

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE  
CAMPOS DOS GOYTACAZES  
ESTADO DO RIO DE JANEIROSegunda-feira, 22 de  
Dezembro de 2025  
Edição 1963  
www.campos.rj.gov.br

## ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

## Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 469, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estabelece Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 26 de dezembro de 2025, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e;

CONSIDERANDO a competência do Chefe do Poder Executivo Municipal para dispor sobre o funcionamento das repartições públicas municipais;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa na racionalização do funcionamento das repartições públicas municipais em razão das festividades de final de ano;

## DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido ponto facultativo nas repartições públicas municipais integrantes da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, nos dias 24 (quarta-feira) e 26 (sexta-feira) de dezembro de 2025, excetuando-se os seguintes órgãos:

- I – Secretaria Municipal de Transparência e Controle;
- II – Secretaria Municipal de Fazenda;
- III – Secretaria Municipal de Administração e Contratos;
- IV – Procuradoria Geral do Município.

§1º Os órgãos referidos nos incisos deste artigo poderão adotar sistema de rodízio ou outra forma de organização interna, desde que assegurado o cumprimento das atividades indispensáveis ao encerramento do exercício fiscal e administrativo.

§2º Nas repartições cujas atividades sejam consideradas essenciais ou de natureza contínua, em razão de exigências técnicas, operacionais, de segurança ou de relevante interesse público, o expediente deverá ocorrer normalmente, ficando a organização do serviço sob a responsabilidade dos respectivos titulares das unidades administrativas.

Art. 2º Compete às Secretarias Municipais e aos órgãos da Administração Pública Municipal adotar as providências necessárias à ampla divulgação deste Decreto, bem como à organização dos serviços essenciais, de modo a garantir a continuidade das atividades indispensáveis à coletividade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 19 de dezembro de 2025.

WLADIMIR GAROTINHO  
Prefeito

Republicado por ter saído com incorreção

## Sec. Mun. de Gestão de Pessoas e Governança Digital

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

| PROC. Nº             | NOME   | Parecer Nº |
|----------------------|--|------------|
| 2024.099.000881-3-PA | DENIS JERONYMO MIRANDA-FMS                   | 512/2025   |
| 2024.204.003149-0-PA | JOADILIO DE JESUS GOMES                      | 497/2025   |
| 2024.204.003226-0-PA | SANDRA MARCIA ALVES DE SOUZA BARRETO         | 502/2025   |
| 2024.204.003206-6-PA | HELIA VARGAS SIMOES DE CARVALHO              | 541/2025   |
| 2025.099.000361-2-PA | CLAUDIA MARCIA BARRETO DE SOUZA MANHAES -FMS | 484/2025   |
| 2025.099.000404-7-PA | JAMIL LIMA DE ARAUJO -FMS                    | 563/2025   |
| 2025.099.000253-3-PA | ANA BEATRIZ SILVA DE ABREU - FMS             | 514/2025   |
| 2025.204.000338-8-PA | ANA NASCIMENTO COSTA                         | 554/2025   |
| 2025.204.000338-8-PA | LUIZ EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA              | 562/2025   |
| 2025.204.001869-4-PA | LUIZ OTAVIO LOPES BARRETO                    | 556/2025   |
| 2025.204.001175-8-PA | CARLOS ROBERTO DE SOUZA VIEIRA               | 552/2025   |
| 2025.204.001245-2-PA | EVALDO LUIZ OTAL BAPTISTA                    | 558/2025   |
| 2025.204.001252-8-PA | JORGE DA CONCEICAO SANTOS                    | 560/2025   |
| 2025.204.001645-8-PA | MARCIO ANDRADE MONTEIRO DOS SANTOS           | 549/2025   |
| 2025.204.001652-3-PA | NELIO ARTILES FREITAS                        | 503/2025   |
| 2025.204.001216-8-PA | HELDER GONCALVES CARNEIRO                    | 501/2025   |
| 2025.204.001362-1-PA | JANETE MOREIRA CRUZ GRIPP                    | 483/2025   |
| 2025.204.001831-4-PA | SERGIO MEDEIROS RIBEIRO                      | 505/2025   |
| 2025.204.001490-5-PA | DANTE PINTO LUCAS                            | 513/2025   |
| 2025.204.003009-5-PA | JORGE LUIZ FRANCA BARBOSA                    | 478/2025   |

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

| PROC. Nº             | NOME                         | Parecer Nº |
|----------------------|------------------------------|------------|
| 2024.204.002847-5-PA | JOSE JOAQUIM MACIEL DE SALES | 569/2025   |

Processos Eletrônicos SUAP Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

| PROC. Nº             | NOME                       | Parecer Nº |
|----------------------|----------------------------|------------|
| 00004.005497.2025-89 | SARA MARIA DE JESUS SANTOS | 127/2025   |

Processos Eletrônicos SUAP Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

| PROC. Nº             | NOME                   | Parecer Nº |
|----------------------|------------------------|------------|
| 00016.001126.2025-99 | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 480/2025   |

19/12/2025

Wainer Teixeira de Castro  
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital  
Mat. nº 42.845Julgamento 34/2025 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG  
Processo 00004.002886.2024-71

## Julgamento

À vista do que foi apurado no processo em epígrafe pela Segunda Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2025.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO  
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital  
Mat. nº 42.845Julgamento 35/2025 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG  
Processo 00004.010225.2024-10

## Julgamento

À vista do que foi apurado no processo em epígrafe pela Segunda Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2025.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO  
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital  
Mat. nº 42.845Julgamento 36/2025 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG  
Processo 00004.003927.2025-28

## Julgamento

À vista do que foi apurado no processo em epígrafe pela Primeira Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 11 de dezembro de 2025.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO  
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital  
Mat. nº 42.845

## Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

## PORTARIA SMASC Nº 121/2025

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013, que institui normas sobre 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 para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

**Art.1º** REVOGAR a Portaria nº 185/2024, do dia 15 julho de 2024, publicada no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes, no dia 18 de julho de 2024, fl. 02.

**Art.2º** EMITIR nova Portaria designado gestor, fiscal e suplente do Contrato nº 0041/2021 – Processo nº 2021.021.000110-8-PR.

**Art.3º** NOMEAR a Servidora LAYNARA GOMES FERNANDES, matrícula nº 42.996, Supervisor Administrativo de Compras, para atuar como GESTORA DE CONTRATO, a servidora FLÁVIA RIBEIRO MOTA, matrícula nº 43.151, Supervisora de Patrimônio para atuar como FISCAL DE CONTRATO, e LUANA BRAGA SILVA, matrícula nº 42.992, Gerente de Orçamento e Finanças, para atuar como SUPLENTE DE CONTRATO no que se refere ao Contrato nº 0041/2021 – Processo nº. 2021.021.000110-8-PR.

Objeto do referido contrato é uma contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação de serviços telefônicos.

**Art.4º** Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

**PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2025.

Rodrigo Nogueira de Carvalho  
Matrícula nº 41.761  
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

**PORTARIA SMASC Nº 125/2025**

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro através do Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre 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 para cada contrato sob sua responsabilidade.

RESOLVE:

**Art.1º** Nomear o Servidor AMARO DA CONCEIÇÃO DE SOUZA JÚNIOR, matrícula nº 43.095, Coordenador de comunicação para atuar como GESTOR DE CONTRATO; LUIS GUSTAVO SOARES SALES, matrícula nº 43.132, Coordenador de projetos sociais para atuar como FISCAL DE CONTRATO, e RENATA KELLY MACIEL DA SILVA DO AMARAL, matrícula nº 43.072, Diretora da gestão SUAS, para atuar como SUPLENTE DE CONTRATO, no que se refere ao nº 0151/2025 – Processo nº 2025.129.000026-6-PR.

Objeto: o presente contrato é uma prestação de serviço na organização do CASAMENTO COMUNITÁRIO, que atenderá 40 (quarenta) casais de baixa renda.

O evento será para 700 pessoas, incluindo dez convidados por casal e autoridades do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de Janeiro e a prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ.

**Art.2º** Esta Portaria entrará em vigência na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes-RJ, 18 de dezembro de 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO  
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania  
Matrícula: nº 41.761

**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 0151/2025**  
**PROCESSO Nº 2025.129.000026-6-PR**  
**LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº. 034/2025**  
**CONTRATADO: ITS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA**  
**CNPJ/MF: 28.700.832/0001-30**  
**OBJETO:** O objeto do presente contrato é a prestação de serviço na organização do Casamento comunitário, que atenderá 40 (quarenta) casais de baixa renda. O evento será para 700 pessoas, incluindo dez convidados por casal e autoridades do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ.  
**PRAZO CONTRATUAL:** 30 dias.  
**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais).  
**FORMA DE PAGAMENTO:** O valor devido ao contratado será efetivado após a realização do serviço, em até 30 (trigésimo) dias, a partir da apresentação da nota fiscal.  
**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de dezembro de 2025**

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, 18 de dezembro 2025.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO  
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania  
Matrícula nº 41.761

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

**Conselho Municipal de Educação - CME**

**RESOLUÇÃO CME Nº 23 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025**

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CEM CENTRO EDUCACIONAL MÉRITO LTDA, NOME FANTASIA, CENTRO ESCOLA RIACHUELO IV NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES no uso de suas atribuições legais no que lhe conferem o Regimento Interno deste órgão e segundo o que prevê o artigo 37, da Deliberação CME nº 02 de 28 de setembro de 2016;

**CONSIDERANDO** a função precípua do Conselho Municipal de Educação em zelar pelo cumprimento da legislação educacional;

**CONSIDERANDO** a necessidade de preservar os interesses do educando-criança, bem como sua integridade física, segurança, e seu direito à educação de qualidade em conformidade com os marcos normativos e parâmetros legais pertinentes;

**CONSIDERANDO** conteúdo inserto no Parecer CME/CEI nº 31/2019, aprovado em ato de Reunião Plenária de 18/12/2019.

RESOLVE:

**Art. 1º** Deferir o Pedido de Autorização Para Funcionamento de Educação Infantil na Instituição de Ensino CEM Centro Educacional Mérito Ltda, nome fantasia Centro Escola Riachuelo IV, localizada na Rua Doutor André Luiz, nº 21, Parque Jardim Carioca, no município de Campos dos Goytacazes.

**Art. 2º** A Instituição de Ensino atenderá Educação Infantil nas modalidades Creche (2 e 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos), em horário parcial no período da manhã das 07:00 horas e 30 minutos às 11:00 horas e 30 minutos e no período da tarde das 13:00 horas às 17:00 horas, com capacidade máxima de matrícula para 141 alunos, na forma do disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

**Art. 3º** O presente Ato de Autorização tem validade por tempo indeterminado, desde que a Instituição de Ensino cumpra com a legislação vigente pertinente à matéria.

**Art. 4º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18 de dezembro de 2019.

Campos dos Goytacazes, 22 de dezembro de 2025.

Tânia Maria da Costa e Silva Alberto  
Presidente do Conselho Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO CONTRATUAL  
COM REFLEXO FINANCEIRO**

CONTRATO Nº 0098/2024  
PROCESSO Nº 2023.205.000341-1-PR  
PRG SRP Nº 030/2023  
CONTRATADA: MARGEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ Nº 14.515.275/0001-72  
OBJETO: O objeto do presente termo é a prorrogação de prazo contratual pelo período de 06 (seis) meses com aditivo de acréscimo de serviços na porcentagem de 22,49% (vinte e dois inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) para contratação de empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS.  
PRAZO: 06 (seis) meses  
VALOR: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)

DATA DA ASSINATURA: 17/10/2025

PUBLIQUE-SE.

Em 11 de Dezembro de 2025.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ALBERTO  
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo  
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e  
de Valorização dos Profissionais da Educação  
- CACS FUNDEB -**

**ATA REUNIÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO  
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS FUNDEB**

Campos dos Goytacazes – No dia trinta e um de março de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta minutos, conforme previamente agendado nos termos do Edital Nº 04/2025, ocorreu a primeira convocação da assembleia extraordinária. A reunião foi realizada de forma online, por meio da plataforma Google Meet, com o objetivo de alcançar o maior número possível de conselheiros, uma vez que esse formato proporciona um alcance mais amplo, considerando as demandas diárias e a disponibilidade de cada membro deste conselho. Após o período de espera, às dez horas, foi anunciada a segunda e última convocação para dar início aos trabalhos da reunião, com as presenças discriminadas a seguir: **Membros Participantes:** Daniele da Silva Conceição: Representante do Conselho Tutelar; Elaine Cristina Reis da Silva: Presidente do CACS-FUNDEB e representante do Conselho Municipal de Educação (CME); Fábíia Martha Ferreira Petralha: Vice-presidente do CACS-FUNDEB e Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas; Gisell de Souza Pacheco Medeiros: Representante dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública; José Armando Ribeiro Barreto: Representante da Associação de Produtores Rurais de São Martinho e Adjacências; Lara Martins Pereira: Assessora Administrativa do CACS-FUNDEB; Luiza de Souza Simões: Secretária Executiva do CACS-FUNDEB; Marcio Paulo de Oliveira: Representante do SIPROSEP; Patrícia Rodrigues Soares Nascimento: Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; Paolla de Almeida Barreto: Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública; Pyettrro Souza da Silva: Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública; Rosana Corrêa Juncá: Representante suplente do CME; Tomais Coutinho Pereira: Representante da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. **ORDEM DO DIA** – Análise documental, aprovação do 6º bimestre, elaboração do Parecer Conclusivo de 2024, aprovação de ata de reunião do dia 12 de março de 2025 e assuntos gerais **DELIBERAÇÕES** – Com a palavra, a Sra. Luiza de Souza Simões, Secretária Executiva do CACS FUNDEB, que inicia sua fala cumprimentando todos os presentes e informando quais representações do conselho estão participando da reunião. Em seguida, ela confirma que há quórum com as representações citadas e passa a palavra à presidente do Conselho, Sra. Elaine Reis. Sra. Elaine, inicia sua fala fazendo uma breve apresentação da planilha fornecida pela SEDUCT com todos os gastos referente a dois mil e vinte e quatro e informa o documento do SIOPE, na qual se faz a validação, apresentou os seguintes valores: Receita do FUNDEB: R\$ 400.060.852,52; sendo destes, gastos com profissionais da educação: R\$ 366.824.328,70 e outros gastos: R\$ 22.834.851,83. Sra. Elaine informa que os documentos estão arquivados no drive do conselho, onde todos possuem acesso. Sra. Elaine informa que verificou os documentos e valores apresentados e não teve dúvidas quanto as informações, diante disso, questiona se algum membro possuía dúvidas ou tinha algo a acrescentar. O conselheiro Sr. José Armando Ribeiro Barreto informou que suas dúvidas em relação à aplicação de recursos utilizados em 'outras despesas' não foram plenamente sanadas e, por essa razão, não se sentiu à vontade para aprovar ou rejeitar o 6.º bimestre, optando por se abster da votação. Sr. José Armando afirma que buscará informações adicionais para, em uma próxima oportunidade, poder decidir com mais segurança e informa que a apresentação de informações sobre aluguéis e outras despesas ocorreu somente no último bimestre, enquanto nos períodos anteriores tais dados não foram detalhados, sendo expostos de maneira superficial. A conselheira Sra. Elaine reforça que os processos são disponibilizados na íntegra no drive do conselho, onde estão acessíveis a todos os membros organizados



por bimestre e não considera ser superficial, tanto que a ausência de alguns documentos no sexto bimestre foi identificada e corrigida, com os processos sendo posteriormente incluídos no drive. O Sr. José Armando reforça que não está dizendo que não tem acesso à informação, mas que as informações que chegam não são suficientes para aprovar as contas, destacando que, também não está reprovando, mas sim, se abstendo. A Sra. Elaine entende a colocação do conselheiro e abre votação para os demais conselheiros presentes na reunião. Todas as demais representações presentes aprovam o 6º bimestre de 2024. Sendo assim, houve 8 votos de aprovação e 1 abstenção. Em seguida, a Sra. Elaine prossegue para a elaboração do parecer conclusivo referente a 2024, informa que é utilizada a introdução de acordo com um modelo padrão, faz a leitura do documento e questiona se algum conselheiro deseja acrescentar alguma ressalva ao parecer. O Sr. José Armando indaga se a minuta foi encaminhada por e-mail. Com a negativa, ressalta que todo documento precisa passar por uma observação prévia dos conselheiros antes de sua aprovação. A Sra. Elaine explica que o modelo apresentado é o padrão de todos os anos e que a ressalva será elaborada em reunião com base nas contribuições dos conselheiros. Reforça que o edital de convocação já previa a validação do sexto bimestre e a elaboração do parecer conclusivo junto aos conselheiros. A Sra. Elaine também destaca que o documento ainda não havia sido finalizado e, portanto, não poderia ser enviado previamente, pois sua construção depende das contribuições feitas nesta reunião. O conselheiro Sr. José Armando solicita que a ressalva a ser acrescentada no parecer conclusivo seja a justificativa para a abstenção no sexto bimestre, lembrando que suas dúvidas em relação à aplicação dos recursos utilizados em 'outras despesas' não foram plenamente sanadas, por essa razão, ele não se sentiu à vontade para aprovar ou rejeitar o 6º bimestre, optando por se abster da votação. A Sra. Elaine indaga se mais algum conselheiro deseja fazer alguma ressalva. As nove representações presentes na reunião votaram a favor do parecer, com a ressalva apresentada pelo conselheiro José Armando. A Sra. Elaine destaca que a reunião teve como principais objetivos a elaboração dos documentos em pauta e em relação à próxima visita às unidades escolares, informou que a visita está agendada para o dia 13 de maio, solicitando que os conselheiros se programem para participar. A Sra. Elaine ressalta a importância da participação do maior número possível de conselheiros, mencionando que, na última visita, houve um aumento na presença dos membros, o que permitiu uma análise mais ampla da realidade das unidades escolares, destacando que a visita será uma oportunidade para dialogar com os diretores e compreender melhor a situação dessas escolas. O conselheiro Sr. José Armando ressalta que o dia 13 de maio marca a Abolição da Escravatura no Brasil e sugeriu que a visita às unidades escolares contemple, simbolicamente, uma ou duas escolas que possuam nomes de personalidades ligadas à história da escravidão e da luta pela abolição. A Sra. Elaine concorda. O representante dos estudantes, Pyettró, sugeriu que, em uma das próximas visitas, o Conselho priorize a região do 11º distrito, em Dolores de Macabu, possivelmente estendendo a rota até Serrinha e Ponta da Lama, onde há diversas escolas. Pyettró destacou que tem conhecimento da realidade dessas unidades, pois estudou na Escola Municipal Paulo Freire, em Dolores de Macabu, e mencionou que, na época em que saiu da escola, a estrutura já apresentava problemas, como se passaram mais de cinco anos desde então, considera importante verificar a atual situação dessas escolas. A sugestão foi bem recebida pelos demais conselheiros. A Sra. Elaine concorda que essa região pode ser incluída na programação das próximas visitas, possivelmente passando também por Ururá e Tapera, destacando que há muitas reclamações sobre o atendimento às necessidades dessas localidades distantes da área central. O conselheiro Pyettró fez um apontamento sobre a possibilidade de haver escolas na região de Rio da Prata e Mato Escuro, que pertencem ao distrito de Dolores e fazem divisa com a Serrinha, destacando que a rota sugerida é extensa e pode ser explorada de forma mais detalhada. O conselheiro Sr. José Armando parabenizou o conselheiro Pyettró por sua participação ativa e destacou a importância da presença de jovens no Conselho e explicou que a rota deve ser planejada de forma estratégica, pois o acesso para algumas localidades exige um trajeto específico, sendo necessário ir e voltar. O conselheiro Pyettró agradeceu a consideração e sugeriu que a visitação seja organizada em forma de círculo, passando por Dolores, Rio da Prata, Mato Escuro e Serrinha, retornando pela BR-101 e finalizando em Ibitioca, no entanto, reconhece que o trecho entre Dolores e Serrinha pode apresentar condições desfavoráveis, o que exigiria uma melhor avaliação da viabilidade da rota. A Sra. Luiza, secretária do conselho, indagou à presidente, Elaine, se a reunião prevista para o dia 9 de abril será mantida, considerando que o conselho teve uma sequência de reuniões extraordinárias e ainda não havia recebido a documentação do primeiro bimestre. A Sra. Elaine sugere que, devido à falta da documentação necessária e ao prazo de 20 dias exigido para análise, a reunião do dia 9 de abril poderia ser considerada antecipada. Ela argumenta que, mesmo que a SEDUCT enviasse a documentação agora, o tempo não seria suficiente para análise adequada. A Sra. Elaine deixa claro que o conselho tem cumprido sua parte, mas que a SEDUCT não tem cumprido o prazo para o envio da documentação, o que tem atrasado os trabalhos. A Sra. Elaine explicou que a SEDUCT justificou o atraso devido à Secretaria de Governo, que não tem enviado os documentos a tempo, e que a SEDUCT enviou um ofício à Secretaria de Governo solicitando o cumprimento dos prazos. O Sr. José Armando expressa sua satisfação com a validação da recomendação do conselho, que sugere que 100% dos recursos do FUNDEB sejam destinados ao pagamento dos professores, do pessoal da educação e à qualificação. Ele destaca que essa medida traz mais tranquilidade para todos, especialmente no que se refere às futuras aprovações, e parabeniza toda a equipe da Secretaria pela decisão tomada. A conselheira, Sra. Rosana Juncá, agradece a todos pela compreensão e expressa sua gratidão pelo esforço dedicado ao conselho, que exige muito comprometimento. A Sra. Rosana também menciona sobre a mudança da sede do conselho, destacando que o novo local será mais adequado, oferecendo melhores condições de trabalho. A Sra. Elaine pergunta se mais alguém deseja fazer algum comentário ou observação durante a reunião e, diante da negativa, a reunião é encerrada. **ENCERRAMENTO:** Eu, Luiza de Souza Simões, responsável por secretariar esta reunião, esclareço que terminados os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, às 11:02h a reunião deu-se por encerrada. x-x-

Luiza de Souza Simões  
Secretária Executiva

Elaine Cristina Reis da Silva  
Presidente CACS/FUNDEB

### Conselho de Alimentação Escolar – CAE

#### COMUNICADO

A Presidente do Conselho de Alimentação Escolar- CAE, no uso de suas atribuições legais, faz saber que este Conselho estará em férias coletivas por 30 (trinta) dias a partir de 02 de janeiro de 2026.

