carlos Fernando Monteiro da Silva Secretário Executivo do PROCO Matr.: 4079

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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		82.360,28 D	0,00	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.00.00	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	Р	82.360,28 D	0,00	82.360,28 C	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		177.682,71 C	1.831,93 C	18.316,78 C	195.999,49 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) 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	* (-) DEPRECO 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.771,99 C	363,14 C	11.312,45 C	3.814.084,44 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		550,00 C	186,86 D	10.762,45 C	11.312,45 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00 C	186,86 D	10.762,45 C	11.312,45 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		550,00 C	186,86 D	8.762,45 C	9.312,45 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - 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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.221,99 C	550,00 C	550,00 C	3.802.771,99 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		414.352,75 C	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	550,00 C	550,00 C	3.388.419,24 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	550,00 C	550,00 C	3.388.419,24 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDAÇÃO		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 FINANC		0,00	550,00 C		550,00 C
2.3.7.1.2.00.00	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		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
2.3.7.1.3.00.00	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



Até: 8.9.9.9.1.70.90

De: 1.0.0.0.0.00.00

erência: Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE 2025





io: 07/11/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÉS	SALDO
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		0,00	0,00	25.385,53 D	25.385,53 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		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	131.186,22 D	1.071.188,13 D	1.071.188,13 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAD A PESSOAL		0,00	108.432,74 D	902.263,86 D	902.263,86 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNR PESSOAL ATTVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		0,00	12.974,47 D	114.800,01 D	114.800,01 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATTVO CTV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		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	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	12.974,47 D	114.800,01 D	114.800,01 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	95.458,27 D	787.463,85 D	787.463,85 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATTVO CTV-ABRANG.P/RGPS-CONSOLI		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	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	95.458,27 D	787.463,85 D	787.463,85 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		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	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	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	2.169,16 D	20.727,85 D	20.727,85 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	20.584,32 D	148.196,42 D	148.196,42 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		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	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	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	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		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	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		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	12.935,00 D	12.935,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		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	12.935,00 D	12.935,00 D
3.3.2.1.1.01.17	DIARIAS AGENTES POLÍTICOS		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	10.675,00 D	10.675,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		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 - CONSOLIDAÇÃO		0,50	12.614.85 D	190.369,52 D	190,369,52 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		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 FÍSICA		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	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	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 ELETRICA.		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	1.218,96 D	1.218,96 D

Márcia Ildenete Mendes I. Barreto Contadora - CRC-RJ 106649/O-6 M a t .: 20/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE

2025

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Outubro

Até: 8.9.9.9.1.70.90

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 ELETRICA		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	166,05 D	11.744,74 D	11.744,74 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	1.831,93 D	18.316,78 D	18.316,78 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		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	1.831,93 D	18.316,78 D	18.316,78 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		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	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	8.000,00 D	8.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		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	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	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	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	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	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		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	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	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	27.315,00 C	269.045,96 C	269.045,96 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDAÇÃO		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	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		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	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	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		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	6.000,00 C	6.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
4.9.9.5.1.05.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE DIREITO DIFUSOS		0,00	21.311,50 C	512.092,73 C	512.092,73 C
5.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		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	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	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D





Carlos Fernando Monteiro da Silva Secretário Executivo do FROCON Matro 40292

023807 - FÚNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.1.70.90
Referência: Outubro

Data	Man	4-	E-	leeše.	07/	11/2025

CONTA 5.2.1.1.1.00.00	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS 0.00	SALDO ATÉ MÊS 348,705,20 D	SALDO 348,705,20 D
5.2.2.0.0.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXACAO DA DESPESA		0,00	336.563.09 D	4.057.937.73 D	4.057.937.73 D
5.2.2.1.0.00.00			0,00		2.615.827.80 D	2.615.827.80 D
	DOTACAO ORCAMENTARIA			294.528,09 D 0.00	348.705,20 D	348.705.20 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	2700	348.705,20 D 348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	0,00	2.267.122,60 D	2.267.122,60 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	294.528,09 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 845.907.00 D
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	0,00	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 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON		0,00	294.528,09 C	2.267.122,60 C	2.267.122,60 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	42.035,00 D	1.442.109,93 D	1.442.109,93 D
5.2.2.9.2.00.00	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	42.035,00 D	1.442.109,93 D	1.442.109,93 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	31.680,00 D	1.038.344,93 D	1.038.344,93 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	11.000,00 D	404.410,00 D	404.410,00 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	645,00 C	645,00 C	645,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17 D
5.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	498.712,17 D	498.712,17 D
5.3.1.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC		498.712,17 D	0,00	498.712,17 C	0,00
6.0.0.0.0.00.00	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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	336.563,09 C	4.406.642,93 C	4.406.642,93 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	348.705,20 C	348.705,20 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	48.626,50 D	432.433,49 D	432.433,49 D
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	48.626,50 C	781.138,69 C	781.138,69 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	336.563,09 C	4.057.937,73 C	4.057.937,73 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	252.493,09 C	1.147.502,87 C	1.147.502,87 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.3.00.00	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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	42.035,00 C	1.442.109,93 C	1.442.109,93 C
6.2.2.9.2.00.00	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 Ildenete Mendes J. Barreto Contadora - CRC-RJ 106649/0-6 M at.: 20/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