Art. 5º - Cumpre ao conselho, funcionar no período letivo, assegurando ao Conselheiro, recesso por período não superior a 30 dias, concomitante às férias escolares.

O CAE funcionará em caráter permanente, salvo durante o recesso anual, em período a ser fixado pelo Presidente do Conselho.

Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2025.

Kelly Cristina Alves Paranhos  
Presidente do CAE/Campos dos Goytacazes-RJ

### Secretaria Municipal de Fazenda

#### EDITAL 40/SAR/SMF

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

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

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

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

| Nº | INSCRIÇÃO | RAZÃO SOCIAL                                 |
|----|-----------|--|
| 01 | 154224    | A.F.D.C EMPREENDIMENTOS LTDA                 |
| 02 | 154234    | AFS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA          |
| 03 | 154233    | CONSORCIO SVG - SANTOS E COSTA               |
| 04 | 154229    | I AM MEGAHAIR CONCEPT LTDA                   |
| 05 | 154236    | L DIAS MARQUES RESTAURANTE & LANCHONETE LTDA |
| 06 | 154225    | LESC TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA              |
| 07 | 154226    | R S TAVAVARES COMERCIO LTDA                  |
| 08 | 154230    | S NOGUEIRA SANTANA ALVES ENGENHARIA          |
| 09 | 154228    | VISAO TRANSPORTES E SERVICOS                 |
| 10 | 154227    | XAVIER INOVACAO ENERGETICA LTDA              |

Campos dos Goytacazes, 15 de dezembro de 2025.

### Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMJ

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

##### EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 2025.044.000091-8-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 008L/2025

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

LOCATÁRIO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

LOCADOR: ASILO NOSSA SENHORA DO CARMO (CNPJ: 31.273.147/0001-89) NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR. MARCOS ANDRÉ DE AZEREDO ARAÚJO (CPF: 042.013.007-14)

VALOR GLOBAL: R\$ 178.200,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS REAIS)

PRazo DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02/12/2025.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 02 de Dezembro de 2025.

DIEGO AUGUSTO RODRIGUES  
PRESIDENTE DA FMJ  
MATR. 41.542

### Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - FCJOL

#### Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Campos dos Goytacazes - COPPAM

##### PARECER DO COPPAM

**Análise do processo nº 1320/2025-1000 (Protocolo 2025.018.000229-9-PA) – solicita redução de IPTU de imóvel tombado pelo COPPAM, na Rua Dr. Oliveira Botelho, 215 inscrição imobiliária número 0000035773, tendo como requerente Maria Damian Ribeiro Pessoa.**

Tendo em vista a reunião ordinária realizada no dia 09/12/2025, cujas atas serão publicadas em Diário Oficial, e a competência do COPPAM de:

*"Emitir parecer quanto à expedição ou renovação, pelo órgão competente, de afixação de anúncios, cartazes ou letreiros (neste caso de em conformidade com a Postura Municipal), de licença para obras ou para instalação de atividades comercial ou industrial em imóvel tombado pelo Município" (Inciso IV, artigo 6º, Lei nº 8487, de 30 de outubro de 2013)*

**CONSIDERANDO** que o imóvel não é tombado e encontra-se em Área Especial de Interesse Cultural (AEIC), de acordo com as delimitações do artigo 247 da Lei Complementar 15/2020 (Plano Diretor Municipal);

**CONSIDERANDO** a Lei nº 8487/2013 que confere ao proprietário de imóvel situado em AEIC a isenção de até 80% do IPTU;

**CONSIDERANDO** a Lei Complementar nº 01/2017, que institui o Código Tributário do Município de Campos dos Goytacazes, em seu artigo 235, parágrafo 4º, que estabelecem os critérios para isenção do IPTU;

**CONSIDERANDO** que a presente análise se refere às solicitações do exercício de 2025;

O COPPAM, em reunião ordinária realizada em 09/12/2025, deliberou por conceder 54% da redução da alíquota de IPTU para o imóvel.

#### RECOMENDAÇÃO

Considerando a importância da preservação do patrimônio tombado e sua adequada manutenção, este Conselho **recomenda** que o proprietário adote medidas contínuas de conservação do imóvel. **A manutenção preventiva e corretiva contribuirá para a valorização do bem e poderá impactar futuras análises de isenção fiscal.**

Para fins de registro a este processo, são discriminados abaixo os percentuais de isenção conferidos em cada um dos critérios estabelecidos em lei:

| CRITÉRIOS E LIMITES DOS PERCENTUAIS DE ISENÇÃO DE ALÍQUOTA IPTU (4, art. 235, Lei Complementar 01/2017) | Rua Dr. Oliveira Botelho, 215 |
|---|-------------------------------|
| <b>I - Quanto às fachadas do imóvel (limite de 40% da alíquota):</b>                                    | <b>40</b>                     |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 35% da alíquota):</b>   | <b>35</b>                     |
| 1. Originais - redução de 35% da alíquota;  |                               |
| 2. Restauradas - redução de 35% da alíquota;  |                               |
| 3. Reformadas (vão e materiais originais e ornamento integral) - redução de 25% da alíquota;            | 25                            |
| 4. Reformadas (vão original e ornamento integral) - redução de 20% da alíquota;                         |                               |
| 5. Reformadas (vão original ou ornamento integral) - redução de 10% da alíquota.                        |                               |
| <b>b) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):</b>  | <b>5</b>                      |
| 1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;   |                               |
| 2. Bom - redução de 2% da alíquota;   | 2                             |
| <b>II - Quanto à cobertura do imóvel (limite de 20% da alíquota):</b>                                   | <b>20</b>                     |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 15% da alíquota):</b>   | <b>15</b>                     |
| 1. Originais - redução de 15% da alíquota;  |                               |
| 2. Restauradas - redução de 15% da alíquota;  |                               |
| 3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 10% da alíquota;                                     | 10                            |
| <b>b) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):</b>  | <b>5</b>                      |
| 1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;   |                               |
| 2. Bom - redução de 2% da alíquota;   | 2                             |
| <b>III - Quanto à volumetria do imóvel (limite de 10% da alíquota):</b>                                 | <b>10</b>                     |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota):</b>   | <b>10</b>                     |
| 1. Originais - redução de 10% da alíquota;  |                               |
| 2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;  |                               |
| 3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;                                      | 5                             |
| <b>IV - Quanto ao paisagismo do imóvel (limite de 10% da alíquota):</b>                                 | <b>10</b>                     |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota)</b>  | <b>10</b>                     |
| 1. Originais - redução de 10% da alíquota;  | 10                            |
| 2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;  |                               |
| 3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;                                      |                               |
| <b>Percentual de isenção concedido</b>  | <b>54</b>                     |

Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2025

**Fernanda da Silva Campos**  
Presidente do Coppam  
Matr. 41.620

**João Augusto Barbosa Pimentel**  
Secretário do Coppam

#### PARECER DO COPPAM

Análise do processo nº 1319/2025-1000 (Protocolo 2025.018.000223-5-PA) – solicita redução de IPTU de imóvel tombado pelo COPPAM, na Rua Governador Teotônio Ferreira de Araújo, 211, inscrição imobiliária número 0000144050, tendo como requerente Maria Damian Ribeiro Pessoa.

Tendo em vista a reunião ordinária realizada no dia 09/12/2025, cujas atas serão publicadas em Diário Oficial, e a competência do COPPAM de:

*"Emitir parecer quanto à expedição ou renovação, pelo órgão competente, de afixação de anúncios, cartazes ou letreiros (neste caso de em conformidade com a Postura Municipal), de licença para obras ou para instalação de atividades comercial ou industrial em imóvel tombado pelo Município" (Inciso IV, artigo 6º, Lei nº 8487, de 30 de outubro de 2013)*

**CONSIDERANDO** que o imóvel é tombado e se encontra-se em Área Especial de Interesse Cultural (AEIC), de acordo com as delimitações do artigo 247 da Lei Complementar 15/2020 (Plano Diretor Municipal);

**CONSIDERANDO** a Lei nº 8487/2013 que confere ao proprietário de imóvel situado em AEIC a isenção de até 80% do IPTU;

**CONSIDERANDO** a Lei Complementar nº 01/2017; que institui o Código Tributário do Município de Campos dos Goytacazes, em seu artigo 235, parágrafo 4º, que estabelecem os critérios para isenção do IPTU;

**CONSIDERANDO** que a presente análise se refere às solicitações do exercício de 2025;

O COPPAM, em reunião ordinária realizada em 09/12/2025, deliberou por conceder 54% da redução da alíquota de IPTU para o imóvel.

#### RECOMENDAÇÃO

Considerando a importância da preservação do patrimônio tombado e sua adequada manutenção, este Conselho **recomenda** que o proprietário adote medidas contínuas de conservação do imóvel. **A manutenção preventiva e corretiva contribuirá para a valorização do bem e poderá impactar futuras análises de isenção fiscal.**

Para fins de registro a este processo, são discriminados abaixo os percentuais de isenção conferidos em cada um dos critérios estabelecidos em lei:

| CRITÉRIOS E LIMITES DOS PERCENTUAIS DE ISENÇÃO DE ALÍQUOTA IPTU (4, art. 235, Lei Complementar 01/2017) | Rua Governador Teotônio de Araújo, 211 |
|---|--|
| <b>I - Quanto às fachadas do imóvel (limite de 40% da alíquota):</b>                                    | <b>40</b>                              |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 35% da alíquota):</b>   | <b>35</b>                              |
| 1. Originais - redução de 35% da alíquota;  |  |
| 2. Restauradas - redução de 35% da alíquota;  |  |
| 3. Reformadas (vão e materiais originais e ornamento integral) - redução de 25% da alíquota;            | 25                                     |
| 4. Reformadas (vão original e ornamento integral) - redução de 20% da alíquota;                         |  |
| 5. Reformadas (vão original ou ornamento integral) - redução de 10% da alíquota.                        |  |
| <b>b) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):</b>  |  |
| 1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;   |  |
| 2. Bom - redução de 2% da alíquota;   | 2                                      |
| <b>II - Quanto à cobertura do imóvel (limite de 20% da alíquota):</b>                                   | <b>20</b>                              |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 15% da alíquota):</b>   |  |
| 1. Originais - redução de 15% da alíquota;  |  |
| 2. Restauradas - redução de 15% da alíquota;  |  |
| 3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 10% da alíquota;                                     | 10                                     |
| <b>b) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):</b>  |  |
| 1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;   |  |
| 2. Bom - redução de 2% da alíquota;   | 2                                      |
| <b>III - Quanto à volumetria do imóvel (limite de 10% da alíquota):</b>                                 | <b>10</b>                              |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota):</b>   |  |
| 1. Originais - redução de 10% da alíquota;  |  |
| 2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;  |  |
| 3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;                                      | 5                                      |
| <b>IV - Quanto ao paisagismo do imóvel (limite de 10% da alíquota):</b>                                 | <b>10</b>                              |
| <b>a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota)</b>  |  |
| 1. Originais - redução de 10% da alíquota;  | 10                                     |
| 2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;  |  |
| 3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;                                      |  |
| <b>Percentual de isenção concedido</b>  | <b>54</b>                              |

Campos dos Goytacazes, 10 de dezembro de 2025.

**Fernanda da Silva Campos**  
Presidente do Coppam  
Matr. 41.620

**João Augusto Barbosa Pimentel**  
Secretário do Coppam

#### Instituto de Previd. dos Servidores do Mun. de Campos - PREVICAMPOS -

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 001/2026

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

#### RESOLVE:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 05 de janeiro de 2026 (segunda-feira) às 09:00 horas no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

| Servidor                               | Matrícula | Processo          |
|--|-----------|-------------------|
| ALESSANDRA COELHO GOMES                | 12927     | AVALIAÇÃO INTERNA |
| KISSILA DE SOUSA MATTOS MENDONÇA       | 19831     | AVALIAÇÃO INTERNA |
| LUCIA HELENA FERREIRA LOPES DE ALMEIDA | 19715     | AVALIAÇÃO INTERNA |
| MARTA ANDREA DE SOUZA RODRIGUES        | 12288     | AVALIAÇÃO INTERNA |
| MARTA HELOISA GOMES AZEVEDO            | 26175     | AVALIAÇÃO INTERNA |
| MAURICIO BORGES COUTO                  | 26187     | AVALIAÇÃO INTERNA |

#### PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 18 de dezembro 2025.

**MARIO TERRA AREAS FILHO**  
Matrícula: 40.288

Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021

## ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 002/2026

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

## RESOLVE:

Comunico o (a) Sr. (a) abaixo relacionado (a), que será realizada a Junta Médica Pericial, no dia 06 de janeiro de 2026 (terça-feira) às 09:00 horas no Instituto PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, com o fim de avaliar a situação funcional e de saúde do servidor (a), conforme solicitação feita no respectivo processo:

| Servidor                             | Matrícula | Processo          |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| ANGELO PASSEBON FORTUNATO            | 28081     | AValiação INTERNA |
| CARLOS AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA     | 25620     | AValiação INTERNA |
| JAIR FRANCISCO FERREIRA MACHADO      | 6730      | AValiação INTERNA |
| ROBERTA DE PAULA OLIVEIRA LIMA MOURA | 25921     | AValiação INTERNA |
| ROSELENE DA SILVA LIMA               | 34273     | AValiação INTERNA |
| SIMONE TAVARES                       | 17219     | AValiação INTERNA |

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 18 de dezembro 2025.

MARIO TERRA AREAS FILHO

Matrícula: 40.288

Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Janeiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO   |           | 960.644.371,09 D   | 218.864.655,89 | 223.150.801,27  | 4.286.145,38 C  | 956.358.225,71 D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE  |           | 804.206.395,98 D   | 218.864.655,89 | 195.650.801,27  | 23.213.854,62 D | 827.420.250,60 D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             |           | 780.068,53 D       | 140.419.771,16 | 137.104.174,38  | 3.315.596,78 D  | 4.095.665,31 D     |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 |           | 780.068,53 D       | 140.419.771,16 | 137.104.174,38  | 3.315.596,78 D  | 4.095.665,31 D     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID                |           | 780.068,53 D       | 140.419.771,16 | 137.104.174,38  | 3.315.596,78 D  | 4.095.665,31 D     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | = CONTA UNICA   | F         | 780.068,53 D       | 18.615.547,74  | 19.395.616,27   | 780.068,53 C    | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA UNICA - RPPS  |           | 0,00               | 93.798.225,77  | 89.702.560,46   | 4.095.665,31 D  | 4.095.665,31 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | = BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS                              | F         | 0,00               | 93.798.225,77  | 89.702.560,46   | 4.095.665,31 D  | 4.095.665,31 D     |
| 1.1.1.1.1.50.00 | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F         | 0,00               | 28.005.997,65  | 28.005.997,65   | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS A CURTO PRAZO                                    |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 1.001.409,61    | 26.498.590,39 D | 29.144.067,01 D    |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                            |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 1.001.409,61    | 26.498.590,39 D | 29.144.067,01 D    |
| 1.1.2.1.2.00.00 | CREDITOS TRIBUT. A RECEBER - INTRA OFSS                   |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 1.001.409,61    | 26.498.590,39 D | 29.144.067,01 D    |
| 1.1.2.1.2.71.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                       | P         | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 1.001.409,61    | 26.498.590,39 D | 29.144.067,01 D    |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   |           | 4.930,64 D         | 1.127.708,02   | 1.127.708,02    | 0,00            | 4.930,64 D         |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  |           | 2.000,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00 D         |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                   |           | 2.000,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00 D         |
| 1.1.3.1.1.02.00 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                | P         | 2.000,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00 D         |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             |           | 2.930,64 D         | 1.127.708,02   | 1.127.708,02    | 0,00            | 2.930,64 D         |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO              |           | 2.930,64 D         | 1.127.708,02   | 1.127.708,02    | 0,00            | 2.930,64 D         |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             |           | 0,00               | 1.127.708,02   | 1.127.708,02    | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)             | F         | 0,00               | 1.127.708,02   | 1.127.708,02    | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.1.09.00 | = CRED REC P/REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE PA             | F         | 2.930,64 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.930,64 D         |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A C P              |           | 800.767.557,19 D   | 49.817.176,71  | 56.417.509,26   | 6.600.332,55 C  | 794.167.224,64 D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RPPS             |           | 1.003.163.433,38 D | 49.816.840,52  | 37.433.181,63   | 12.383.658,89 D | 1.015.547.092,27 D |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMP.CURTO PRAZO-RPPS CONSOLID             |           | 1.003.163.433,38 D | 49.816.840,52  | 37.433.181,63   | 12.383.658,89 D | 1.015.547.092,27 D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA-RPPS-PL.CAPITALIZAC             |           | 312.337.998,50 D   | 40.449.859,38  | 14.737.550,04   | 25.712.309,34 D | 338.050.307,84 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)               | F         | 243.568.319,19 D   | 14.080.809,78  | 13.971.900,33   | 108.909,45 D    | 243.677.228,64 D   |
| 1.1.4.4.1.01.15 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)               | P         | 68.769.679,31 D    | 26.369.049,60  | 765.649,71      | 25.603.399,89 D | 94.373.079,20 D    |
| 1.1.4.4.1.99.00 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                              |           | 690.825.434,88 D   | 9.366.981,14   | 22.695.631,59   | 13.328.650,45 C | 677.496.784,43 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)                        | F         | 588.022.592,08 D   | 0,00           | 853.287,52      | 853.287,52 C    | 587.169.304,56 D   |
| 1.1.4.4.1.99.11 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)                        | P         | 102.802.842,80 D   | 9.366.981,14   | 21.842.344,07   | 12.475.362,93 C | 90.327.479,87 D    |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE PERDAS INVESTIM E APLICACOES TEMP              |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 18.984.327,63   | 18.983.991,44 C | 221.379.867,63 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVES APLICTEMP CONSO             |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 18.984.327,63   | 18.983.991,44 C | 221.379.867,63 C   |
| 1.1.4.9.1.99.00 | =* (-)OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INV.TEMP.(              | P         | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 18.984.327,63   | 18.983.991,44 C | 221.379.867,63 C   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES  |           | 8.363,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.363,00 D         |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO  |           | 8.363,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.363,00 D         |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                               |           | 8.363,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.363,00 D         |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | P         | 8.363,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.363,00 D         |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Janeiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                          |           | 156.437.975,11 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.937.975,11 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO                        |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS           |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.2.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS       |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.2.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER           | P         | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                   |           | 647.261,19 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 647.261,19 D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                   |           | 643.881,19 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 643.881,19 D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                    |           | 643.881,19 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 643.881,19 D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |           | 155.236,39 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 155.236,39 D     |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO       | P         | 7.966,69 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 7.966,69 D       |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | P         | 59,99 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 59,99 D          |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS  | P         | 447,00 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 447,00 D         |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS   | P         | 127.730,81 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 127.730,81 D     |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS          | P         | 535,90 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 535,90 D         |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS       | P         | 18.496,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 18.496,00 D      |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                           |           | 308.456,14 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 308.456,14 D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | P         | 308.456,14 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 308.456,14 D     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                           |           | 74.189,64 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 74.189,64 D      |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             | P         | 6.810,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 6.810,00 D       |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           | P         | 42.116,44 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 42.116,44 D      |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                           | P         | 25.263,20 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 25.263,20 D      |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO  |           | 15.869,02 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 15.869,02 D      |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | P         | 15.869,02 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 15.869,02 D      |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                                      |           | 89.900,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 89.900,00 D      |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   | P         | 89.900,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 89.900,00 D      |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                            |           | 230,00 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 230,00 D         |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                            | P         | 230,00 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 230,00 D         |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS                                  |           | 3.380,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.380,00 D       |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                   |           | 3.380,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.380,00 D       |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES                                   | P         | 3.380,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.380,00 D       |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  |           | 960.644.371,09 C | 5.319.934.318,99 | 5.322.696.901,95 | 2.762.582,96 C  | 963.406.954,05 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                            |           | 10.624.284,67 C  | 31.888.681,29    | 34.651.264,25    | 2.762.582,96 C  | 13.386.867,63 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO  |           | 85.062,72 C      | 24.051.838,83    | 24.060.370,27    | 8.531,44 C      | 93.594,16 C      |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                               |           | 67.124,08 C      | 24.043.307,39    | 24.043.307,39    | 0,00            | 67.124,08 C      |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                |           | 67.124,08 C      | 24.043.307,39    | 24.043.307,39    | 0,00            | 67.124,08 C      |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                               |           | 67.124,08 C      | 24.043.307,39    | 24.043.307,39    | 0,00            | 67.124,08 C      |
| 2.1.1.1.1.01.01 | = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)     | F         | 67.124,08 C      | 24.043.307,39    | 24.043.307,39    | 0,00            | 67.124,08 C      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Janeiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      |           | 17.938,64 C     | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 26.470,08 C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO       |           | 9.689,04 C      | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 18.220,48 C     |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                 |           | 0,00            | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 8.531,44 C      |
| 2.1.1.4.1.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN( | F         | 0,00            | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 8.531,44 C      |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                       |           | 9.689,04 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.689,04 C      |
| 2.1.1.4.1.98.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                 | F         | 9.689,04 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.689,04 C      |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNIC   |           | 8.249,60 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C      |
| 2.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVID(RPPS) |           | 8.249,60 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C      |
| 2.1.1.4.5.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN | F         | 8.249,60 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C      |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   |           | 0,00            | 36.849,05      | 42.500,08       | 5.651,03 C      | 5.651,03 C      |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ  |           | 0,00            | 36.849,05      | 42.500,08       | 5.651,03 C      | 5.651,03 C      |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC  |           | 0,00            | 36.849,05      | 42.500,08       | 5.651,03 C      | 5.651,03 C      |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                        |           | 0,00            | 36.849,05      | 42.500,08       | 5.651,03 C      | 5.651,03 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)       | F         | 0,00            | 36.849,05      | 42.500,08       | 5.651,03 C      | 5.651,03 C      |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO               |           | 10.539.221,95 C | 7.799.993,41   | 10.548.393,90   | 2.748.400,49 C  | 13.287.622,44 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                          |           | 10.536.853,61 C | 7.799.993,41   | 10.548.393,90   | 2.748.400,49 C  | 13.285.254,10 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO           |           | 6.761.443,35 C  | 7.557.159,60   | 10.296.721,85   | 2.739.562,25 C  | 9.501.005,60 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                  |           | 5.457.113,25 C  | 7.557.159,60   | 10.296.721,85   | 2.739.562,25 C  | 8.196.675,50 C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 | = IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F | F         | 0,00            | 1.300.341,65   | 1.300.400,70    | 59,05 C         | 59,05 C         |
| 2.1.8.8.1.01.10 | = PENSAO ALIMENTICIA (F)                      | F         | 177.769,77 C    | 64.952,83      | 64.952,83       | 0,00            | 177.769,77 C    |
| 2.1.8.8.1.01.11 | = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA  | F         | 4.063,67 C      | 159,87         | 1.005,95        | 846,08 C        | 4.909,75 C      |
| 2.1.8.8.1.01.13 | = ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE         | F         | 367.930,68 C    | 119.692,69     | 239.571,10      | 119.878,41 C    | 487.809,09 C    |
| 2.1.8.8.1.01.14 | = PLANOS DE SEGUROS - RETENÇÃO                | F         | 59.093,72 C     | 15.391,69      | 30.190,07       | 14.798,38 C     | 73.892,10 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS      | F         | 4.706.516,25 C  | 1.713.760,84   | 4.040.873,98    | 2.327.113,14 C  | 7.033.629,39 C  |
| 2.1.8.8.1.01.19 | = CARTÃO DE CREDITO CONSIGNATARIO             | F         | 0,00            | 0,00           | 258.323,25      | 258.323,25 C    | 258.323,25 C    |
| 2.1.8.8.1.01.85 | = DEPOSITO JUDICIAL                           | F         | 0,00            | 0,00           | 18.543,94       | 18.543,94 C     | 18.543,94 C     |
| 2.1.8.8.1.01.89 | = CONSIGNATARIOS DE FOLHA                     | F         | 0,00            | 4.342.860,03   | 4.342.860,03    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | = OUTROS CONSIGNATARIOS                       | F         | 141.739,16 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 141.739,16 C    |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 827.330,66 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 827.330,66 C    |
| 2.1.8.8.1.03.02 | = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS           | F         | 827.330,66 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 827.330,66 C    |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                       |           | 476.999,44 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 476.999,44 C    |
| 2.1.8.8.1.04.99 | = OUTROS DEPOSITOS (F)                        | F         | 476.999,44 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 476.999,44 C    |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS             |           | 0,00            | 242.833,81     | 242.833,81      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES                                  |           | 0,00            | 242.833,81     | 242.833,81      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.2.01.01 | = RPPS-RETENCOES S/ENCIMENTOS E VANTAGENS(F)  | F         | 0,00            | 242.833,81     | 242.833,81      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO     |           | 3.775.410,26 C  | 0,00           | 8.838,24        | 8.838,24 C      | 3.784.248,50 C  |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES (F)                              |           | 3.775.410,26 C  | 0,00           | 8.838,24        | 8.838,24 C      | 3.784.248,50 C  |
| 2.1.8.8.3.01.02 | = CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                        | F         | 20.386,91 C     | 0,00           | 4.791,34        | 4.791,34 C      | 25.178,25 C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Janeiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.8.8.3.01.03 | = INSS RETIDO S/PREST. SERV.(PF)                | F         | 0,00               | 0,00             | 4.046,90         | 4.046,90 C         | 4.046,90 C         |
| 2.1.8.8.3.01.04 | = IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)     | F         | 3.755.023,35 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.755.023,35 C     |
| 2.1.8.9.0.0.0.0 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 |           | 2.368,34 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.368,34 C         |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO    |           | 2.368,34 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.368,34 C         |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |           | 2.368,34 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.368,34 C         |
| 2.1.8.9.1.01.02 | = INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (    | F         | 2.368,34 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.368,34 C         |
| 2.2.0.0.0.0.0.0 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                          |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.0.0.0.0.0 | PROVISOES A LONGO PRAZO                         |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.0.0.0.0 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A L.P.    |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISOES MATEM PREVIDENC LP CONSOLIDACAO       |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFICIOS CONCEDIDO   |           | 2.860.061.677,03 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.860.061.677,03 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS   | P         | 3.079.458.241,88 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.079.458.241,88 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO PREVIDEN RP    | P         | 25.693.910,84 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 25.693.910,84 D    |
| 2.2.7.2.1.03.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO PREVIDEN RPPS | P         | 8.935.159,50 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 8.935.159,50 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 | * (-) COMPENSAcao PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS  | P         | 184.767.494,51 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 184.767.494,51 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFICIOS A CONCED    |           | 3.416.571.091,93 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.416.571.091,93 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS   | P         | 4.543.737.668,89 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.543.737.668,89 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | * (-) CONTRIB DO ENTE P/PLANO PREVIDENC RPPS    | P         | 502.310.223,94 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 502.310.223,94 D   |
| 2.2.7.2.1.04.03 | * (-) CONTRIB D/ATIVO P/PLANO PREVID DO RPPS    | P         | 351.617.150,36 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 351.617.150,36 D   |
| 2.2.7.2.1.04.04 | * (-) COMPENSAcao PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS  | P         | 273.239.202,66 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 273.239.202,66 D   |
| 2.3.0.0.0.0.0.0 | PATRIMONIO LIQUIDO                              |           | 5.326.612.682,54 D | 5.288.045.637,70 | 5.288.045.637,70 | 0,00               | 5.326.612.682,54 D |
| 2.3.1.0.0.0.0.0 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL              |           | 190.131.326,00 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 190.131.326,00 C   |
| 2.3.1.1.0.0.0.0 | PATRIMONIO SOCIAL                               |           | 190.131.326,00 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 190.131.326,00 C   |
| 2.3.1.1.1.0.0.0 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO                |           | 190.131.326,00 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 190.131.326,00 C   |
| 2.3.7.0.0.0.0.0 | RESULTADOS ACUMULADOS                           |           | 5.516.744.008,54 D | 5.288.045.637,70 | 5.288.045.637,70 | 0,00               | 5.516.744.008,54 D |
| 2.3.7.1.0.0.0.0 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS               |           | 5.516.744.008,54 D | 5.288.045.637,70 | 5.288.045.637,70 | 0,00               | 5.516.744.008,54 D |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO    |           | 5.968.636.115,28 D | 5.099.189.393,61 | 5.099.189.393,61 | 0,00               | 5.968.636.115,28 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO             |           | 5.099.189.393,61 D | 0,00             | 5.099.189.393,61 | 5.099.189.393,61 C | 0,00               |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR   |           | 869.446.721,67 D   | 5.099.189.393,61 | 0,00             | 5.099.189.393,61 D | 5.968.636.115,28 D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS    |           | 415.675.262,59 C   | 178.680.228,49   | 178.680.228,49   | 0,00               | 415.675.262,59 C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO             |           | 178.680.228,49 C   | 178.680.228,49   | 0,00             | 178.680.228,49 D   | 0,00               |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR   |           | 236.995.034,10 C   | 0,00             | 178.680.228,49   | 178.680.228,49 C   | 415.675.262,59 C   |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO   |           | 36.216.844,15 C    | 10.176.015,60    | 10.176.015,60    | 0,00               | 36.216.844,15 C    |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO             |           | 10.176.015,60 C    | 10.176.015,60    | 0,00             | 10.176.015,60 D    | 0,00               |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR   |           | 26.040.828,55 C    | 0,00             | 10.176.015,60    | 10.176.015,60 C    | 36.216.844,15 C    |
| 3.0.0.0.0.0.0.0 | VARIAcao PATRIMONIAL DIMINUTIVA                 |           | 0,00               | 44.936.203,07    | 1.857.872,72     | 43.078.330,35 D    | 43.078.330,35 D    |
| 3.1.0.0.0.0.0.0 | PESSOAL E ENCARGOS                              |           | 0,00               | 66.131,85        | 8.531,44         | 57.600,41 D        | 57.600,41 D        |
| 3.1.1.0.0.0.0.0 | REMUNERACAO A PESSOAL                           |           | 0,00               | 49.068,97        | 0,00             | 49.068,97 D        | 49.068,97 D        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Janeiro

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.2.0.0.0.0 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO  |           | 0,00          | 49.068,97      | 0,00            | 49.068,97 D     | 49.068,97 D     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPs-CONSOLI  |           | 0,00          | 49.068,97      | 0,00            | 49.068,97 D     | 49.068,97 D     |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS  |           | 0,00          | 49.068,97      | 0,00            | 49.068,97 D     | 49.068,97 D     |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS          |           | 0,00          | 49.068,97      | 0,00            | 49.068,97 D     | 49.068,97 D     |
| 3.1.2.0.0.0.0.0 | ENCARGOS PATRONAIS                             |           | 0,00          | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.1.2.2.0.0.0.0 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      |           | 0,00          | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00          | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |           | 0,00          | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.2.0.0.0.0.0.0 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS     |           | 0,00          | 23.994.238,42  | 0,00            | 23.994.238,42 D | 23.994.238,42 D |
| 3.2.1.0.0.0.0.0 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |           | 0,00          | 19.859.661,47  | 0,00            | 19.859.661,47 D | 19.859.661,47 D |
| 3.2.1.1.0.0.0.0 | APOSENTADORIAS - RPPS                          |           | 0,00          | 19.859.661,47  | 0,00            | 19.859.661,47 D | 19.859.661,47 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO           |           | 0,00          | 19.859.661,47  | 0,00            | 19.859.661,47 D | 19.859.661,47 D |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                          |           | 0,00          | 19.859.661,47  | 0,00            | 19.859.661,47 D | 19.859.661,47 D |
| 3.2.2.0.0.0.0.0 | PENSOES  |           | 0,00          | 4.134.576,95   | 0,00            | 4.134.576,95 D  | 4.134.576,95 D  |
| 3.2.2.1.0.0.0.0 | PENSOES - RPPS                                 |           | 0,00          | 4.134.576,95   | 0,00            | 4.134.576,95 D  | 4.134.576,95 D  |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                  |           | 0,00          | 4.134.576,95   | 0,00            | 4.134.576,95 D  | 4.134.576,95 D  |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSOES                                 |           | 0,00          | 4.134.576,95   | 0,00            | 4.134.576,95 D  | 4.134.576,95 D  |
| 3.3.0.0.0.0.0.0 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO   |           | 0,00          | 42.500,08      | 0,00            | 42.500,08 D     | 42.500,08 D     |
| 3.3.2.0.0.0.0.0 | SERVICOS                                       |           | 0,00          | 42.500,08      | 0,00            | 42.500,08 D     | 42.500,08 D     |
| 3.3.2.2.0.0.0.0 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA             |           | 0,00          | 36.790,00      | 0,00            | 36.790,00 D     | 36.790,00 D     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO  |           | 0,00          | 36.790,00      | 0,00            | 36.790,00 D     | 36.790,00 D     |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                |           | 0,00          | 36.790,00      | 0,00            | 36.790,00 D     | 36.790,00 D     |
| 3.3.2.3.0.0.0.0 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |           | 0,00          | 5.710,08       | 0,00            | 5.710,08 D      | 5.710,08 D      |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID    |           | 0,00          | 5.710,08       | 0,00            | 5.710,08 D      | 5.710,08 D      |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,   |           | 0,00          | 5.710,08       | 0,00            | 5.710,08 D      | 5.710,08 D      |
| 3.3.2.3.1.08.01 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                      |           | 0,00          | 1.230,24       | 0,00            | 1.230,24 D      | 1.230,24 D      |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                   |           | 0,00          | 4.479,84       | 0,00            | 4.479,84 D      | 4.479,84 D      |
| 3.5.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS         |           | 0,00          | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             |           | 0,00          | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.0.0.0.0 | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM       |           | 0,00          | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS    |           | 0,00          | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT     |           | 0,00          | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN |           | 0,00          | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.6.0.0.0.0.0.0 | DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS  |           | 0,00          | 18.984.327,63  | 336,19          | 18.983.991,44 D | 18.983.991,44 D |
| 3.6.1.0.0.0.0.0 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJ  |           | 0,00          | 18.984.327,63  | 336,19          | 18.983.991,44 D | 18.983.991,44 D |
| 3.6.1.4.0.0.0.0 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS   |           | 0,00          | 18.984.327,63  | 336,19          | 18.983.991,44 D | 18.983.991,44 D |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO    |           | 0,00          | 18.984.327,63  | 336,19          | 18.983.991,44 D | 18.983.991,44 D |
| 3.6.1.4.1.03.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS   |           | 0,00          | 18.984.327,63  | 336,19          | 18.983.991,44 D | 18.983.991,44 D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT   | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                        |             | 0,00             | 6.077.989,66   | 42.107.591,67    | 36.029.602,01 C  | 36.029.602,01 C  |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   |             | 0,00             | 2.046.193,33   | 23.295.995,91    | 21.249.802,58 C  | 21.249.802,58 C  |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   |             | 0,00             | 2.046.193,33   | 23.295.995,91    | 21.249.802,58 C  | 21.249.802,58 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                            |             | 0,00             | 2.046.193,33   | 23.295.995,91    | 21.249.802,58 C  | 21.249.802,58 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO             |             | 0,00             | 2.046.193,33   | 23.295.995,91    | 21.249.802,58 C  | 21.249.802,58 C  |
| 4.2.1.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                         |             | 0,00             | 92.674,19      | 13.943.302,28    | 13.850.628,09 C  | 13.850.628,09 C  |
| 4.2.1.1.1.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS              |             | 0,00             | 92.674,19      | 13.943.302,28    | 13.850.628,09 C  | 13.850.628,09 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                        |             | 0,00             | 1.953.519,14   | 9.352.693,63     | 7.399.174,49 C   | 7.399.174,49 C   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                         |             | 0,00             | 1.953.519,14   | 9.109.859,82     | 7.156.340,68 C   | 7.156.340,68 C   |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                       |             | 0,00             | 0,00           | 182.151,39       | 182.151,39 C     | 182.151,39 C     |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS                      |             | 0,00             | 0,00           | 60.682,42        | 60.682,42 C      | 60.682,42 C      |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE             |             | 0,00             | 853.287,52     | 1.941.195,98     | 1.087.908,46 C   | 1.087.908,46 C   |
| 4.4.1.0.0.00.00 | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS               |             | 0,00             | 0,00           | 1.039.908,46     | 1.039.908,46 C   | 1.039.908,46 C   |
| 4.4.1.3.0.00.00 | JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED             |             | 0,00             | 0,00           | 1.039.908,46     | 1.039.908,46 C   | 1.039.908,46 C   |
| 4.4.1.3.5.00.00 | JUROS/ENC FIN INTERNOS CONC INTER OFSS MUNICI           |             | 0,00             | 0,00           | 1.039.908,46     | 1.039.908,46 C   | 1.039.908,46 C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS            |             | 0,00             | 853.287,52     | 901.287,52       | 48.000,00 C      | 48.000,00 C      |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                   |             | 0,00             | 853.287,52     | 901.287,52       | 48.000,00 C      | 48.000,00 C      |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO           |             | 0,00             | 853.287,52     | 901.287,52       | 48.000,00 C      | 48.000,00 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                   |             | 0,00             | 2.412.859,10   | 2.976.713,11     | 563.854,01 C     | 563.854,01 C     |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                     |             | 0,00             | 2.412.859,10   | 2.976.713,11     | 563.854,01 C     | 563.854,01 C     |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA           |             | 0,00             | 1.849.005,09   | 1.849.005,09     | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS           |             | 0,00             | 1.849.005,09   | 1.849.005,09     | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.            |             | 0,00             | 1.849.005,09   | 1.849.005,09     | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA         |             | 0,00             | 1.849.005,09   | 1.849.005,09     | 0,00             | 0,00             |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSF RECEBIDA P/APORTES DE RECURSOS P/ RPPS           |             | 0,00             | 563.854,01     | 1.127.708,02     | 563.854,01 C     | 563.854,01 C     |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSF RECEB P/APORTES RECURSOS P/ RPPS INTRA           |             | 0,00             | 563.854,01     | 1.127.708,02     | 563.854,01 C     | 563.854,01 C     |
| 4.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIARIO                                    |             | 0,00             | 563.854,01     | 1.127.708,02     | 563.854,01 C     | 563.854,01 C     |
| 4.5.1.3.2.02.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO           |             | 0,00             | 563.854,01     | 1.127.708,02     | 563.854,01 C     | 563.854,01 C     |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                         |             | 0,00             | 765.649,71     | 13.893.686,67    | 13.128.036,96 C  | 13.128.036,96 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS                                   |             | 0,00             | 765.649,71     | 13.893.686,67    | 13.128.036,96 C  | 13.128.036,96 C  |
| 4.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   |             | 0,00             | 765.649,71     | 13.893.686,67    | 13.128.036,96 C  | 13.128.036,96 C  |
| 4.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   |             | 0,00             | 765.649,71     | 13.893.686,67    | 13.128.036,96 C  | 13.128.036,96 C  |
| 4.6.1.7.1.08.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |             | 0,00             | 765.649,71     | 13.893.686,67    | 13.128.036,96 C  | 13.128.036,96 C  |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            | 91.320,78 D | 1.267.391.301,72 | 324.089.486,49 | 943.301.815,23 D | 943.393.136,01 D | 943.393.136,01 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                      | 0,00        | 1.267.367.443,23 | 324.065.628,00 | 943.301.815,23 D | 943.301.815,23 D | 943.301.815,23 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                                     | 0,00        | 319.584.735,03   | 1.976.500,08   | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                             | 0,00        | 319.584.735,03   | 1.976.500,08   | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                     | 0,00        | 319.584.735,03   | 1.976.500,08   | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT   | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                              |             | 0,00           | 947.782.708,20   | 322.089.127,92   | 625.693.580,28 D | 625.693.580,28 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                            |             | 0,00           | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                                 |             | 0,00           | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                               |             | 0,00           | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        |             | 0,00           | 301.093.900,66   | 158.555,33       | 300.935.345,33 D | 300.935.345,33 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                            |             | 0,00           | 301.093.900,66   | 158.555,33       | 300.935.345,33 D | 300.935.345,33 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         |             | 0,00           | 301.093.900,66   | 158.555,33       | 300.935.345,33 D | 300.935.345,33 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS                           |             | 0,00           | 301.093.900,66   | 0,00             | 301.093.900,66 D | 301.093.900,66 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | =* (-)ANULACAO DE EMPENHOS                      |             | 0,00           | 0,00             | 158.555,33       | 158.555,33 C     | 158.555,33 C     |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                     | 91.320,78 D | 23.858,49      | 23.858,49        | 0,00             | 0,00             | 91.320,78 D      |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS     | 3.889,72 D  | 3.889,72       | 3.889,72         | 3.889,72         | 0,00             | 3.889,72 D       |
| 5.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS      |             | 0,00           | 3.889,72         | 0,00             | 3.889,72 D       | 3.889,72 D       |
| 5.3.1.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC | 3.889,72 D  | 0,00           | 3.889,72         | 3.889,72         | 0,00             | 0,00             |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 87.431,06 D | 19.968,77      | 19.968,77        | 19.968,77        | 0,00             | 87.431,06 D      |
| 5.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        |             | 0,00           | 19.968,77        | 0,00             | 19.968,77 D      | 19.968,77 D      |
| 5.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR   | 67.462,29 D | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 67.462,29 D      |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI   | 19.968,77 D | 0,00           | 19.968,77        | 19.968,77        | 0,00             | 0,00             |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   | 91.320,78 C | 750.863.141,29 | 1.694.164.956,52 | 1.694.141.098,03 | 943.301.815,23 C | 943.393.136,01 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                           | 0,00        | 750.839.282,80 | 1.694.141.098,03 | 943.301.815,23 C | 943.301.815,23 C | 943.301.815,23 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                             | 0,00        | 31.114.582,43  | 348.722.817,38   | 317.608.234,95 C | 317.608.234,95 C | 317.608.234,95 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | = RECEITA A REALIZAR                            | 0,00        | 28.215.101,58  | 322.484.215,88   | 294.269.114,30 C | 294.269.114,30 C | 294.269.114,30 C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | = RECEITA REALIZADA                             | 0,00        | 2.899.480,85   | 26.238.601,50    | 23.339.120,65 C  | 23.339.120,65 C  | 23.339.120,65 C  |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                             | 0,00        | 719.724.700,37 | 1.345.418.280,65 | 625.693.580,28 C | 625.693.580,28 C | 625.693.580,28 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     | 0,00        | 671.374.586,81 | 996.132.821,76   | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL                            | 0,00        | 623.024.473,25 | 646.847.362,87   | 23.822.889,62 C  | 23.822.889,62 C  | 23.822.889,62 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                               | 0,00        | 48.350.113,56  | 349.285.458,89   | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | 0,00        | 24.261.425,68  | 301.102.432,10   | 276.841.006,42 C | 276.841.006,42 C | 276.841.006,42 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | 0,00        | 24.088.687,88  | 24.102.870,35    | 14.182,47 C      | 14.182,47 C      | 14.182,47 C      |
| 6.2.2.1.3.04.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO            | 0,00        | 0,00           | 24.080.156,44    | 24.080.156,44 C  | 24.080.156,44 C  | 24.080.156,44 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        | 0,00        | 48.350.113,56  | 349.285.458,89   | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                              | 0,00        | 48.350.113,56  | 349.285.458,89   | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                    | 0,00        | 48.350.113,56  | 349.285.458,89   | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR                           | 0,00        | 24.261.425,68  | 301.102.432,10   | 276.841.006,42 C | 276.841.006,42 C | 276.841.006,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                           | 0,00        | 24.088.687,88  | 24.102.870,35    | 14.182,47 C      | 14.182,47 C      | 14.182,47 C      |
| 6.2.2.9.2.01.04 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                     | 0,00        | 0,00           | 24.080.156,44    | 24.080.156,44 C  | 24.080.156,44 C  | 24.080.156,44 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                      | 91.320,78 C | 23.858,49      | 23.858,49        | 0,00             | 0,00             | 91.320,78 C      |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      | 3.889,72 C  | 3.889,72       | 3.889,72         | 3.889,72         | 0,00             | 3.889,72 C       |
| 6.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 0,00        | 0,00           | 3.889,72         | 3.889,72         | 3.889,72 C       | 3.889,72 C       |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Janeiro