83+8

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

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

Data/Hora de Emissão: 07/11/2025

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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 C	0,00	0,00	498.712,17 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		498.712,17 C	0,00	0,00	498.712,17 C
6.3.1.1.0.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	230.363,79 C	230.363,79 C
6.3.1.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	268.348,38 C	268.348,38 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		498.712,17 C	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		498.712,17 C	0,00	498.712,17 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.002.156,82 D	854.710,85 D	8.385.201,81 D	12.387.358,63 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.503.444,65 D	343.154,59 D	3.396.966,49 D	6.900.411,14 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.503.444,65 D	48.626,50 D	781.138,69 D	4.284.583,34 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 D	48.626,50 D	781.138,69 D	4.284.583,34 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		38.579,03 D	48.626,50 D	290.357,46 D	328.936,49 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		3.464.865,62 D	0,00	490.781,23 D	3.955.646,85 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.2.2.1.1.00.00	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- ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	294.528,09 D	2.267.122,60 D	2.267.122,60 D
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 D	512.092,73 D	512.092,73 D
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 D	512.092,73 D	512.092,73 D
7.7.1.2.0.00.00	- ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	21.311,50 D	512.092,73 D	512.092,73 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		498.712,17 D	490.244,76 D	4.476.142,59 D	4.974.854,76 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		498.712,17 D	293.454,06 D	2.662.424,06 D	3.161.136,23 D
7.9.6.1.0.00.00	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
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	146.727,03 D	1.332.212,03 D	1.332.212,03 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	146.727,03 D	1.330.212,03 D	1.330.212,03 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		498.712,17 D	0,00	0,00	498.712,17 D
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	97.737,39 C	802.109,27 C	802.109,27 C
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	0,00	0,00	8.000,00 D	8.000,00 D
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	97.737,39 C	810.094,27 C	810.094,27 C
7.9.7.9.0.00.00	= CONTRAPARTIDA 797100000		0,00	0,00	15,00 C	15,00 C
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 D	2.615.827,80 D	2.615.827,80 D
7.9.9.1.7.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.002.156,82 C	854.710,85 C	8.385.201,81 C	12.387.358,63 C







Até: 8.9.9.9.1.70.90	Data/Hora de Emissão: 07/11/202
	Até: 8.9.9.9.1.70.90

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 DESTINAÇÃO		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 ORÇAMENTARIA		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	 ARRECADAÇÃO 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 INSCRIÇÃO		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 ORCAMENT 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 NAOPROCES 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 ESPECÍFICOS TCESP		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80 C	2.615.827,80 C



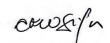
CONTA 8.9.9.1.0.00.00 8.9.9.1.7.00.00 8.9.9.1.7.02.00 8.9.9.1.7.03.00

8.9.9.1.7.04.00 8.9.9.1.7.05.00

8.9.9.1.7.06.00

8.9.9.1.7.07.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE 2025



023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUM

De: 1.0.0.0.00.00	Até: 8.9.9.9.1.70.90			
Referência: Outubro				

				The state of the s	
NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	SALDO NO MÊS	SALDO ATÉ MÊS	
COTA ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80	
COTA ORCAMENTARIA		0,00	294.528,09 C	2.615.827,80	
- COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	288.166,16 C	941.716,00	
= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	33.300,07 D	205.786,87	
- COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	2.373,00 D	0,0	
= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		00.00	104.692,03 D	109.897,90	

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

- COTA LIQUIDADA A PAGAR

- COTA LIQUIDADA E PAGA

year 30 Márcia Ildenete Mendes J. Barreto Contadora - CRC-RJ 106649/O-6 M a t . : 20/3



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:

I. Laysa Faísca Silva – Matr.: 42.852 II. Zacarias Albuquerque Oliveira – Matr.: 8.878

III. Fabiano de Paula - Matr.: 41.427

Parágrafo Único: A Comissão será presidida pela servidora Laysa Faísca 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:

I. Avaliar o estado de conservação dos bens móveis; II. Classificar os bens disponíveis (bem em desuso, bem obsoleto e imprestável)

III. 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.

Art.1º- Fica nomeado o servidor GCM Vitor Alves Batista Paes, matricula 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, matricula 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 Municípal 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:

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 Precos: 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 Govtacazes/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.

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 n.º 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 flos) 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 n. $^\circ$ 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 n.º
- 31.342.367/0001-17, com registro no item 95; - SANTO AMARO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 40.904.780/0001-19, com registro nos itens 38, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 76,
- 1. 40.904.760/0001-19, com registro nos itens 36, 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 07, 71, 76, 78, 80, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120 e 121;

 SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ (MF) sob n° 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, 111, 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 n.º 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.

PODER EXECUTIVO

Campos dos Goytacazes, 03 de novembro de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Câmara Municipal

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

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

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



PORTARIA Nº 0894/2025

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Govtacazes, 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

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 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 Govtacazes/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





Wladimir Garotinho

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.ri.gov.br Telefones: (22) 98175-0969 / 98175-1431

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Gabinete do Prefeito

SIC

Servico de Informação ao Cidadão

sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal N° 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