| CONTA              | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|--------------------|--|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 6.3.1.7.1.0.00.00  | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    |           | 3.889,72 C       | 3.889,72         | 0,00            | 3.889,72 D       | 0,00               |
| 6.3.1.7.1.0.00.00  | = RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |           | 3.889,72 C       | 3.889,72         | 0,00            | 3.889,72 D       | 0,00               |
| 6.3.2.0.0.0.00.00  | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |           | 87.431,06 C      | 19.968,77        | 19.968,77       | 0,00             | 87.431,06 C        |
| 6.3.2.1.0.0.00.00  | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR           |           | 67.462,29 C      | 0,00             | 19.968,77       | 19.968,77 C      | 87.431,06 C        |
| 6.3.2.7.0.0.00.00  | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC |           | 19.968,77 C      | 19.968,77        | 0,00            | 19.968,77 D      | 0,00               |
| 7.0.0.0.0.0.00.00  | CONTROLES DEVEDORES                            |           | 844.610.085,25 D | 1.518.430.055,62 | 769.229.520,97  | 749.200.534,65 D | 1.593.810.619,90 D |
| 7.1.0.0.0.0.00.00  | ATOS POTENCIAIS                                |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.0.0.0.00.00  | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                        |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.3.0.0.00.00  | OBRIGACOES CONTRATUAIS                         |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.3.1.0.00.00  | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E  |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                          |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.2.0.0.0.0.00.00  | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                       |           | 832.373.910,44 D | 697.254.085,46   | 346.236.766,46  | 351.017.319,00 D | 1.183.391.229,44 D |
| 7.2.1.0.0.0.00.00  | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                |           | 832.373.910,44 D | 50.565.277,92    | 24.306.193,87   | 26.259.084,05 D  | 858.632.994,49 D   |
| 7.2.1.1.0.0.00.00  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        |           | 832.373.910,44 D | 50.565.277,92    | 24.306.193,87   | 26.259.084,05 D  | 858.632.994,49 D   |
| 7.2.1.1.1.0.00.00  | = RECURSOS ORDINARIOS                          |           | 821.713.021,58 D | 25.227.963,94    | 15.701.831,60   | 9.526.132,34 D   | 831.239.153,92 D   |
| 7.2.1.1.2.0.00.00  | = RECURSOS VINCULADOS                          |           | 2.798.389,82 D   | 25.337.313,98    | 2.046.193,33    | 23.291.120,65 D  | 26.089.510,47 D    |
| 7.2.1.1.3.0.00.00  | = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                  |           | 7.862.499,04 D   | 0,00             | 6.558.168,94    | 6.558.168,94 C   | 1.304.330,10 D     |
| 7.2.2.0.0.0.00.00  | PROGRAMACAO FINANCEIRA                         |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59  | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.2.2.1.0.0.00.00  | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59  | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.2.2.1.1.0.00.00  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO  |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59  | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.2.2.1.1.01.00.00 | CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS    |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59  | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.2.2.1.1.01.01.00 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI  |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59  | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.7.0.0.0.0.00.00  | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                  |           | 0,00             | 25.337.313,98    | 2.046.193,33    | 23.291.120,65 D  | 23.291.120,65 D    |
| 7.7.1.0.0.0.00.00  | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                  |           | 0,00             | 25.337.313,98    | 2.046.193,33    | 23.291.120,65 D  | 23.291.120,65 D    |
| 7.7.1.2.0.0.00.00  | = ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO   |           | 0,00             | 25.337.313,98    | 2.046.193,33    | 23.291.120,65 D  | 23.291.120,65 D    |
| 7.9.0.0.0.0.00.00  | OUTROS CONTROLES                               |           | 920.837,78 D     | 795.838.656,18   | 420.946.561,18  | 374.892.095,00 D | 375.812.932,78 D   |
| 7.9.1.0.0.0.00.00  | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   |           | 827.517,00 D     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 827.517,00 D       |
| 7.9.1.1.0.0.00.00  | RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALOR/TITUL/BENS  |           | 827.517,00 D     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 827.517,00 D       |
| 7.9.1.1.1.0.00.00  | DEPOSITOS JUDICIAIS                            |           | 827.517,00 D     | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 827.517,00 D       |
| 7.9.6.0.0.0.00.00  | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS            |           | 91.320,78 D      | 48.183.026,79    | 8.531,44        | 48.174.495,35 D  | 48.265.816,13 D    |
| 7.9.6.1.0.0.00.00  | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO  |           | 0,00             | 48.183.026,79    | 8.531,44        | 48.174.495,35 D  | 48.174.495,35 D    |
| 7.9.6.1.1.0.00.00  | = EMPENHOS LIQUIDADOS                          |           | 0,00             | 24.102.870,35    | 8.531,44        | 24.094.338,91 D  | 24.094.338,91 D    |
| 7.9.6.1.2.0.00.00  | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    |           | 0,00             | 24.080.156,44    | 0,00            | 24.080.156,44 D  | 24.080.156,44 D    |
| 7.9.6.2.0.0.00.00  | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER  |           | 91.320,78 D      | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 91.320,78 D        |
| 7.9.7.0.0.0.00.00  | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                  |           | 0,00             | 100.966.821,85   | 99.007.457,15   | 1.959.364,70 D   | 1.959.364,70 D     |
| 7.9.7.1.0.0.00.00  | = DISPONIBILIDADES (1111119000)                | F         | 0,00             | 72.937.467,97    | 56.176.271,65   | 16.761.196,32 D  | 16.761.196,32 D    |
| 7.9.7.4.0.0.00.00  | = DISPONIBILIDADES (1141000000)                | F         | 0,00             | 23.356,23        | 14.825.187,85   | 14.801.831,62 C  | 14.801.831,62 C    |
| 7.9.7.5.0.0.00.00  | = DISPONIBILIDADES (1111150000)                |           | 0,00             | 28.005.997,65    | 28.005.997,65   | 0,00             | 0,00               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Janeiro

| CONTA              | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|--------------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7.9.9.0.0.0.00.00  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP    |           | 2.000,00 D       | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.760.234,95 D   |
| 7.9.9.1.0.0.00.00  | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                    |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.9.9.1.7.0.00.00  | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                    |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.9.9.1.7.01.00.00 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID   |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.9.9.3.0.0.00.00  | CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS     |           | 2.000,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00 D         |
| 8.0.0.0.0.0.00.00  | CONTROLES CREDORES                              |           | 844.610.085,25 C | 2.353.246.387,39 | 3.102.446.922,04 | 749.200.534,65 C | 1.593.810.619,90 C |
| 8.1.0.0.0.0.00.00  | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                    |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.0.0.0.00.00  | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.0.0.00.00  | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS              |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.1.0.00.00  | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO            |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                           |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | = A EXECUTAR                                    |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.2.0.0.0.0.00.00  | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA            |           | 832.373.910,44 C | 995.681.206,20   | 1.346.698.525,20 | 351.017.319,00 C | 1.183.391.229,44 C |
| 8.2.1.0.0.0.00.00  | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    |           | 832.373.910,44 C | 372.498.177,62   | 398.757.261,67   | 26.259.084,05 C  | 858.632.994,49 C   |
| 8.2.1.1.0.0.00.00  | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         |           | 832.373.910,44 C | 372.498.177,62   | 398.757.261,67   | 26.259.084,05 C  | 858.632.994,49 C   |
| 8.2.1.1.1.0.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS      |           | 821.745.736,05 C | 318.841.925,59   | 44.165.664,31    | 274.676.261,28 D | 547.069.474,77 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO         |           | 14.453.150,08 D  | 318.841.925,59   | 44.165.664,31    | 274.676.261,28 D | 289.129.411,36 D   |
| 8.2.1.1.1.02.00.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |           | 836.198.886,13 C | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 836.198.886,13 C   |
| 8.2.1.1.1.2.00.00  | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO   |           | 3.889,72 C       | 24.261.425,68    | 301.102.432,10   | 276.841.006,42 C | 276.844.896,14 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | = DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ |           | 3.889,72 C       | 24.261.425,68    | 301.102.432,10   | 276.841.006,42 C | 276.844.896,14 C   |
| 8.2.1.1.3.0.00.00  | DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP   |           | 10.624.284,67 C  | 27.545.821,26    | 30.308.404,22    | 2.762.582,96 C   | 13.386.867,63 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                   |           | 87.431,06 C      | 24.088.687,88    | 24.102.870,35    | 14.182,47 C      | 101.613,53 C       |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES       |           | 9.232.523,51 C   | 3.457.133,38     | 6.205.533,87     | 2.748.400,49 C   | 11.980.924,00 C    |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | = COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS        |           | 1.304.330,10 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.304.330,10 C     |
| 8.2.1.1.4.0.00.00  | DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA   |           | 0,00             | 1.849.005,09     | 23.180.761,04    | 21.331.755,95 C  | 21.331.755,95 C    |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA       |           | 0,00             | 0,00             | 19.723.627,66    | 19.723.627,66 C  | 19.723.627,66 C    |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 | = DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES    |           | 0,00             | 1.849.005,09     | 3.457.133,38     | 1.608.128,29 C   | 1.608.128,29 C     |
| 8.2.2.0.0.0.00.00  | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA              |           | 0,00             | 623.183.028,58   | 947.941.263,53   | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C   |
| 8.2.2.1.0.0.00.00  | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO     |           | 0,00             | 623.183.028,58   | 947.941.263,53   | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C   |
| 8.2.2.1.1.0.00.00  | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO     |           | 0,00             | 623.183.028,58   | 947.941.263,53   | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C   |
| 8.2.2.1.1.01.00.00 | PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS    |           | 0,00             | 623.183.028,58   | 947.941.263,53   | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C   |
| 8.2.2.1.1.01.02.00 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID   |           | 0,00             | 623.024.473,25   | 646.847.362,87   | 23.822.889,62 C  | 23.822.889,62 C    |
| 8.2.2.1.1.01.04.00 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO    |           | 0,00             | 158.555,33       | 301.093.900,66   | 300.935.345,33 C | 300.935.345,33 C   |
| 8.7.0.0.0.0.00.00  | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                   |           | 0,00             | 2.046.193,33     | 25.337.313,98    | 23.291.120,65 C  | 23.291.120,65 C    |
| 8.7.1.0.0.0.00.00  | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                   |           | 0,00             | 2.046.193,33     | 25.337.313,98    | 23.291.120,65 C  | 23.291.120,65 C    |
| 8.7.1.2.0.0.00.00  | = ARRECADACÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO    |           | 0,00             | 2.046.193,33     | 25.337.313,98    | 23.291.120,65 C  | 23.291.120,65 C    |
| 8.9.0.0.0.0.00.00  | OUTROS CONTROLES                                |           | 920.837,78 C     | 1.355.518.987,86 | 1.730.411.082,86 | 374.892.095,00 C | 375.812.932,78 C   |
| 8.9.1.0.0.0.00.00  | EXECUCAO RESPONSABILIDADE P/ VALOR/TITUL/BENS   |           | 827.517,00 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 C       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Janeiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUC.DE RESPONS.C/TERC.VLR,TITULOS E BENS   |           | 827.517,00 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 C     |
| 8.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 827.517,00 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 C     |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS   |           | 91.320,78 C   | 24.088.687,88    | 72.263.183,23    | 48.174.495,35 C  | 48.265.816,13 C  |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00          | 24.088.687,88    | 72.263.183,23    | 48.174.495,35 C  | 48.174.495,35 C  |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |           | 0,00          | 24.088.687,88    | 24.102.870,35    | 14.182,47 C      | 14.182,47 C      |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                 |           | 0,00          | 0,00             | 24.080.156,44    | 24.080.156,44 C  | 24.080.156,44 C  |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO  |           | 0,00          | 0,00             | 24.080.156,44    | 24.080.156,44 C  | 24.080.156,44 C  |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER |           | 91.320,78 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 91.320,78 C      |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                     |           | 87.431,06 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 87.431,06 C      |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR           |           | 87.431,06 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 87.431,06 C      |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                 |           | 3.889,72 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.889,72 C       |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR    |           | 3.889,72 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.889,72 C       |
| 8.9.7.0.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                   |           | 0,00          | 42.995.461,85    | 44.954.826,55    | 1.959.364,70 C   | 1.959.364,70 C   |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO        |           | 0,00          | 42.995.461,85    | 44.954.826,55    | 1.959.364,70 C   | 1.959.364,70 C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS TCESP                   |           | 2.000,00 C    | 1.288.434.838,13 | 1.613.193.073,08 | 324.758.234,95 C | 324.760.234,95 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                             |           | 0,00          | 1.288.434.838,13 | 1.613.193.073,08 | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C |
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                             |           | 0,00          | 1.288.434.838,13 | 1.613.193.073,08 | 324.758.234,95 C | 324.758.234,95 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR                |           | 0,00          | 630.743.923,25   | 654.000.362,87   | 23.256.439,62 C  | 23.256.439,62 C  |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO            |           | 0,00          | 308.246.900,66   | 308.813.350,66   | 566.450,00 C     | 566.450,00 C     |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR                    |           | 0,00          | 301.093.900,66   | 301.093.900,66   | 0,00             | 0,00             |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR                   |           | 0,00          | 24.261.425,68    | 301.102.432,10   | 276.841.006,42 C | 276.841.006,42 C |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR                    |           | 0,00          | 24.088.687,88    | 24.102.870,35    | 14.182,47 C      | 14.182,47 C      |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADADA E PAGA                     |           | 0,00          | 0,00             | 24.080.156,44    | 24.080.156,44 C  | 24.080.156,44 C  |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS  |           | 2.000,00 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00 C       |
| 8.9.9.3.1.00.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                    |           | 2.000,00 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00 C       |

## RESUMO:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ATIVO   | 956.358.225,71 D   |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | 963.406.954,05 C   |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 43.078.330,35 D    |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 36.029.602,01 C    |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 943.393.136,01 D   |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 943.393.136,01 C   |
| CONTROLES DEVEDORES                           | 1.593.810.619,90 D |
| CONTROLES CREDORES                            | 1.593.810.619,90 C |

MARIO TERRA  
AREAS FILHOAssinado de forma digital por  
MARIO TERRA AREAS FILHO  
Dados: 2025.12.18 14:54:23  
-03'00'MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546  
791Assinado de forma digital por  
MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546791  
Dados: 2025.12.18 14:55:45  
-03'00'

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO   |           | 960.644.371,09 D   | 440.699.749,32 | 442.763.954,45  | 2.064.205,13 C  | 958.580.165,96 D   |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE  |           | 804.206.395,98 D   | 440.699.749,32 | 415.263.954,45  | 25.435.794,87 D | 829.642.190,85 D   |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             |           | 780.068,53 D       | 323.618.543,02 | 320.479.174,72  | 3.139.368,30 D  | 3.919.436,83 D     |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 |           | 780.068,53 D       | 323.618.543,02 | 320.479.174,72  | 3.139.368,30 D  | 3.919.436,83 D     |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID                |           | 780.068,53 D       | 323.618.543,02 | 320.479.174,72  | 3.139.368,30 D  | 3.919.436,83 D     |
| 1.1.1.1.1.02.00 | = CONTA UNICA   | F         | 780.068,53 D       | 18.615.547,74  | 19.395.616,27   | 780.068,53 C    | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA UNICA - RPPS  |           | 0,00               | 216.293.209,19 | 212.373.772,36  | 3.919.436,83 D  | 3.919.436,83 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | = BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS                              | F         | 0,00               | 216.293.209,19 | 212.373.772,36  | 3.919.436,83 D  | 3.919.436,83 D     |
| 1.1.1.1.1.50.00 | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F         | 0,00               | 88.709.786,09  | 88.709.786,09   | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS A CURTO PRAZO                                    |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 3.876.574,41    | 23.623.425,59 D | 26.268.902,21 D    |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                            |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 3.876.574,41    | 23.623.425,59 D | 26.268.902,21 D    |
| 1.1.2.1.2.00.00 | CREDITOS TRIBUT. A RECEBER - INTRA OFSS                   |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 3.876.574,41    | 23.623.425,59 D | 26.268.902,21 D    |
| 1.1.2.1.2.71.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                       | P         | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00  | 3.876.574,41    | 23.623.425,59 D | 26.268.902,21 D    |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   |           | 4.930,64 D         | 2.268.711,38   | 2.266.711,38    | 2.000,00 D      | 6.930,64 D         |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  |           | 2.000,00 D         | 2.000,00       | 0,00            | 2.000,00 D      | 4.000,00 D         |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                   |           | 2.000,00 D         | 2.000,00       | 0,00            | 2.000,00 D      | 4.000,00 D         |
| 1.1.3.1.1.02.00 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                | P         | 2.000,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00 D         |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                         |           | 0,00               | 2.000,00       | 0,00            | 2.000,00 D      | 2.000,00 D         |
| 1.1.3.1.1.99.03 | = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)                   | P         | 0,00               | 2.000,00       | 0,00            | 2.000,00 D      | 2.000,00 D         |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             |           | 2.930,64 D         | 2.266.711,38   | 2.266.711,38    | 0,00            | 2.930,64 D         |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO              |           | 2.930,64 D         | 2.266.711,38   | 2.266.711,38    | 0,00            | 2.930,64 D         |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             |           | 0,00               | 2.266.711,38   | 2.266.711,38    | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)             | F         | 0,00               | 2.266.711,38   | 2.266.711,38    | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.1.09.00 | = CRED REC P/REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE PA             | F         | 2.930,64 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.930,64 D         |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A C P              |           | 800.767.557,19 D   | 87.312.494,92  | 88.641.493,94   | 1.328.999,02 C  | 799.438.558,17 D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RPPS             |           | 1.003.163.433,38 D | 87.312.158,73  | 69.202.367,86   | 18.109.790,87 D | 1.021.273.224,25 D |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMP.CURTO PRAZO-RPPS CONSOLID             |           | 1.003.163.433,38 D | 87.312.158,73  | 69.202.367,86   | 18.109.790,87 D | 1.021.273.224,25 D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA-RPPS-PL CAPITALIZAC             |           | 312.337.998,50 D   | 76.957.635,87  | 46.506.736,27   | 30.450.899,60 D | 342.788.898,10 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)               | F         | 243.568.319,19 D   | 47.759.406,69  | 45.741.086,56   | 2.018.320,13 D  | 245.586.639,32 D   |
| 1.1.4.4.1.01.15 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)               | P         | 68.769.679,31 D    | 29.198.229,18  | 765.649,71      | 28.432.579,47 D | 97.202.258,78 D    |
| 1.1.4.4.1.99.00 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                              |           | 690.825.434,88 D   | 10.354.522,86  | 22.695.631,59   | 12.341.108,73 C | 678.484.326,15 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)                        | F         | 588.022.592,08 D   | 0,00           | 853.287,52      | 853.287,52 C    | 587.169.304,56 D   |
| 1.1.4.4.1.99.11 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)                        | P         | 102.802.842,80 D   | 10.354.522,86  | 21.842.344,07   | 11.487.821,21 C | 91.315.021,59 D    |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE PERDAS INVESTIM E APLICACOES TEMP              |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 19.439.126,08   | 19.438.789,89 C | 221.834.666,08 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVES APLICTEMP CONSO             |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 19.439.126,08   | 19.438.789,89 C | 221.834.666,08 C   |
| 1.1.4.9.1.99.00 | =* (-)OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INV.TEMP.(              | P         | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 19.439.126,08   | 19.438.789,89 C | 221.834.666,08 C   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES  |           | 8.363,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.363,00 D         |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO  |           | 8.363,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.363,00 D         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Fevereiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                   |           | 8.363,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 8.363,00 D       |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           | P         | 8.363,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 8.363,00 D       |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                          |           | 156.437.975,11 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.937.975,11 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO                        |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS           |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.2.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS       |           | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.1.1.2.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER           | P         | 155.790.713,92 D | 0,00             | 27.500.000,00    | 27.500.000,00 C | 128.290.713,92 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                   |           | 647.261,19 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 647.261,19 D     |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                   |           | 643.881,19 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 643.881,19 D     |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                    |           | 643.881,19 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 643.881,19 D     |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |           | 155.236,39 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 155.236,39 D     |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO       | P         | 7.966,69 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 7.966,69 D       |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | P         | 59,99 D          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 59,99 D          |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS  | P         | 447,00 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 447,00 D         |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS   | P         | 127.730,81 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 127.730,81 D     |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS          | P         | 535,90 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 535,90 D         |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS       | P         | 18.496,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 18.496,00 D      |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                           |           | 308.456,14 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 308.456,14 D     |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | P         | 308.456,14 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 308.456,14 D     |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                           |           | 74.189,64 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 74.189,64 D      |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             | P         | 6.810,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 6.810,00 D       |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           | P         | 42.116,44 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 42.116,44 D      |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                           | P         | 25.263,20 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 25.263,20 D      |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO  |           | 15.869,02 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 15.869,02 D      |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | P         | 15.869,02 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 15.869,02 D      |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                                      |           | 89.900,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 89.900,00 D      |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   | P         | 89.900,00 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 89.900,00 D      |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                            |           | 230,00 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 230,00 D         |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                            | P         | 230,00 D         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 230,00 D         |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS                                  |           | 3.380,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.380,00 D       |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                   |           | 3.380,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.380,00 D       |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES                                   | P         | 3.380,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 3.380,00 D       |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  |           | 960.644.371,09 C | 5.355.242,497,89 | 5.358.398.828,17 | 3.156.330,28 C  | 963.800.701,37 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                            |           | 10.624.284,67 C  | 67.196.860,19    | 70.353.190,47    | 3.156.330,28 C  | 13.780.614,95 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIIG TRAB PREVIO E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO |           | 85.062,72 C      | 48.227.979,73    | 48.236.511,17    | 8.531,44 C      | 93.594,16 C      |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                               |           | 67.124,08 C      | 48.219.448,29    | 48.219.448,29    | 0,00            | 67.124,08 C      |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                |           | 67.124,08 C      | 48.219.448,29    | 48.219.448,29    | 0,00            | 67.124,08 C      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Fevereiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                               |           | 67.124,08 C     | 48.219.448,29  | 48.219.448,29   | 0,00            | 67.124,08 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)     | F         | 67.124,08 C     | 48.219.448,29  | 48.219.448,29   | 0,00            | 67.124,08 C     |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      |           | 17.938,64 C     | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 26.470,08 C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO       |           | 9.689,04 C      | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 18.220,48 C     |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                 |           | 0,00            | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 8.531,44 C      |
| 2.1.1.4.1.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN( | F         | 0,00            | 8.531,44       | 17.062,88       | 8.531,44 C      | 8.531,44 C      |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                       |           | 9.689,04 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.689,04 C      |
| 2.1.1.4.1.98.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                 | F         | 9.689,04 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.689,04 C      |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNIC   |           | 8.249,60 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C      |
| 2.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVID(RPPS) |           | 8.249,60 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C      |
| 2.1.1.4.5.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN | F         | 8.249,60 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C      |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   |           | 0,00            | 2.622.917,25   | 2.637.322,11    | 14.404,86 C     | 14.404,86 C     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ  |           | 0,00            | 2.622.917,25   | 2.637.322,11    | 14.404,86 C     | 14.404,86 C     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC  |           | 0,00            | 2.622.917,25   | 2.637.322,11    | 14.404,86 C     | 14.404,86 C     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                        |           | 0,00            | 107.912,53     | 122.317,39      | 14.404,86 C     | 14.404,86 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)       | F         | 0,00            | 107.912,53     | 122.317,39      | 14.404,86 C     | 14.404,86 C     |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS             |           | 0,00            | 2.515.004,72   | 2.515.004,72    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.03.02 | = AUXILIO FINANC.A PESSOA FISICA              | F         | 0,00            | 2.515.004,72   | 2.515.004,72    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO               |           | 10.539.221,95 C | 16.345.963,21  | 19.479.357,19   | 3.133.393,98 C  | 13.672.615,93 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                          |           | 10.536.853,61 C | 16.345.963,21  | 19.477.357,19   | 3.131.393,98 C  | 13.668.247,59 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO           |           | 6.761.443,35 C  | 15.730.081,37  | 18.976.657,76   | 3.246.576,39 C  | 10.008.019,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                  |           | 5.457.113,25 C  | 15.730.081,37  | 18.976.657,76   | 3.246.576,39 C  | 8.703.689,64 C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 | = IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F | F         | 0,00            | 2.446.886,74   | 2.630.748,89    | 183.862,15 C    | 183.862,15 C    |
| 2.1.8.8.1.01.10 | = PENSAO ALIMENTICIA (F)                      | F         | 177.769,77 C    | 132.962,24     | 132.962,24      | 0,00            | 177.769,77 C    |
| 2.1.8.8.1.01.11 | = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA  | F         | 4.063,67 C      | 159,87         | 1.852,03        | 1.692,16 C      | 5.755,83 C      |
| 2.1.8.8.1.01.13 | = ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE         | F         | 367.930,68 C    | 236.648,23     | 366.258,30      | 129.610,07 C    | 497.540,75 C    |
| 2.1.8.8.1.01.14 | = PLANOS DE SEGUROS - RETENÇÃO                | F         | 59.093,72 C     | 15.391,69      | 45.229,13       | 29.837,44 C     | 88.931,16 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS      | F         | 4.706.516,25 C  | 4.103.368,50   | 6.468.114,45    | 2.364.745,95 C  | 7.071.262,20 C  |
| 2.1.8.8.1.01.19 | = CARTÃO DE CREDITO CONSIGNATARIO             | F         | 0,00            | 1.443,07       | 521.958,94      | 520.515,87 C    | 520.515,87 C    |
| 2.1.8.8.1.01.85 | = DEPOSITO JUDICIAL                           | F         | 0,00            | 35.087,88      | 51.400,63       | 16.312,75 C     | 16.312,75 C     |
| 2.1.8.8.1.01.89 | = CONSIGNATARIOS DE FOLHA                     | F         | 0,00            | 8.758.133,15   | 8.758.133,15    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | = OUTROS CONSIGNATARIOS                       | F         | 141.739,16 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 141.739,16 C    |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 827.330,66 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 827.330,66 C    |
| 2.1.8.8.1.03.02 | = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS           | F         | 827.330,66 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 827.330,66 C    |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                       |           | 476.999,44 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 476.999,44 C    |
| 2.1.8.8.1.04.99 | = OUTROS DEPOSITOS (F)                        | F         | 476.999,44 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 476.999,44 C    |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS             |           | 0,00            | 423.342,51     | 483.619,12      | 60.276,61 C     | 60.276,61 C     |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES                                  |           | 0,00            | 423.342,51     | 483.619,12      | 60.276,61 C     | 60.276,61 C     |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.8.8.2.01.01 | = RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)   | F         | 0,00               | 423.342,51       | 483.619,12       | 60.276,61 C        | 60.276,61 C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO       |           | 3.775.410,26 C     | 192.539,33       | 17.080,31        | 175.459,02 D       | 3.599.951,24 C     |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES (F)                                |           | 3.775.410,26 C     | 192.539,33       | 17.080,31        | 175.459,02 D       | 3.599.951,24 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02 | = CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | F         | 20.386,91 C        | 4.791,34         | 9.030,85         | 4.239,51 C         | 24.626,42 C        |
| 2.1.8.8.3.01.03 | = INSS RETIDO S/PREST. SERV.(PF)                | F         | 0,00               | 4.046,90         | 8.049,46         | 4.002,56 C         | 4.002,56 C         |
| 2.1.8.8.3.01.04 | = IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)     | F         | 3.755.023,35 C     | 183.701,09       | 0,00             | 183.701,09 D       | 3.571.322,26 C     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 |           | 2.368,34 C         | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00 C         | 4.368,34 C         |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO    |           | 2.368,34 C         | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00 C         | 4.368,34 C         |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     |           | 2.368,34 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.368,34 C         |
| 2.1.8.9.1.01.02 | = INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (    | F         | 2.368,34 C         | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.368,34 C         |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 |           | 0,00               | 0,00             | 2.000,00         | 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         | 2.000,00 C         | 2.000,00 C         |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                          |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISOES A LONGO PRAZO                         |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A L.P.    |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISOES MATEM PREVIDENC LP CONSOLIDACAO       |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFICIOS CONCEDIDO   |           | 2.860.061.677,03 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 2.860.061.677,03 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS   | P         | 3.079.458.241,88 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.079.458.241,88 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO PREVIDEN RP    | P         | 25.693.910,84 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 25.693.910,84 D    |
| 2.2.7.2.1.03.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO PREVIDEN RPPS | P         | 8.935.159,50 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 8.935.159,50 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 | * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS  | P         | 184.767.494,51 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 184.767.494,51 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFICIOS A CONCED    |           | 3.416.571.091,93 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 3.416.571.091,93 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS   | P         | 4.543.737.668,89 C | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 4.543.737.668,89 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | * (-) CONTRIB DO ENTE P/PLANO PREVIDENC RPPS    | P         | 502.310.223,94 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 502.310.223,94 D   |
| 2.2.7.2.1.04.03 | * (-) CONTRIB D/ATIVO P/PLANO PREVID DO RPPS    | P         | 351.617.150,36 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 351.617.150,36 D   |
| 2.2.7.2.1.04.04 | * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS  | P         | 273.239.202,66 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 273.239.202,66 D   |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                              |           | 5.326.612.682,54 D | 5.288.045.637,70 | 5.288.045.637,70 | 0,00               | 5.326.612.682,54 D |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL              |           | 190.131.326,00 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 190.131.326,00 C   |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL                               |           | 190.131.326,00 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 190.131.326,00 C   |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO                |           | 190.131.326,00 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 190.131.326,00 C   |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                           |           | 5.516.744.008,54 D | 5.288.045.637,70 | 5.288.045.637,70 | 0,00               | 5.516.744.008,54 D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS               |           | 5.516.744.008,54 D | 5.288.045.637,70 | 5.288.045.637,70 | 0,00               | 5.516.744.008,54 D |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO    |           | 5.968.636.115,28 D | 5.099.189.393,61 | 5.099.189.393,61 | 0,00               | 5.968.636.115,28 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO             |           | 5.099.189.393,61 D | 0,00             | 5.099.189.393,61 | 5.099.189.393,61 C | 0,00               |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR   |           | 869.446.721,67 D   | 5.099.189.393,61 | 0,00             | 5.099.189.393,61 D | 5.968.636.115,28 D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS    |           | 415.675.262,59 C   | 178.680.228,49   | 178.680.228,49   | 0,00               | 415.675.262,59 C   |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO             |           | 178.680.228,49 C   | 178.680.228,49   | 0,00             | 178.680.228,49 D   | 0,00               |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR   |           | 236.995.034,10 C   | 0,00             | 178.680.228,49   | 178.680.228,49 C   | 415.675.262,59 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|--|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO    |           | 36.216.844,15 C | 10.176.015,60  | 10.176.015,60   | 0,00            | 36.216.844,15 C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO              |           | 10.176.015,60 C | 10.176.015,60  | 0,00            | 10.176.015,60 D | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR    |           | 26.040.828,55 C | 0,00           | 10.176.015,60   | 10.176.015,60 C | 36.216.844,15 C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                  |           | 0,00            | 71.562.601,23  | 2.677.446,07    | 68.885.155,16 D | 68.885.155,16 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                               |           | 0,00            | 131.694,76     | 8.531,44        | 123.163,32 D    | 123.163,32 D    |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                            |           | 0,00            | 114.631,88     | 0,00            | 114.631,88 D    | 114.631,88 D    |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO    |           | 0,00            | 114.631,88     | 0,00            | 114.631,88 D    | 114.631,88 D    |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG. P/RGPPS-CONSOLI |           | 0,00            | 114.631,88     | 0,00            | 114.631,88 D    | 114.631,88 D    |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS    |           | 0,00            | 114.631,88     | 0,00            | 114.631,88 D    | 114.631,88 D    |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS            |           | 0,00            | 114.631,88     | 0,00            | 114.631,88 D    | 114.631,88 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                               |           | 0,00            | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                        |           | 0,00            | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO         |           | 0,00            | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS             |           | 0,00            | 17.062,88      | 8.531,44        | 8.531,44 D      | 8.531,44 D      |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS       |           | 0,00            | 48.104.816,41  | 0,00            | 48.104.816,41 D | 48.104.816,41 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                        |           | 0,00            | 39.863.832,20  | 0,00            | 39.863.832,20 D | 39.863.832,20 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                            |           | 0,00            | 39.863.832,20  | 0,00            | 39.863.832,20 D | 39.863.832,20 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO             |           | 0,00            | 39.863.832,20  | 0,00            | 39.863.832,20 D | 39.863.832,20 D |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                            |           | 0,00            | 39.863.832,20  | 0,00            | 39.863.832,20 D | 39.863.832,20 D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES  |           | 0,00            | 8.240.984,21   | 0,00            | 8.240.984,21 D  | 8.240.984,21 D  |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                                   |           | 0,00            | 8.240.984,21   | 0,00            | 8.240.984,21 D  | 8.240.984,21 D  |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                    |           | 0,00            | 8.240.984,21   | 0,00            | 8.240.984,21 D  | 8.240.984,21 D  |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSOES                                   |           | 0,00            | 8.240.984,21   | 0,00            | 8.240.984,21 D  | 8.240.984,21 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO     |           | 0,00            | 89.742,85      | 2.000,00        | 87.742,85 D     | 87.742,85 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS   |           | 0,00            | 89.742,85      | 2.000,00        | 87.742,85 D     | 87.742,85 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA               |           | 0,00            | 73.176,93      | 0,00            | 73.176,93 D     | 73.176,93 D     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO    |           | 0,00            | 73.176,93      | 0,00            | 73.176,93 D     | 73.176,93 D     |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  |           | 0,00            | 73.176,93      | 0,00            | 73.176,93 D     | 73.176,93 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             |           | 0,00            | 16.565,92      | 2.000,00        | 14.565,92 D     | 14.565,92 D     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID      |           | 0,00            | 16.565,92      | 2.000,00        | 14.565,92 D     | 14.565,92 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,     |           | 0,00            | 14.565,92      | 0,00            | 14.565,92 D     | 14.565,92 D     |
| 3.3.2.3.1.08.01 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                        |           | 0,00            | 3.355,56       | 0,00            | 3.355,56 D      | 3.355,56 D      |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     |           | 0,00            | 11.210,36      | 0,00            | 11.210,36 D     | 11.210,36 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA    |           | 0,00            | 2.000,00       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS           |           | 0,00            | 3.797.221,13   | 2.666.578,44    | 1.130.642,69 D  | 1.130.642,69 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               |           | 0,00            | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM         |           | 0,00            | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS      |           | 0,00            | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT       | 0,00      | 1.849.005,09  | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN  | 0,00      | 1.849.005,09  | 1.849.005,09   | 1.849.005,09    | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS           | 0,00      | 1.948.216,04  | 817.573,35     | 817.573,35      | 1.130.642,69 D  | 1.130.642,69 D  |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    | 0,00      | 1.948.216,04  | 817.573,35     | 817.573,35      | 1.130.642,69 D  | 1.130.642,69 D  |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID   | 0,00      | 1.948.216,04  | 817.573,35     | 817.573,35      | 1.130.642,69 D  | 1.130.642,69 D  |
| 3.5.3.1.1.02.00 | AUXILIOS  | 0,00      | 1.948.216,04  | 817.573,35     | 817.573,35      | 1.130.642,69 D  | 1.130.642,69 D  |
| 3.5.3.1.1.02.02 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA            | 0,00      | 1.948.216,04  | 817.573,35     | 817.573,35      | 1.130.642,69 D  | 1.130.642,69 D  |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS   | 0,00      | 19.439.126,08 | 336,19         | 336,19          | 19.438.789,89 D | 19.438.789,89 D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJ   | 0,00      | 19.439.126,08 | 336,19         | 336,19          | 19.438.789,89 D | 19.438.789,89 D |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS    | 0,00      | 19.439.126,08 | 336,19         | 336,19          | 19.438.789,89 D | 19.438.789,89 D |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO     | 0,00      | 19.439.126,08 | 336,19         | 336,19          | 19.438.789,89 D | 19.438.789,89 D |
| 3.6.1.4.1.03.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS    | 0,00      | 19.439.126,08 | 336,19         | 336,19          | 19.438.789,89 D | 19.438.789,89 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 0,00      | 6.647.491,34  | 70.312.111,09  | 63.664.619,75 C | 63.664.619,75 C | 63.664.619,75 C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                   | 0,00      | 2.046.193,33  | 41.835.579,52  | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                           | 0,00      | 2.046.193,33  | 41.835.579,52  | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                    | 0,00      | 2.046.193,33  | 41.835.579,52  | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO     | 0,00      | 2.046.193,33  | 41.835.579,52  | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C | 39.789.386,19 C |
| 4.2.1.1.1.01.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                 | 0,00      | 92.674,19     | 24.814.982,68  | 24.722.308,49 C | 24.722.308,49 C | 24.722.308,49 C |
| 4.2.1.1.1.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS      | 0,00      | 92.674,19     | 24.814.982,68  | 24.722.308,49 C | 24.722.308,49 C | 24.722.308,49 C |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                | 0,00      | 1.953.519,14  | 17.020.596,84  | 15.067.077,70 C | 15.067.077,70 C | 15.067.077,70 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                 | 0,00      | 1.953.519,14  | 16.536.977,72  | 14.583.458,58 C | 14.583.458,58 C | 14.583.458,58 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS               | 0,00      | 0,00          | 362.660,09     | 362.660,09 C    | 362.660,09 C    | 362.660,09 C    |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS              | 0,00      | 0,00          | 120.959,03     | 120.959,03 C    | 120.959,03 C    | 120.959,03 C    |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE     | 0,00      | 853.287,52    | 5.252.494,75   | 4.399.207,23 C  | 4.399.207,23 C  | 4.399.207,23 C  |
| 4.4.1.0.0.00.00 | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS       | 0,00      | 0,00          | 4.303.207,23   | 4.303.207,23 C  | 4.303.207,23 C  | 4.303.207,23 C  |
| 4.4.1.3.0.00.00 | JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED     | 0,00      | 0,00          | 4.303.207,23   | 4.303.207,23 C  | 4.303.207,23 C  | 4.303.207,23 C  |
| 4.4.1.3.5.00.00 | JUROS/ENC FIN INTERNOS CONC INTER OFSS MUNICI   | 0,00      | 0,00          | 4.303.207,23   | 4.303.207,23 C  | 4.303.207,23 C  | 4.303.207,23 C  |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS    | 0,00      | 853.287,52    | 949.287,52     | 96.000,00 C     | 96.000,00 C     | 96.000,00 C     |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS           | 0,00      | 853.287,52    | 949.287,52     | 96.000,00 C     | 96.000,00 C     | 96.000,00 C     |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO   | 0,00      | 853.287,52    | 949.287,52     | 96.000,00 C     | 96.000,00 C     | 96.000,00 C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS           | 0,00      | 2.982.360,78  | 4.115.716,47   | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             | 0,00      | 2.982.360,78  | 4.115.716,47   | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA   | 0,00      | 1.849.005,09  | 1.849.005,09   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMENT INTRA OFSS   | 0,00      | 1.849.005,09  | 1.849.005,09   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN RECIB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.      | 0,00      | 1.849.005,09  | 1.849.005,09   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA | 0,00      | 1.849.005,09  | 1.849.005,09   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSF RECEBIDA P/APORTES DE RECURSOS P/ RPPS   | 0,00      | 1.133.355,69  | 2.266.711,38   | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSF RECEB P/APORTES RECURSOS P/ RPPS INTRA   | 0,00      | 1.133.355,69  | 2.266.711,38   | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  | 1.133.355,69 C  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT   | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIARIO                                    | 0,00        | 1.133.355,69     | 2.266.711,38   | 1.133.355,69 C   | 1.133.355,69 C   | 1.133.355,69 C   |
| 4.5.1.3.2.02.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO           | 0,00        | 1.133.355,69     | 2.266.711,38   | 1.133.355,69 C   | 1.133.355,69 C   | 1.133.355,69 C   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                         | 0,00        | 765.649,71       | 17.710.407,97  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS                                   | 0,00        | 765.649,71       | 17.710.407,97  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  |
| 4.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   | 0,00        | 765.649,71       | 17.710.407,97  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  |
| 4.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   | 0,00        | 765.649,71       | 17.710.407,97  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  |
| 4.6.1.7.1.08.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 0,00        | 765.649,71       | 17.710.407,97  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  | 16.944.758,26 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              | 0,00        | 0,00             | 1.397.912,38   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 0,00        | 0,00             | 1.397.912,38   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                  | 0,00        | 0,00             | 1.397.912,38   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENS FINAN ENTRE RGPS/RPPS INT/OFFSS/UNIAO           | 0,00        | 0,00             | 1.397.912,38   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   | 1.397.912,38 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            | 91.320,78 D | 1.288.877.688,65 | 331.239.486,49 | 957.638.202,16 D | 957.729.522,94 D | 957.729.522,94 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                      | 0,00        | 1.288.853.830,16 | 331.215.628,00 | 957.638.202,16 D | 957.638.202,16 D | 957.638.202,16 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                                     | 0,00        | 319.584.735,03   | 1.976.500,08   | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                             | 0,00        | 319.584.735,03   | 1.976.500,08   | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                     | 0,00        | 319.584.735,03   | 1.976.500,08   | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D | 317.608.234,95 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                                      | 0,00        | 969.269.095,13   | 329.239.127,92 | 640.029.967,21 D | 640.029.967,21 D | 640.029.967,21 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                                    | 0,00        | 660.988.807,54   | 329.080.572,59 | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL   | 0,00        | 646.688.807,54   | 321.930.572,59 | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                                       | 0,00        | 646.688.807,54   | 321.930.572,59 | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                   | 0,00        | 7.150.000,00     | 0,00           | 7.150.000,00 D   | 7.150.000,00 D   | 7.150.000,00 D   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                       | 0,00        | 7.150.000,00     | 0,00           | 7.150.000,00 D   | 7.150.000,00 D   | 7.150.000,00 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                             | 0,00        | 7.150.000,00     | 7.150.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.03.00 | = ANULACAO DE DOTACAO                                   | 0,00        | 7.150.000,00     | 0,00           | 7.150.000,00 D   | 7.150.000,00 D   | 7.150.000,00 D   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | =* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON            | 0,00        | 0,00             | 7.150.000,00   | 7.150.000,00 C   | 7.150.000,00 C   | 7.150.000,00 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                | 0,00        | 308.280.287,59   | 158.555,33     | 308.121.732,26 D | 308.121.732,26 D | 308.121.732,26 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                    | 0,00        | 308.280.287,59   | 158.555,33     | 308.121.732,26 D | 308.121.732,26 D | 308.121.732,26 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                 | 0,00        | 308.280.287,59   | 158.555,33     | 308.121.732,26 D | 308.121.732,26 D | 308.121.732,26 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS                                   | 0,00        | 308.280.287,59   | 0,00           | 308.280.287,59 D | 308.280.287,59 D | 308.280.287,59 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | =* (-)ANULACAO DE EMPENHOS                              | 0,00        | 0,00             | 158.555,33     | 158.555,33 C     | 158.555,33 C     | 158.555,33 C     |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                             | 91.320,78 D | 23.858,49        | 23.858,49      | 0,00             | 91.320,78 D      | 91.320,78 D      |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS             | 3.889,72 D  | 3.889,72         | 3.889,72       | 0,00             | 3.889,72 D       | 3.889,72 D       |
| 5.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS              | 0,00        | 3.889,72         | 0,00           | 3.889,72 D       | 3.889,72 D       | 3.889,72 D       |
| 5.3.1.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC         | 3.889,72 D  | 0,00             | 3.889,72       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | 87.431,06 D | 19.968,77        | 19.968,77      | 0,00             | 87.431,06 D      | 87.431,06 D      |
| 5.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                | 0,00        | 19.968,77        | 0,00           | 19.968,77 D      | 19.968,77 D      | 19.968,77 D      |
| 5.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR           | 67.462,29 D | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 67.462,29 D      | 67.462,29 D      |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI           | 19.968,77 D | 0,00             | 19.968,77      | 19.968,77 C      | 0,00             | 0,00             |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Fevereiro

| CONTA             | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-------------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |           | 91.320,78 C      | 891.243.831,84   | 1.848.882.034,00 | 957.638.202,16 C | 957.729.522,94 C   |
| 6.2.0.0.0.00.00   | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                          |           | 0,00             | 891.219.973,35   | 1.848.858.175,51 | 957.638.202,16 C | 957.638.202,16 C   |
| 6.2.1.0.0.00.00   | EXECUCAO DA RECEITA                            |           | 0,00             | 57.238.541,99    | 374.846.776,94   | 317.608.234,95 C | 317.608.234,95 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00   | = RECEITA A REALIZAR                           |           | 0,00             | 54.339.061,14    | 322.484.215,88   | 268.145.154,74 C | 268.145.154,74 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00   | = RECEITA REALIZADA                            |           | 0,00             | 2.899.480,85     | 52.362.561,06    | 49.463.080,21 C  | 49.463.080,21 C    |
| 6.2.2.0.0.00.00   | EXECUCAO DA DESPESA                            |           | 0,00             | 833.981.431,36   | 1.474.011.398,57 | 640.029.967,21 C | 640.029.967,21 C   |
| 6.2.2.1.0.00.00   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                    |           | 0,00             | 732.096.145,77   | 1.064.004.380,72 | 331.908.234,95 C | 331.908.234,95 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00   | = CREDITO DISPONIVEL                           |           | 0,00             | 630.210.860,18   | 653.997.362,87   | 23.786.502,69 C  | 23.786.502,69 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00   | CREDITO UTILIZADO                              |           | 0,00             | 101.885.285,59   | 410.007.017,85   | 308.121.732,26 C | 308.121.732,26 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00   | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 |           | 0,00             | 50.435.025,39    | 309.108.392,38   | 258.673.366,99 C | 258.673.366,99 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00   | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          |           | 0,00             | 50.850.896,98    | 50.875.833,28    | 24.936,30 C      | 24.936,30 C        |
| 6.2.2.1.3.04.00   | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO           |           | 0,00             | 599.363,22       | 50.022.792,19    | 49.423.428,97 C  | 49.423.428,97 C    |
| 6.2.2.9.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA       |           | 0,00             | 101.885.285,59   | 410.007.017,85   | 308.121.732,26 C | 308.121.732,26 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00   | EMISSAO DE EMPENHO                             |           | 0,00             | 101.885.285,59   | 410.007.017,85   | 308.121.732,26 C | 308.121.732,26 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                   |           | 0,00             | 101.885.285,59   | 410.007.017,85   | 308.121.732,26 C | 308.121.732,26 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01   | = EMPENHOS A LIQUIDAR                          |           | 0,00             | 50.435.025,39    | 309.108.392,38   | 258.673.366,99 C | 258.673.366,99 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03   | = EMPENHOS LIQUIDADOS                          |           | 0,00             | 50.850.896,98    | 50.875.833,28    | 24.936,30 C      | 24.936,30 C        |
| 6.2.2.9.2.01.04   | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    |           | 0,00             | 599.363,22       | 50.022.792,19    | 49.423.428,97 C  | 49.423.428,97 C    |
| 6.3.0.0.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                     |           | 91.320,78 C      | 23.858,49        | 23.858,49        | 0,00             | 91.320,78 C        |
| 6.3.1.0.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS     |           | 3.889,72 C       | 3.889,72         | 3.889,72         | 0,00             | 3.889,72 C         |
| 6.3.1.1.0.00.00   | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    |           | 0,00             | 0,00             | 3.889,72         | 3.889,72 C       | 3.889,72 C         |
| 6.3.1.7.0.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    |           | 3.889,72 C       | 3.889,72         | 0,00             | 3.889,72 D       | 0,00               |
| 6.3.1.7.1.00.00   | = RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |           | 3.889,72 C       | 3.889,72         | 0,00             | 3.889,72 D       | 0,00               |
| 6.3.2.0.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |           | 87.431,06 C      | 19.968,77        | 19.968,77        | 0,00             | 87.431,06 C        |
| 6.3.2.1.0.00.00   | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR           |           | 67.462,29 C      | 0,00             | 19.968,77        | 19.968,77 D      | 87.431,06 C        |
| 6.3.2.7.0.00.00   | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC |           | 19.968,77 C      | 19.968,77        | 0,00             | 19.968,77 D      | 0,00               |
| 7.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                            |           | 844.610.085,25 D | 1.854.040.234,71 | 983.883.233,43   | 870.157.001,28 D | 1.714.767.086,53 D |
| 7.1.0.0.0.00.00   | ATOS POTENCIAIS                                |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.0.0.00.00   | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                        |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00   | OBRIGACOES CONTRATUAIS                         |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.3.1.0.00.00 | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E  |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.1.2.3.1.02.00   | CONTRATOS DE SERVICOS                          |           | 11.315.337,03 D  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00   | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                       |           | 832.373.910,44 D | 764.940.799,35   | 378.005.952,69   | 386.934.846,66 D | 1.219.308.757,10 D |
| 7.2.1.0.0.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                |           | 832.373.910,44 D | 111.101.991,81   | 56.075.380,10    | 55.026.611,71 D  | 887.400.522,15 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        |           | 832.373.910,44 D | 111.101.991,81   | 56.075.380,10    | 55.026.611,71 D  | 887.400.522,15 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00   | = RECURSOS ORDINARIOS                          |           | 821.713.021,58 D | 59.688.718,27    | 47.471.017,83    | 12.217.700,44 D  | 833.930.722,02 D   |
| 7.2.1.1.2.00.00   | = RECURSOS VINCULADOS                          |           | 2.798.389,82 D   | 51.413.273,54    | 2.046.193,33     | 49.367.080,21 D  | 52.165.470,03 D    |
| 7.2.1.1.3.00.00   | = RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS                  |           | 7.862.499,04 D   | 0,00             | 6.558.168,94     | 6.558.168,94 C   | 1.304.330,10 D     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Fevereiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                        |           | 0,00             | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D   |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               |           | 0,00             | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D   |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO |           | 0,00             | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D   |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORÇAMENTARIAS   |           | 0,00             | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI |           | 0,00             | 646.688.807,54   | 321.930.572,59   | 324.758.234,95 D | 324.758.234,95 D   |
| 7.2.2.1.1.01.02 | = CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL  |           | 0,00             | 7.150.000,00     | 0,00             | 7.150.000,00 D   | 7.150.000,00 D     |
| 7.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00             | 51.413.273,54    | 2.046.193,33     | 49.367.080,21 D  | 49.367.080,21 D    |
| 7.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00             | 51.413.273,54    | 2.046.193,33     | 49.367.080,21 D  | 49.367.080,21 D    |
| 7.7.1.2.0.00.00 | = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO    |           | 0,00             | 51.413.273,54    | 2.046.193,33     | 49.367.080,21 D  | 49.367.080,21 D    |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                              |           | 920.837,78 D     | 1.037.686.161,82 | 603.831.087,41   | 433.855.074,41 D | 434.775.912,19 D   |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  |           | 827.517,00 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 D       |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABIL C/TERCEIROS P/ VALOR/TITUL/BENS   |           | 827.517,00 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 D       |
| 7.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 827.517,00 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 D       |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS           |           | 91.320,78 D      | 100.299.262,25   | 1.427.468,01     | 98.871.794,24 D  | 98.963.115,02 D    |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00             | 100.299.262,25   | 1.427.468,01     | 98.871.794,24 D  | 98.871.794,24 D    |
| 7.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                         |           | 0,00             | 50.276.470,06    | 828.104,79       | 49.448.365,27 D  | 49.448.365,27 D    |
| 7.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   |           | 0,00             | 50.022.792,19    | 599.363,22       | 49.423.428,97 D  | 49.423.428,97 D    |
| 7.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER |           | 91.320,78 D      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 91.320,78 D        |
| 7.9.7.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                 |           | 0,00             | 283.548.092,03   | 280.473.046,81   | 3.075.045,22 D   | 3.075.045,22 D     |
| 7.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111111900)                | F         | 0,00             | 194.814.949,71   | 145.168.886,64   | 49.646.063,07 D  | 49.646.063,07 D    |
| 7.9.7.4.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (114100000)                | F         | 0,00             | 23.356,23        | 46.594.374,08    | 46.571.017,85 C  | 46.571.017,85 C    |
| 7.9.7.5.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111115000)                |           | 0,00             | 88.709.786,09    | 88.709.786,09    | 0,00             | 0,00               |
| 7.9.9.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP  |           | 2.000,00 D       | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.910.234,95 D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA                  |           | 0,00             | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D   |
| 7.9.9.1.7.00.00 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA                  |           | 0,00             | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D   |
| 7.9.9.1.7.01.00 | = COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID |           | 0,00             | 653.838.807,54   | 321.930.572,59   | 331.908.234,95 D | 331.908.234,95 D   |
| 7.9.9.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS   |           | 2.000,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00 D         |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                            |           | 844.610.085,25 C | 2.620.238.826,59 | 3.490.395.827,87 | 870.157.001,28 C | 1.714.767.086,53 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                  |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS            |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO          |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                         |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.1.2.3.1.02.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 11.315.337,03 C  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.315.337,03 C    |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA          |           | 832.373.910,44 C | 1.099.574.651,19 | 1.486.509.497,85 | 386.934.846,66 C | 1.219.308.757,10 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  |           | 832.373.910,44 C | 469.205.235,68   | 524.231.847,39   | 55.026.611,71 C  | 887.400.522,15 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       |           | 832.373.910,44 C | 469.205.235,68   | 524.231.847,39   | 55.026.611,71 C  | 887.400.522,15 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS    |           | 821.745.736,05 C | 357.797.498,75   | 104.702.378,20   | 253.095.120,55 D | 568.650.615,50 C   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Fevereiro

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.2.1.1.1.01.00 | = RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO         |           | 14.453.150,08 D  | 357.797.498,75   | 104.702.378,20   | 253.095.120,55 D | 267.548.270,63 D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | = RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |           | 836.198.886,13 C | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 836.198.886,13 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO   |           | 3.889,72 C       | 50.435.025,39    | 309.108.392,38   | 258.673.366,99 C | 258.677.256,71 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ |           | 3.889,72 C       | 50.435.025,39    | 309.108.392,38   | 258.673.366,99 C | 258.677.256,71 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP   |           | 10.624.284,67 C  | 58.438.727,04    | 61.595.057,32    | 3.156.330,28 C   | 13.780.614,95 C  |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                   |           | 87.431,06 C      | 50.850.896,98    | 50.875.833,28    | 24.936,30 C      | 112.367,36 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES       |           | 9.232.523,51 C   | 7.587.830,06     | 10.719.224,04    | 3.131.393,98 C   | 12.363.917,49 C  |
| 8.2.1.1.3.03.00 | = COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS        |           | 1.304.330,10 C   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.304.330,10 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA   |           | 0,00             | 2.533.984,50     | 48.826.019,49    | 46.292.034,99 C  | 46.292.034,99 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA       |           | 0,00             | 599.363,22       | 41.238.189,43    | 40.638.826,21 C  | 40.638.826,21 C  |
| 8.2.1.1.4.02.00 | = DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES    |           | 0,00             | 1.934.621,28     | 7.587.830,06     | 5.653.208,78 C   | 5.653.208,78 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA              |           | 0,00             | 630.369.415,51   | 962.277.650,46   | 331.908.234,95 C | 331.908.234,95 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO     |           | 0,00             | 630.369.415,51   | 962.277.650,46   | 331.908.234,95 C | 331.908.234,95 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO     |           | 0,00             | 630.369.415,51   | 962.277.650,46   | 331.908.234,95 C | 331.908.234,95 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS    |           | 0,00             | 630.369.415,51   | 962.277.650,46   | 331.908.234,95 C | 331.908.234,95 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID   |           | 0,00             | 630.210.860,18   | 653.997.362,87   | 23.786.502,69 C  | 23.786.502,69 C  |
| 8.2.2.1.1.01.04 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO    |           | 0,00             | 158.555,33       | 308.280.287,59   | 308.121.732,26 C | 308.121.732,26 C |
| 8.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                   |           | 0,00             | 2.046.193,33     | 51.413.273,54    | 49.367.080,21 C  | 49.367.080,21 C  |
| 8.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                   |           | 0,00             | 2.046.193,33     | 51.413.273,54    | 49.367.080,21 C  | 49.367.080,21 C  |
| 8.7.1.2.0.00.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO    |           | 0,00             | 2.046.193,33     | 51.413.273,54    | 49.367.080,21 C  | 49.367.080,21 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                |           | 920.837,78 C     | 1.518.617.982,07 | 1.952.473.056,48 | 433.855.074,41 C | 434.775.912,19 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO RESPONSABILIDADE P/ VALOR/TITUL/BENS   |           | 827.517,00 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 C     |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUC.DE RESPONS.C/TERC.VLR,TITULOS E BENS     |           | 827.517,00 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 C     |
| 8.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                             |           | 827.517,00 C     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 827.517,00 C     |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS     |           | 91.320,78 C      | 52.049.623,42    | 150.921.417,66   | 98.871.794,24 C  | 98.871.794,24 C  |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO   |           | 0,00             | 52.049.623,42    | 150.921.417,66   | 98.871.794,24 C  | 98.871.794,24 C  |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   |           | 0,00             | 50.850.896,98    | 50.875.833,28    | 24.936,30 C      | 24.936,30 C      |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                   |           | 0,00             | 599.363,22       | 50.022.792,19    | 49.423.428,97 C  | 49.423.428,97 C  |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO    |           | 0,00             | 599.363,22       | 50.022.792,19    | 49.423.428,97 C  | 49.423.428,97 C  |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER   |           | 91.320,78 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 91.320,78 C      |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                       |           | 87.431,06 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 87.431,06 C      |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR             |           | 87.431,06 C      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 87.431,06 C      |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                   |           | 3.889,72 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.889,72 C       |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR      |           | 3.889,72 C       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.889,72 C       |
| 8.9.7.0.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                     |           | 0,00             | 103.053.474,63   | 106.128.519,85   | 3.075.045,22 C   | 3.075.045,22 C   |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO          |           | 0,00             | 103.053.474,63   | 106.128.519,85   | 3.075.045,22 C   | 3.075.045,22 C   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS TCESP                     |           | 2.000,00 C       | 1.363.514.884,02 | 1.695.423.118,97 | 331.908.234,95 C | 331.910.234,95 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                               |           | 0,00             | 1.363.514.884,02 | 1.695.423.118,97 | 331.908.234,95 C | 331.908.234,95 C |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

Referência: Fevereiro

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                            |           | 0,00          | 1.363.514.884,02 | 1.695.423.118,97 | 331.908.234,95 C | 331.908.234,95 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR               |           | 0,00          | 637.916.023,25   | 661.150.362,87   | 23.234.339,62 C  | 23.234.339,62 C  |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO           |           | 0,00          | 315.433.287,59   | 315.985.450,66   | 552.163,07 C     | 552.163,07 C     |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR                   |           | 0,00          | 308.280.287,59   | 308.280.287,59   | 0,00             | 0,00             |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR                  |           | 0,00          | 50.435.025,39    | 309.108.392,38   | 258.673.366,99 C | 258.673.366,99 C |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR                     |           | 0,00          | 50.850.896,98    | 50.875.833,28    | 24.936,30 C      | 24.936,30 C      |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADA E PAGA                      |           | 0,00          | 599.363,22       | 50.022.792,19    | 49.423.428,97 C  | 49.423.428,97 C  |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS |           | 2.000,00 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00 C       |
| 8.9.9.3.1.00.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                   |           | 2.000,00 C    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.000,00 C       |

## RESUMO:

|   |                    |
|---|--------------------|
| ATIVO   | 958.580.165,96 D   |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | 963.800.701,37 C   |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 68.885.155,16 D    |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 63.664.619,75 C    |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 957.729.522,94 D   |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 957.729.522,94 C   |
| CONTROLES DEVEDORES                           | 1.714.767.086,53 D |
| CONTROLES CREDITORES                          | 1.714.767.086,53 C |

MARIO TERRA  
AREAS FILHOAssinado de forma digital  
por MARIO TERRA AREAS  
FILHO  
Dados: 2025.12.18 14:56:29  
-03'00'MAURICIO FREITAS  
COELHO:7633454679

1

Assinado de forma digital por  
MAURICIO FREITAS  
COELHO:7633454679  
Dados: 2025.12.18 14:57:05 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |           | 4.147.934.964,51 D | 7.156.964.120,70 | 7.001.608.901,67 | 155.355.219,03 D | 4.303.290.183,54 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |           | 1.675.422.307,36 D | 6.962.746.785,48 | 6.972.229.452,73 | 9.482.667,25 C   | 1.665.939.640,11 D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |           | 403.391.864,99 D   | 6.572.763.894,73 | 6.447.438.983,30 | 125.324.911,43 D | 528.716.776,42 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |           | 403.391.864,99 D   | 6.572.763.894,73 | 6.447.438.983,30 | 125.324.911,43 D | 528.716.776,42 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID                 |           | 403.391.864,99 D   | 6.572.763.894,73 | 6.447.438.983,30 | 125.324.911,43 D | 528.716.776,42 D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | = CONTA UNICA  | F         | 46.536.587,91 D    | 21.990.338,46    | 68.546.847,62    | 46.556.509,16 C  | 19.921,25 C        |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA UNICA - RPPS   |           | 0,00               | 301.458.911,20   | 297.704.842,56   | 3.754.068,64 D   | 3.754.068,64 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | = BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS                               | F         | 0,00               | 301.458.911,20   | 297.704.842,56   | 3.754.068,64 D   | 3.754.068,64 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     |           | 0,00               | 3.837.564.945,84 | 3.772.497.645,41 | 65.067.300,43 D  | 65.067.300,43 D    |
| 1.1.1.1.1.19.01 | = BANCO DO BRASIL  | F         | 0,00               | 2.243.979.623,10 | 2.214.307.644,04 | 29.671.979,06 D  | 29.671.979,06 D    |
| 1.1.1.1.1.19.04 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | F         | 0,00               | 648.097.737,60   | 639.411.874,75   | 8.685.862,85 D   | 8.685.862,85 D     |
| 1.1.1.1.1.19.33 | = BANCO SANTANDER  | F         | 0,00               | 702.204.861,39   | 676.870.305,04   | 25.334.556,35 D  | 25.334.556,35 D    |
| 1.1.1.1.1.19.37 | = BANCO BRADESCO   | F         | 0,00               | 133.816.625,98   | 132.813.445,79   | 1.003.180,19 D   | 1.003.180,19 D     |
| 1.1.1.1.1.19.41 | = BANCO ITAU   | F         | 0,00               | 109.466.097,77   | 109.094.375,79   | 371.721,98 D     | 371.721,98 D       |
| 1.1.1.1.1.30.00 | = REDE BANCARIA - ARRECADACAO                              | F         | 0,00               | 147.825.790,16   | 144.136.839,53   | 3.688.950,63 D   | 3.688.950,63 D     |
| 1.1.1.1.1.50.00 | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | F         | 356.855.277,08 D   | 2.247.943.690,07 | 2.153.206.736,18 | 94.736.953,89 D  | 451.592.230,97 D   |
| 1.1.1.1.1.59.00 | = POUPANÇA - APLICAÇÃO                                     | F         | 0,00               | 15.980.219,00    | 11.346.072,00    | 4.634.147,00 D   | 4.634.147,00 D     |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS A CURTO PRAZO                                     |           | 15.754.933,62 D    | 28.759.660,04    | 175.913.404,87   | 147.153.744,83 C | 131.398.811,21 C   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                             |           | 2.646.571,36 D     | 27.777.402,83    | 161.047.550,08   | 133.270.147,25 C | 130.623.575,89 C   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO              |           | 1.094,74 D         | 277.402,83       | 154.318.903,97   | 154.041.501,14 C | 154.040.406,40 C   |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS   |           | 0,00               | 277.402,83       | 154.318.903,97   | 154.041.501,14 C | 154.041.501,14 C   |
| 1.1.2.1.1.01.05 | = IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | P         | 0,00               | 277.402,83       | 154.318.903,97   | 154.041.501,14 C | 154.041.501,14 C   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS  |           | 761,77 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 761,77 D           |
| 1.1.2.1.1.02.01 | = TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                 | P         | 761,77 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 761,77 D           |
| 1.1.2.1.1.99.00 | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)                  | P         | 332,97 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 332,97 D           |
| 1.1.2.1.2.00.00 | CREDITOS TRIBUT. A RECEBER - INTRA OFSS                    |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00    | 6.728.646,11     | 20.771.353,89 D  | 23.416.830,51 D    |
| 1.1.2.1.2.71.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                        | P         | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00    | 6.728.646,11     | 20.771.353,89 D  | 23.416.830,51 D    |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                    |           | 12.446.459,21 D    | 538.900,79       | 42.384,09        | 496.516,70 D     | 12.942.975,91 D    |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPREST E FINANCIAMENTOS CONC CONSOLIDACAO                 |           | 12.446.459,21 D    | 538.900,79       | 42.384,09        | 496.516,70 D     | 12.942.975,91 D    |
| 1.1.2.4.1.01.00 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                     |           | 12.446.459,21 D    | 538.900,79       | 42.384,09        | 496.516,70 D     | 12.942.975,91 D    |
| 1.1.2.4.1.01.01 | = DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                     | P         | 12.446.459,21 D    | 538.900,79       | 42.384,09        | 496.516,70 D     | 12.942.975,91 D    |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                    |           | 175.088,29 D       | 439.141,66       | 14.744.360,65    | 14.305.218,99 C  | 14.130.130,70 C    |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO                     |           | 175.088,29 D       | 439.141,66       | 14.744.360,65    | 14.305.218,99 C  | 14.130.130,70 C    |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                       |           | 0,00               | 305.201,91       | 10.835.693,35    | 10.530.491,44 C  | 10.530.491,44 C    |
| 1.1.2.5.1.01.05 | = DIVIDA ATIVA DO IPTU                                     | P         | 0,00               | 250.241,44       | 8.514.260,81     | 8.264.019,37 C   | 8.264.019,37 C     |
| 1.1.2.5.1.01.07 | = DIVIDA ATIVA DO ISS                                      | P         | 0,00               | 54.960,47        | 2.321.432,54     | 2.266.472,07 C   | 2.266.472,07 C     |
| 1.1.2.5.1.02.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                          |           | 175.088,29 D       | 133.939,75       | 3.908.667,30     | 3.774.727,55 C   | 3.599.639,26 C     |
| 1.1.2.5.1.02.01 | = DIV.ATV.DAS TAXAS PELO EXER. PODER DE POLICIA            | P         | 175.088,29 D       | 106.912,12       | 2.411.309,50     | 2.304.397,38 C   | 2.129.309,09 C     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.1.2.5.1.02.02 | = DIV.ATV. DAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS             | P         | 0,00             | 27.027,63      | 1.497.357,80    | 1.470.330,17 C  | 1.470.330,17 C   |
| 1.1.2.6.0.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                              |           | 486.814,76 D     | 4.214,76       | 74.895,29 C     | 411.919,47 D    | 411.919,47 D     |
| 1.1.2.6.1.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO                 |           | 486.814,76 D     | 4.214,76       | 74.895,29 C     | 411.919,47 D    | 411.919,47 D     |
| 1.1.2.6.1.99.00 | DEMAIS VAL.INSC.EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT(P)            | P         | 486.814,76 D     | 4.214,76       | 74.895,29 C     | 411.919,47 D    | 411.919,47 D     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |           | 334.486.605,87 D | 248.370.807,77 | 238.857.703,41  | 9.513.104,36 D  | 343.999.710,23 D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 |           | 23.944.370,20 D  | 6.243.985,97   | 6.152.828,96    | 91.157,01 D     | 24.035.527,21 D  |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                  |           | 23.944.370,20 D  | 6.243.985,97   | 6.152.828,96    | 91.157,01 D     | 24.035.527,21 D  |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       |           | 1.381.507,72 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.381.507,72 D   |
| 1.1.3.1.1.01.12 | = 13º SALARIO - ADIANTAMENTO (P)                         | P         | 1.381.507,72 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.381.507,72 D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                               | P         | 370.795,25 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 370.795,25 D     |
| 1.1.3.1.1.04.00 | = ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                            | P         | 35.506,33 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 35.506,33 D      |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                        |           | 22.156.560,90 D  | 6.243.985,97   | 6.152.828,96    | 91.157,01 D     | 22.247.717,91 D  |
| 1.1.3.1.1.99.03 | = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)                  | P         | 22.156.560,90 D  | 6.243.985,97   | 6.152.828,96    | 91.157,01 D     | 22.247.717,91 D  |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           |           | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO              |           | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.2.3.06.00 | = CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR                       | F         | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO                         |           | 45.008.461,01 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.008.461,01 D  |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO            |           | 45.008.461,01 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.008.461,01 D  |
| 1.1.3.4.1.01.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE          |           | 805.671,21 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 805.671,21 D     |
| 1.1.3.4.1.01.02 | = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO  | P         | 805.671,21 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 805.671,21 D     |
| 1.1.3.4.1.02.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA      |           | 44.136.834,21 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 44.136.834,21 D  |
| 1.1.3.4.1.02.01 | = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS           | P         | 42.364.192,54 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 42.364.192,54 D  |
| 1.1.3.4.1.02.05 | = CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU   | P         | 1.772.641,67 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.772.641,67 D   |
| 1.1.3.4.1.03.00 | = CREDITO P/DANOS AO PATRIM APURADOS PROCESSOS JUDICIAIS | P         | 65.955,59 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 65.955,59 D      |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS              |           | 239.102.097,61 D | 4.461.724,51   | 1.441.613,73    | 3.020.110,78 D  | 242.122.208,39 D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTIT. E VALOR VINCULADOS CONSOLID            |           | 239.102.097,61 D | 4.461.724,51   | 1.441.613,73    | 3.020.110,78 D  | 242.122.208,39 D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                      |           | 205.107.690,43 D | 4.461.724,51   | 1.441.613,73    | 3.020.110,78 D  | 208.127.801,21 D |
| 1.1.3.5.1.02.01 | = DEPOSITOS JUDICIAIS (F)                                | F         | 205.107.690,43 D | 4.461.724,51   | 1.441.613,73    | 3.020.110,78 D  | 208.127.801,21 D |
| 1.1.3.5.1.08.00 | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)                         |           | 33.994.407,18 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 D  |
| 1.1.3.5.1.08.02 | = CONTA ESPECIAL-PRECATORIO-REGIME ESPECIAL (F)          | F         | 33.994.407,18 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 D  |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO                    |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER            |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.99.00 | OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS                          |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.99.99 | DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                | P         | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            |           | 26.269.740,07 D  | 237.665.097,29 | 231.263.260,72  | 6.401.836,57 D  | 32.671.576,64 D  |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO             |           | 26.269.740,07 D  | 237.665.097,29 | 231.263.260,72  | 6.401.836,57 D  | 32.671.576,64 D  |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            |           | 19.401.318,10 D  | 237.665.097,29 | 231.263.260,72  | 6.401.836,57 D  | 25.803.154,67 D  |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)            | F         | 19.401.318,10 D  | 237.665.097,29 | 231.263.260,72  | 6.401.836,57 D  | 25.803.154,67 D  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.1.3.8.1.09.00 | = CRED REC P/REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE PA   | F         | 2.930,64 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.930,64 D         |
| 1.1.3.8.1.29.00 | = CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI | P         | 42.021,53 D        | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 42.021,53 D        |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CP       |           | 6.823.469,80 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 6.823.469,80 D     |
| 1.1.3.8.1.99.11 | = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES (F)       | F         | 6.823.469,80 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 6.823.469,80 D     |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A C P    |           | 800.767.557,19 D   | 111.127.717,77 | 110.007.848,77  | 1.119.869,00 D   | 801.887.426,19 D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RPPS   |           | 1.003.163.433,38 D | 111.127.381,58 | 88.355.541,15   | 22.771.840,43 D  | 1.025.935.273,81 D |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMP.CURTO PRAZO-RPPS CONSOLID   |           | 1.003.163.433,38 D | 111.127.381,58 | 88.355.541,15   | 22.771.840,43 D  | 1.025.935.273,81 D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA-RPPS-PL.CAPITALIZAC   |           | 312.337.998,50 D   | 99.685.185,47  | 65.405.920,75   | 34.279.264,72 D  | 346.617.263,22 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)     | F         | 243.568.319,19 D   | 67.645.719,50  | 64.640.271,04   | 3.005.448,46 D   | 246.573.767,65 D   |
| 1.1.4.4.1.01.15 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)     | P         | 68.769.679,31 D    | 32.039.465,97  | 765.649,71      | 31.273.816,26 D  | 100.043.495,57 D   |
| 1.1.4.4.1.99.00 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                    |           | 690.825.434,88 D   | 11.442.196,11  | 22.949.620,40   | 11.507.424,29 C  | 679.318.010,59 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)              | F         | 588.022.592,08 D   | 0,00           | 1.107.276,33    | 1.107.276,33 C   | 586.915.315,75 D   |
| 1.1.4.4.1.99.11 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)              | P         | 102.802.842,80 D   | 11.442.196,11  | 21.842.344,07   | 10.400.147,96 C  | 92.402.694,84 D    |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE PERDAS INVESTIM E APLICACOES TEMP    |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 21.652.307,62   | 21.651.971,43 C  | 224.047.847,62 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVES APLICTEMP CONSO   |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 21.652.307,62   | 21.651.971,43 C  | 224.047.847,62 C   |
| 1.1.4.9.1.99.00 | =* (-)OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INV.TEMP.(    | P         | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 21.652.307,62   | 21.651.971,43 C  | 224.047.847,62 C   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES  |           | 121.020.989,69 D   | 1.724.705,17   | 11.512,38       | 1.713.192,79 D   | 122.734.182,48 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                    |           | 121.020.989,69 D   | 1.724.705,17   | 11.512,38       | 1.713.192,79 D   | 122.734.182,48 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                     |           | 121.020.989,69 D   | 1.724.705,17   | 11.512,38       | 1.713.192,79 D   | 122.734.182,48 D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | P         | 35.838.768,85 D    | 1.706.494,67   | 11.512,38       | 1.694.982,29 D   | 37.533.751,14 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTICIOS                            | P         | 41.841.056,47 D    | 18.210,50      | 0,00            | 18.210,50 D      | 41.859.266,97 D    |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                         | P         | 468.614,25 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 468.614,25 D       |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPECAS                                       | P         | 108.693,63 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 108.693,63 D       |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES           | P         | 20.658.234,68 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.658.234,68 D    |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRAFICOS                              | P         | 2.600,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.600,00 D         |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | P         | 21.006.587,65 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 21.006.587,65 D    |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                         | P         | 54.120,56 D        | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 54.120,56 D        |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                           | P         | 1.042.313,60 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.042.313,60 D     |
| 1.1.7.0.0.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO                                 |           | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.1.7.1.0.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO                                 |           | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.1.7.1.1.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO CONSOLIDADO                     | P         | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                            |           | 2.472.512.657,15 D | 194.217.335,22 | 29.379.448,94   | 164.837.886,28 D | 2.637.350.543,43 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  |           | 1.268.275.510,89 D | 182.631.465,51 | 27.500.000,00   | 155.131.465,51 D | 1.423.406.976,40 D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO                          |           | 1.197.494.254,83 D | 182.631.465,51 | 27.500.000,00   | 155.131.465,51 D | 1.352.625.720,34 D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO           |           | 169.905.309,49 D   | 182.631.465,51 | 0,00            | 182.631.465,51 D | 352.536.775,00 D   |
| 1.2.1.1.1.01.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                  |           | 58.318.895,09 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 58.318.895,09 D    |
| 1.2.1.1.1.01.70 | CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS                 | P         | 58.318.895,09 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 58.318.895,09 D    |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS         |           | 145.156.118,71 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 145.156.118,71 D   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.2.1.1.1.03.01 | = EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER               | P         | 37.436.811,60 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.436.811,60 D    |
| 1.2.1.1.1.03.03 | = EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS                   | P         | 107.719.307,11 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 107.719.307,11 D   |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                          |           | 0,00               | 185.047.256,44 | 0,00            | 185.047.256,44 D | 185.047.256,44 D   |
| 1.2.1.1.1.04.03 | = DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS           | P         | 0,00               | 185.047.256,44 | 0,00            | 185.047.256,44 D | 185.047.256,44 D   |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A L.P.          |           | 33.569.704,31 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.569.704,31 C    |
| 1.2.1.1.1.99.04 | * (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIV.ATV. TRIBUTARIA   | P         | 27.950.626,72 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 27.950.626,72 C    |
| 1.2.1.1.1.99.05 | * (-) AJUSTES PERDAS DE DIV.ATV. NAO TRIBUTARIA  | P         | 5.619.077,59 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 5.619.077,59 C     |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS              |           | 1.027.588.945,34 D | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 1.000.088.945,34 D |
| 1.2.1.1.2.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |           | 155.790.713,92 D   | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 128.290.713,92 D   |
| 1.2.1.1.2.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER              | P         | 155.790.713,92 D   | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 128.290.713,92 D   |
| 1.2.1.1.2.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                          | P         | 522.622.037,74 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 522.622.037,74 D   |
| 1.2.1.1.2.05.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                      | P         | 349.176.193,68 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 349.176.193,68 D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO          |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES L.P. CONSOLIDACAO      |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A L.P.       |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.98.01 | = CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS       | P         | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A L.P.    |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTO/APLICACOES TEMPOR LP CONSOLIDACA    |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                    |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.01.02 | = ACOES (P)                                      | P         | 0,06 D             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,06 D             |
| 1.2.1.3.1.01.99 | = OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (P)       | P         | 33.408.102,36 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,36 D    |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |           | 331.411.193,12 D   | 179.161,41     | 1.489.383,72    | 1.310.222,31 C   | 330.100.970,81 D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES                        |           | 9.045.872,59 D     | 179.161,41     | 1.489.383,72    | 1.310.222,31 C   | 7.735.650,28 D     |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO         |           | 9.045.872,59 D     | 179.161,41     | 1.489.383,72    | 1.310.222,31 C   | 7.735.650,28 D     |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVA    |           | 8.866.711,18 D     | 179.161,41     | 1.310.222,31    | 1.131.060,90 C   | 7.735.650,28 D     |
| 1.2.2.1.1.01.07 | = PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS            | P         | 2.174.028,39 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.174.028,39 D     |
| 1.2.2.1.1.01.09 | = PARTIC.OUTRAS SOCIE.AVALIADAS P/EQUIVAL.PATRIM | P         | 7.500,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 7.500,00 D         |
| 1.2.2.1.1.01.95 | = OUTRAS PARTICIPACOES - MEP                     | P         | 6.685.182,79 D     | 179.161,41     | 1.310.222,31    | 1.131.060,90 C   | 5.554.121,89 D     |
| 1.2.2.1.1.02.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO     |           | 179.161,41 D       | 0,00           | 179.161,41      | 179.161,41 C     | 0,00               |
| 1.2.2.1.1.02.99 | = OUTRAS PARTICIPACOES                           | P         | 179.161,41 D       | 0,00           | 179.161,41      | 179.161,41 C     | 0,00               |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                 |           | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIME PERMANENTES - CONSOLIDACAO      |           | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.2.7.1.99.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                 | P         | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                      |           | 872.825.953,14 D   | 24.214.698,11  | 5.253.518,45    | 18.961.179,66 D  | 891.787.132,80 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                      |           | 379.051.643,42 D   | 1.488.626,10   | 4.546,00        | 1.484.080,10 D   | 380.535.723,52 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                       |           | 379.051.643,42 D   | 1.488.626,10   | 4.546,00        | 1.484.080,10 D   | 380.535.723,52 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |           | 126.191.856,79 D   | 444.728,00     | 0,00            | 444.728,00 D     | 126.636.584,79 D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | P         | 259.821,00 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 259.821,00 D       |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Março

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO       | P         | 1.525.793,62 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.525.793,62 D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP   | P         | 74.647.820,86 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 74.647.820,86 D  |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E DIVER   | P         | 4.341.527,19 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.341.527,19 D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  | P         | 634.833,59 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 634.833,59 D     |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS           | P         | 176.329,44 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 176.329,44 D     |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS           | P         | 80.147,10 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 80.147,10 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS              | P         | 299.750,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 299.750,34 D     |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | P         | 1.176.627,76 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.176.627,76 D   |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS  | P         | 62.854,90 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 62.854,90 D      |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MAQUINAS/EQUIPAM/ E UTENSILIOS AGROPECUARIOS  | P         | 993.746,40 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 993.746,40 D     |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS   | P         | 11.894.865,02 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.894.865,02 D  |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS          | P         | 7.010.005,10 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.010.005,10 D   |
| 1.2.3.1.1.01.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS        | P         | 0,00             | 27.820,00      | 0,00            | 27.820,00 D     | 27.820,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS       | P         | 23.087.734,47 D  | 378.028,00     | 0,00            | 378.028,00 D    | 23.465.762,47 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                           |           | 60.878.435,99 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 60.878.435,99 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | P         | 49.621.356,17 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 49.621.356,17 D  |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | P         | 11.257.079,82 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.257.079,82 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                           |           | 108.624.875,46 D | 333.429,00     | 0,00            | 333.429,00 D    | 108.958.304,46 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             | P         | 6.681.323,71 D   | 330.519,00     | 0,00            | 330.519,00 D    | 7.011.842,71 D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           | P         | 3.759.840,41 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.759.840,41 D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                           | P         | 96.124.813,13 D  | 2.910,00       | 0,00            | 2.910,00 D      | 96.127.723,13 D  |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL                           | P         | 2.058.898,21 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.058.898,21 D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO  |           | 13.721.935,78 D  | 173.568,00     | 4.546,00        | 169.022,00 D    | 13.890.957,78 D  |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS               | P         | 15.174,16 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 15.174,16 D      |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS           | P         | 189.473,08 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 189.473,08 D     |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS            | P         | 3.643.612,52 D   | 20.628,00      | 0,00            | 20.628,00 D     | 3.664.240,52 D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | P         | 2.431.682,11 D   | 152.940,00     | 4.546,00        | 148.394,00 D    | 2.580.076,11 D   |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO          | P         | 1.254.109,68 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.254.109,68 D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO      | P         | 6.187.884,23 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.187.884,23 D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                                      |           | 45.779.298,05 D  | 108.748,00     | 0,00            | 108.748,00 D    | 45.888.046,05 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS           | P         | 17.554.624,25 D  | 108.748,00     | 0,00            | 108.748,00 D    | 17.663.372,25 D  |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   | P         | 28.187.449,07 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 28.187.449,07 D  |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES                                     | P         | 37.224,73 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 37.224,73 D      |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO                   |           | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.08.03 | BENS MOVEIS A REPARAR                         | P         | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.10.00 | SEMOVENTES                                    | P         | 585.639,49 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 585.639,49 D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                            |           | 23.260.207,88 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.260.207,88 D  |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                     | P         | 1.477.738,02 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.477.738,02 D   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Março

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                                  | P         | 21.782.469,86 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 21.782.469,86 D  |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS  |           | 511.844.579,35 D | 10.323.183,85  | 508.402,39      | 9.814.781,46 D  | 521.659.360,81 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                         |           | 511.844.579,35 D | 10.323.183,85  | 508.402,39      | 9.814.781,46 D  | 521.659.360,81 D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                |           | 26.984.668,08 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 26.984.668,08 D  |
| 1.2.3.2.1.01.02 | IMOVEIS COMERCIAIS                                  | P         | 70.170,33 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 70.170,33 D      |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFICIOS   | P         | 1.723.210,25 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.723.210,25 D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                     | P         | 285.000,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 285.000,00 D     |
| 1.2.3.2.1.01.08 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                          | P         | 19.306.759,52 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 19.306.759,52 D  |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE                       | P         | 118.532,88 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 118.532,88 D     |
| 1.2.3.2.1.01.20 | CEMITERIOS  | P         | 410.829,91 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 410.829,91 D     |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                 | P         | 5.070.165,19 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.070.165,19 D   |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                                     |           | 139.026.677,24 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 139.026.677,24 D |
| 1.2.3.2.1.04.01 | EDIFICIOS   | P         | 67.532.676,70 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 67.532.676,70 D  |
| 1.2.3.2.1.04.04 | CASAS   | P         | 1.452.292,00 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.452.292,00 D   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS  | P         | 70.041.708,54 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 70.041.708,54 D  |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                           |           | 134.715.795,75 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 134.715.795,75 D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS  | P         | 6.815.603,21 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.815.603,21 D   |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS  | P         | 19.716.495,93 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 19.716.495,93 D  |
| 1.2.3.2.1.05.06 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIM DE AGUA        | P         | 1.454.672,33 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.454.672,33 D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                    | P         | 106.729.024,28 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 106.729.024,28 D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                           |           | 159.829.078,70 D | 10.162.598,05  | 474.698,98      | 9.687.899,07 D  | 169.516.977,77 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                  | P         | 159.074.818,81 D | 10.162.598,05  | 474.698,98      | 9.687.899,07 D  | 168.762.717,88 D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                  | P         | 754.259,89 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 754.259,89 D     |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES   | P         | 2.973.007,50 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.973.007,50 D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMOVEIS                                 |           | 48.315.352,08 D  | 160.585,80     | 33.703,41       | 126.882,39 D    | 48.442.234,47 D  |
| 1.2.3.2.1.99.05 | BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR                          | P         | 36.316.219,46 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.316.219,46 D  |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMOVEIS                                 | P         | 11.999.132,62 D  | 160.585,80     | 33.703,41       | 126.882,39 D    | 12.126.015,01 D  |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS            |           | 18.070.269,63 C  | 61.931,45      | 187.345,37      | 125.413,92 C    | 18.195.683,55 C  |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID        |           | 18.070.269,63 C  | 61.931,45      | 187.345,37      | 125.413,92 C    | 18.195.683,55 C  |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS             |           | 16.181.727,94 C  | 61.931,45      | 187.345,37      | 125.413,92 C    | 16.307.141,86 C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 | * (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM        | P         | 2.330.799,84 C   | 35.580,49      | 70.144,52       | 34.564,03 C     | 2.365.363,87 C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | * (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA       | P         | 547.492,26 C     | 13.935,64      | 69.558,69       | 55.623,05 C     | 603.115,31 C     |
| 1.2.3.8.1.01.03 | * (-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS     | P         | 583.647,47 C     | 0,00           | 10.101,87       | 10.101,87 C     | 593.749,34 C     |
| 1.2.3.8.1.01.04 | * (-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC         | P         | 46.931,41 C      | 147,24         | 736,05          | 588,81 C        | 47.520,22 C      |
| 1.2.3.8.1.01.05 | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS             | P         | 1.432.676,32 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.432.676,32 C   |
| 1.2.3.8.1.01.07 | * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS EM ANDAMENTO | P         | 4.834,05 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.834,05 C       |
| 1.2.3.8.1.01.99 | * (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS       | P         | 11.235.346,59 C  | 12.268,08      | 36.804,24       | 24.536,16 C     | 11.259.882,75 C  |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS            |           | 1.888.541,69 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.888.541,69 C   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.02.01 | * (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL            | P         | 12.748,95 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 12.748,95 C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | * (-) DEPRECIA ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS           | P         | 1.875.792,74 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.875.792,74 C     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                              |           | 4.147.934.964,51 C | 15.445.466.743,42 | 15.392.854.371,85 | 52.612.371,57 D | 4.095.322.592,94 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |           | 287.252.206,54 C   | 947.609.176,09    | 944.531.665,25    | 3.077.510,84 D  | 284.174.695,70 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR - CURTO PRAZO            |           | 10.135.357,42 C    | 394.051.227,32    | 393.948.109,43    | 103.117,89 D    | 10.032.239,53 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |           | 869.880,33 C       | 324.451.464,32    | 325.088.581,80    | 637.117,48 C    | 1.506.997,81 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                            |           | 869.880,33 C       | 324.451.464,32    | 325.088.581,80    | 637.117,48 C    | 1.506.997,81 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   |           | 743.950,98 C       | 324.451.464,32    | 325.088.581,80    | 637.117,48 C    | 1.381.068,46 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                 |           | 297.247,20 C       | 324.451.464,32    | 325.088.581,80    | 637.117,48 C    | 934.364,68 C       |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS (P)  | P         | 446.703,78 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 446.703,78 C       |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                  |           | 102.460,51 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 102.460,51 C       |
| 2.1.1.1.1.04.02 | PRECATOR PESSL REG ESP 05/00 VENC NAO PG (                | P         | 102.460,51 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 102.460,51 C       |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO                 |           | 23.468,84 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 23.468,84 C        |
| 2.1.1.1.1.05.02 | = PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P)                | P         | 23.468,84 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 23.468,84 C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                        |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFICIOS PREV.A PAGAR- INTRA OFSS                       |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.99.11 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)             | P         | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  |           | 7.261.501,61 C     | 69.599.763,00     | 68.859.527,63     | 740.235,37 D    | 6.521.266,24 C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                   |           | 3.722.076,93 C     | 5.311.470,38      | 5.387.508,06      | 76.037,68 C     | 3.798.114,61 C     |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                             |           | 3.663.413,30 C     | 5.281.472,09      | 5.357.509,77      | 76.037,68 C     | 3.739.450,98 C     |
| 2.1.1.4.1.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(             | F         | 0,00               | 5.281.472,09      | 5.357.509,77      | 76.037,68 C     | 76.037,68 C        |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)              | P         | 3.663.413,30 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.663.413,30 C     |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS  |           | 306,18 C           | 29.998,29         | 29.998,29         | 0,00            | 306,18 C           |
| 2.1.1.4.1.05.01 | = FGTS (F)  | F         | 306,18 C           | 29.998,29         | 29.998,29         | 0,00            | 306,18 C           |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   |           | 58.357,45 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 58.357,45 C        |
| 2.1.1.4.1.98.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                             | F         | 58.357,45 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 58.357,45 C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                     |           | 3.274.531,79 C     | 41.901.766,55     | 39.369.841,42     | 2.531.925,13 D  | 742.606,66 C       |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)             |           | 2.825.680,99 C     | 35.092.903,94     | 32.560.978,81     | 2.531.925,13 D  | 293.755,86 C       |
| 2.1.1.4.2.01.01 | = CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)             | F         | 2.825.680,99 C     | 35.092.903,94     | 32.560.978,81     | 2.531.925,13 D  | 293.755,86 C       |
| 2.1.1.4.2.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS   |           | 402.272,20 C       | 6.808.862,61      | 6.808.862,61      | 0,00            | 402.272,20 C       |
| 2.1.1.4.2.02.01 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | F         | 0,00               | 6.808.862,61      | 6.808.862,61      | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.4.2.02.11 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | P         | 402.272,20 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 402.272,20 C       |
| 2.1.1.4.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM               |           | 16.650,20 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 16.650,20 C        |
| 2.1.1.4.2.03.01 | = CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM             | F         | 16.650,20 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 16.650,20 C        |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   |           | 29.928,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 29.928,40 C        |
| 2.1.1.4.2.99.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                             | F         | 29.928,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 29.928,40 C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO             |           | 256.643,29 C       | 22.386.526,07     | 24.102.178,15     | 1.715.652,08 C  | 1.972.295,37 C     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                           |           | 253.302,04 C     | 22.386.526,07  | 22.368.475,43   | 18.050,64 D     | 235.251,40 C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(           | F         | 114.106,94 C     | 18.050,64      | 0,00            | 18.050,64 D     | 96.056,30 C      |
| 2.1.1.4.3.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)            | F         | 0,00             | 22.368.475,43  | 22.368.475,43   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.01.12 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)            | P         | 139.195,10 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 139.195,10 C     |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)           |           | 3.223,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.223,53 C       |
| 2.1.1.4.3.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN           | F         | 3.223,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.223,53 C       |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS  |           | 117,72 C         | 0,00           | 1.733.702,72    | 1.733.702,72 C  | 1.733.820,44 C   |
| 2.1.1.4.3.05.01 | = FGTS (F)  | F         | 117,72 C         | 0,00           | 1.733.702,72    | 1.733.702,72 C  | 1.733.820,44 C   |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNIC             |           | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVID(RPPS)           |           | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.1.4.5.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN           | F         | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO              |           | 38.107.473,14 C  | 7.705.308,04   | 7.705.308,04    | 0,00            | 38.107.473,14 C  |
| 2.1.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                  |           | 37.672.698,35 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 37.672.698,35 C  |
| 2.1.2.3.3.00.00 | FINANCIAMENTOS CRT PRZ INTERNO INTE/OF/UNIAO            |           | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.3.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                 |           | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.3.01.01 | = FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)                | F         | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.4.00.00 | FINANCIAMENTO CRT PRZ INTERNO INT/OFSS/ESTADO           |           | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.3.4.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                 |           | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.3.4.01.98 | = OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                    | P         | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO             |           | 434.774,79 C     | 7.705.308,04   | 7.705.308,04    | 0,00            | 434.774,79 C     |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER CONSD                    |           | 425.132,87 C     | 7.705.308,04   | 7.705.308,04    | 0,00            | 425.132,87 C     |
| 2.1.2.5.1.01.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (F)            | F         | 0,00             | 7.705.308,04   | 7.705.308,04    | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.2.5.1.11.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (P)            | P         | 333.098,41 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 333.098,41 C     |
| 2.1.2.5.1.13.00 | = JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAM INTERNOS (P)           | P         | 92.034,46 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 92.034,46 C      |
| 2.1.2.5.2.00.00 | JUROS/ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC. A CURTO |           | 9.420,46 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.420,46 C       |
| 2.1.2.5.2.01.00 | = JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E             | F         | 5.598,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.598,53 C       |
| 2.1.2.5.2.11.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(P)            | P         | 3.821,93 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.821,93 C       |
| 2.1.2.5.3.00.00 | JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER INTER/OF/ UNIA           |           | 221,46 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 221,46 C         |
| 2.1.2.5.3.11.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (P)            | P         | 82,95 C          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 82,95 C          |
| 2.1.2.5.3.13.00 | = JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAM INTERNOS (P)           | P         | 138,51 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 138,51 C         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             |           | 125.705.402,87 C | 354.154.119,06 | 340.844.726,97  | 13.309.392,09 D | 112.396.010,78 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ            |           | 125.705.402,87 C | 354.154.119,06 | 340.844.726,97  | 13.309.392,09 D | 112.396.010,78 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC            |           | 125.705.402,87 C | 354.154.119,06 | 340.844.726,97  | 13.309.392,09 D | 112.396.010,78 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 52.488.299,10 C  | 316.362.304,87 | 302.182.837,71  | 14.179.467,16 D | 38.308.831,94 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)                 | F         | 38.880.390,35 C  | 292.814.738,17 | 286.833.161,31  | 5.981.576,86 D  | 32.898.813,49 C  |
| 2.1.3.1.1.01.02 | = FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                   | F         | 348.084,16 C     | 14.758.884,95  | 14.674.668,25   | 84.216,70 D     | 263.867,46 C     |
| 2.1.3.1.1.01.09 | = DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                       | F         | 13.259.824,59 C  | 8.788.681,75   | 675.008,15      | 8.113.673,60 D  | 5.146.150,99 C   |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                       |           | 257.033,03 C     | 27.768.693,83  | 28.638.768,90   | 870.075,07 C    | 1.127.108,10 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Março

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.03.01 | = TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS               | F         | 240,00 C         | 4.216.092,81   | 5.067.075,08    | 850.982,27 C    | 851.222,27 C     |
| 2.1.3.1.1.03.02 | = AUXILIO FINANC.A PESSOA FISICA                | F         | 0,00             | 22.953.005,95  | 23.191.909,21   | 238.903,26 C    | 238.903,26 C     |
| 2.1.3.1.1.03.09 | = DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)                     | F         | 256.793,03 C     | 599.595,07     | 379.784,61      | 219.810,46 D    | 36.982,57 C      |
| 2.1.3.1.1.05.00 | PRECATORIOS FORNEC NAC REG ESPECIAL             |           | 41.477.409,81 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 41.477.409,81 C  |
| 2.1.3.1.1.05.01 | = PRECATR FORN NAC REG ESP ANTES 05/00 (P)      | P         | 7.483.002,63 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.483.002,63 C   |
| 2.1.3.1.1.05.12 | = PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAG(   | F         | 33.994.407,18 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 C  |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATORIOS FORNEC NACIONAIS REGIME ORDINARIO   |           | 31.409.229,86 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.409.229,86 C  |
| 2.1.3.1.1.06.01 | = PRECATR FORNE NAC REG ORD ANTES 05/00 (P)     | P         | 3.123.509,12 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.123.509,12 C   |
| 2.1.3.1.1.06.02 | = PRECAT FORN NAC REG ORD 05/00 VENC NAO PAG(   | P         | 28.285.720,74 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 28.285.720,74 C  |
| 2.1.3.1.1.09.00 | = FORNEC NAC DECISOES JUD EXCETO PRECATORIOS(   | P         | 72.016,58 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.016,58 C      |
| 2.1.3.1.1.10.00 | = CTAS A PAGAR NAC-DECIS. JUDIC-EXCETO PRECAT   | P         | 1.414,49 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.414,49 C       |
| 2.1.3.1.1.12.00 | = DEMAIS PRECATORIOS DE FORNECED.E CTAS A PG(   | F         | 0,00             | 10.023.120,36  | 10.023.120,36   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                |           | 1.488.524,03 C   | 12.634.313,27  | 12.634.313,27   | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO    |           | 0,00             | 12.634.313,27  | 12.634.313,27   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A C P COM UNIAO CONSOLDC     |           | 0,00             | 3.153,78       | 3.153,78        | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.31.00 | = PIS/PASEP A RECOLHER (P)                      | P         | 0,00             | 3.153,78       | 3.153,78        | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIG FISCAIS CRT PRZ C/UNIAO INT/OSS/UNIAO     |           | 0,00             | 12.631.159,49  | 12.631.159,49   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.1.3.11.00 | = PIS/PASEP A RECOLHER (F)                      | F         | 0,00             | 12.631.159,49  | 12.631.159,49   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C/MUNICIPIOS   |           | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.4.3.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC   |           | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.4.3.1.99.00 | = OUTROS TRIBUTOS/CONTRIB MUNICIPAL A REC (P    | P         | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 |           | 111.815.449,08 C | 179.064.208,40 | 189.399.207,54  | 10.334.999,14 C | 122.150.448,22 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                            |           | 109.888.926,83 C | 170.954.961,16 | 181.308.172,94  | 10.353.211,78 C | 120.242.138,61 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO             |           | 35.899.764,55 C  | 140.550.784,39 | 139.231.191,20  | 1.319.593,19 D  | 34.580.171,36 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                    |           | 18.027.509,18 C  | 139.928.004,47 | 137.344.420,34  | 2.583.584,13 D  | 15.443.925,05 C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 | = IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F   | F         | 0,00             | 25.768.526,37  | 15.365.190,79   | 10.403.335,58 D | 10.403.335,58 D  |
| 2.1.8.8.1.01.10 | = PENSAO ALIMENTICIA (F)                        | F         | 494.355,63 C     | 1.158.221,95   | 1.159.717,88    | 1.495,93 C      | 495.851,56 C     |
| 2.1.8.8.1.01.11 | = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA    | F         | 25.154,75 C      | 47.401,85      | 43.906,78       | 3.495,07 D      | 21.659,68 C      |
| 2.1.8.8.1.01.13 | = ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE           | F         | 3.455.639,99 C   | 1.453.237,85   | 1.263.604,42    | 189.633,43 D    | 3.266.006,56 C   |
| 2.1.8.8.1.01.14 | = PLANOS DE SEGUROS - RETENÇÃO                  | F         | 172.827,64 C     | 30.869,53      | 83.338,06       | 52.468,53 C     | 225.296,17 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | = EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS        | F         | 12.793.162,80 C  | 27.184.188,23  | 27.633.816,87   | 449.628,64 C    | 13.242.791,44 C  |
| 2.1.8.8.1.01.19 | = CARTÃO DE CREDITO CONSIGNATARIO               | F         | 0,00             | 1.835.016,88   | 2.570.219,27    | 735.202,39 C    | 735.202,39 C     |
| 2.1.8.8.1.01.85 | = DEPOSITO JUDICIAL                             | F         | 0,00             | 130.049,18     | 182.025,31      | 51.976,13 C     | 51.976,13 C      |
| 2.1.8.8.1.01.89 | = CONSIGNATARIOS DE FOLHA                       | F         | 0,00             | 82.264.873,55  | 82.803.198,79   | 538.325,24 C    | 538.325,24 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | = OUTROS CONSIGNATARIOS                         | F         | 1.086.368,37 C   | 55.619,08      | 6.239.402,17    | 6.183.783,09 C  | 7.270.151,46 C   |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                             |           | 7.847.588,42 C   | 23.766,84      | 0,00            | 23.766,84 D     | 7.823.821,58 C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | = DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | F         | 5.996.068,29 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.996.068,29 C   |
| 2.1.8.8.1.03.02 | = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS             | F         | 1.851.520,13 C   | 23.766,84      | 0,00            | 23.766,84 D     | 1.827.753,29 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Março

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                  |           | 4.728.119,80 C     | 0,00           | 1.672,35        | 1.672,35 C      | 4.729.792,15 C     |
| 2.1.8.8.1.04.01 | = DEPOSITOS E CAUCOES (F)                                | F         | 728.089,15 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 728.089,15 C       |
| 2.1.8.8.1.04.13 | = HONORARIOS ADVOCATICIOS                                | F         | 0,00               | 0,00           | 1.672,35        | 1.672,35 C      | 1.672,35 C         |
| 2.1.8.8.1.04.99 | = OUTROS DEPOSITOS (F)                                   | F         | 4.000.030,65 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.000.030,65 C     |
| 2.1.8.8.1.99.00 | = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                        | F         | 5.296.547,15 C     | 599.013,08     | 1.885.098,51    | 1.286.085,43 C  | 6.582.632,58 C     |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                        |           | 13.590.419,29 C    | 24.330.886,67  | 25.293.868,38   | 962.981,71 C    | 14.553.401,00 C    |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES   |           | 13.590.419,29 C    | 24.330.886,67  | 25.293.868,38   | 962.981,71 C    | 14.553.401,00 C    |
| 2.1.8.8.2.01.01 | = RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)            | F         | 13.590.419,29 C    | 20.524.250,19  | 20.584.526,80   | 60.276,61 C     | 13.650.695,90 C    |
| 2.1.8.8.2.01.08 | = ISS (F)  | F         | 0,00               | 3.806.636,48   | 4.709.341,58    | 902.705,10 C    | 902.705,10 C       |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO                |           | 54.606.746,53 C    | 5.850.669,13   | 16.627.972,33   | 10.777.303,20 C | 65.384.049,73 C    |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES (F)   |           | 54.606.746,53 C    | 5.850.669,13   | 16.627.972,33   | 10.777.303,20 C | 65.384.049,73 C    |
| 2.1.8.8.3.01.01 | = INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)                       | F         | 0,00               | 2.166.201,67   | 2.330.837,15    | 164.635,48 C    | 164.635,48 C       |
| 2.1.8.8.3.01.02 | = CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   | F         | 41.040.538,23 C    | 3.133.122,69   | 2.546.315,11    | 586.807,58 D    | 40.453.730,65 C    |
| 2.1.8.8.3.01.03 | = INSS RETIDO S/PREST. SERV.(PF)                         | F         | 0,00               | 8.049,46       | 11.864,92       | 3.815,46 C      | 3.815,46 C         |
| 2.1.8.8.3.01.04 | = IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)              | F         | 13.566.208,30 C    | 543.295,31     | 11.738.955,15   | 11.195.659,84 C | 24.761.868,14 C    |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO             |           | 5.791.996,46 C     | 222.620,97     | 155.141,03      | 67.479,94 D     | 5.724.516,52 C     |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNACOES (F)   |           | 5.352.581,13 C     | 222.620,97     | 127.287,47      | 95.333,50 D     | 5.257.247,63 C     |
| 2.1.8.8.5.01.08 | = ISS (F)  | F         | 5.352.581,13 C     | 222.620,97     | 127.287,47      | 95.333,50 D     | 5.257.247,63 C     |
| 2.1.8.8.5.04.00 | = DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)                            | F         | 439.415,33 C       | 0,00           | 27.853,56       | 27.853,56 C     | 467.268,89 C       |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                          |           | 1.926.522,25 C     | 8.109.247,24   | 8.091.034,60    | 18.212,64 D     | 1.908.309,61 C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO             |           | 1.926.522,25 C     | 8.109.247,24   | 8.091.034,60    | 18.212,64 D     | 1.908.309,61 C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUIÇOES                              |           | 2.970,77 C         | 922.797,39     | 1.078.167,95    | 155.370,56 C    | 158.341,33 C       |
| 2.1.8.9.1.01.01 | = INDENIZACOES A SERVIDORES (F)                          | F         | 0,00               | 922.797,39     | 1.078.167,95    | 155.370,56 C    | 155.370,56 C       |
| 2.1.8.9.1.01.02 | = INDENIZACOES/RESTITUIÇOES DIVERSAS EXERC (             | F         | 2.970,77 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.970,77 C         |
| 2.1.8.9.1.02.00 | = DIARIAS A PAGAR (F)                                    | F         | 450,00 C           | 17.150,00      | 73.230,00       | 56.080,00 C     | 56.530,00 C        |
| 2.1.8.9.1.03.00 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                      | F         | 10.004,35 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.004,35 C        |
| 2.1.8.9.1.13.00 | = TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)             | F         | 1.462.383,97 C     | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 1.166.720,77 C     |
| 2.1.8.9.1.34.00 | = CONSORCIOS A PAGAR (P)                                 | P         | 450.713,16 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 450.713,16 C       |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                          |           | 0,00               | 6.873.636,65   | 6.939.636,65    | 66.000,00 C     | 66.000,00 C        |
| 2.1.8.9.1.98.01 | = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)                    | F         | 0,00               | 6.873.636,65   | 6.939.636,65    | 66.000,00 C     | 66.000,00 C        |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                   |           | 8.291.961.044,78 C | 48.672.263,09  | 128.036,02      | 48.544.227,07 D | 8.243.416.817,71 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.            |           | 719.400.584,80 C   | 29.177.338,04  | 91.667,51       | 29.085.670,53 D | 690.314.914,27 C   |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 |           | 719.400.584,80 C   | 29.177.338,04  | 91.667,51       | 29.085.670,53 D | 690.314.914,27 C   |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                  |           | 5.870.693,63 C     | 188.677,70     | 11.451,01       | 177.226,69 D    | 5.693.466,94 C     |
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO             |           | 5.267.039,60 C     | 188.677,70     | 11.451,01       | 177.226,69 D    | 5.089.812,91 C     |
| 2.2.1.4.1.01.03 | DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC            | P         | 5.267.039,60 C     | 188.677,70     | 11.451,01       | 177.226,69 D    | 5.089.812,91 C     |
| 2.2.1.4.1.02.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA RGPS 01 A 12/22 - DEBITOS PARCELADOS | P         | 571.169,04 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 571.169,04 C       |
| 2.2.1.4.1.99.00 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                | P         | 32.484,99 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 32.484,99 C        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                     |           | 138.016.324,13 C   | 6.808.862,61   | 80.216,50       | 6.728.646,11 D  | 131.287.678,02 C   |
| 2.2.1.4.2.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS   |           | 138.016.324,13 C   | 6.808.862,61   | 80.216,50       | 6.728.646,11 D  | 131.287.678,02 C   |
| 2.2.1.4.2.02.01 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | P         | 138.016.324,13 C   | 6.808.862,61   | 80.216,50       | 6.728.646,11 D  | 131.287.678,02 C   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO             |           | 575.513.567,04 C   | 22.179.797,73  | 0,00            | 22.179.797,73 D | 553.333.769,31 C   |
| 2.2.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                             |           | 575.513.567,04 C   | 22.179.797,73  | 0,00            | 22.179.797,73 D | 553.333.769,31 C   |
| 2.2.1.4.3.01.01 | CONTRIBS. AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO              | P         | 575.513.567,04 C   | 22.179.797,73  | 0,00            | 22.179.797,73 D | 553.333.769,31 C   |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                |           | 71.528.446,01 C    | 2.111.162,76   | 30.000,00       | 2.081.162,76 D  | 69.447.283,25 C    |
| 2.2.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                    |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.00.00 | FINANCIAM LP INTERNO INTER OFSS/UNIAO (P)                 |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.03.00 | = OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS             | P         | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.5.0.00.00 | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC A LP INTER               |           | 46.710.137,99 C    | 377.460,04     | 30.000,00       | 347.460,04 D    | 46.362.677,95 C    |
| 2.2.2.5.1.00.00 | JURO/ENC PG EMPREST/FI AN LP INTER CONSLD                 |           | 46.710.137,99 C    | 377.460,04     | 30.000,00       | 347.460,04 D    | 46.362.677,95 C    |
| 2.2.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                 |           | 46.710.137,99 C    | 377.460,04     | 30.000,00       | 347.460,04 D    | 46.362.677,95 C    |
| 2.2.2.5.1.01.02 | = JUROS CONTRATO EMPREST. INTERN EXERC ANTERI             | P         | 46.710.137,99 C    | 377.460,04     | 30.000,00       | 347.460,04 D    | 46.362.677,95 C    |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO               |           | 146.014.633,52 C   | 10.023.120,36  | 0,00            | 10.023.120,36 D | 135.991.513,16 C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A L.P             |           | 146.014.633,52 C   | 10.023.120,36  | 0,00            | 10.023.120,36 D | 135.991.513,16 C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNEC NAC CONTAS A PAGAR L P CONSOLIDACAO                |           | 146.014.633,52 C   | 10.023.120,36  | 0,00            | 10.023.120,36 D | 135.991.513,16 C   |
| 2.2.3.1.1.04.00 | PRECATORIOS FORNEC NAC REG ESPECIAL                       |           | 142.961.670,74 C   | 10.023.120,36  | 0,00            | 10.023.120,36 D | 132.938.550,38 C   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | = PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAGI             | P         | 142.961.670,74 C   | 10.023.120,36  | 0,00            | 10.023.120,36 D | 132.938.550,38 C   |
| 2.2.3.1.1.08.00 | = FORNEC NAC A PG DECISOES JUD EXCETO PRECATI             | P         | 3.023.124,45 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.023.124,45 C     |
| 2.2.3.1.1.09.00 | = CTAS A PAGAR NAC-DECIS. JUDIC-EXCETO PRECAT             | P         | 29.838,33 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 29.838,33 C        |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.              |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEM PREVIDENC LP CONSOLIDACAO                 |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENT/PENS/OUTR BENEF CONC P.FINAN RPPS                 | P         | 2.147.117.032,53 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.147.117.032,53 C |
| 2.2.7.2.1.01.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO FINANC DO RP             | P         | 32.299.499,15 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 32.299.499,15 D    |
| 2.2.7.2.1.01.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO FINAN RPPS              | P         | 12.251.098,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 12.251.098,42 D    |
| 2.2.7.2.1.01.99 | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 2.102.566.434,96 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.102.566.434,96 D |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENT/PENS/OUTR BENEF A CONC P.FINAN RPPS               | P         | 58.940.226,79 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 58.940.226,79 C    |
| 2.2.7.2.1.02.04 | * (-) COMP PREVIDENC PLANO FINANC DO RPPS                 | P         | 2.947.011,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.947.011,34 D     |
| 2.2.7.2.1.02.99 | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 55.993.215,45 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 55.993.215,45 D    |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO             |           | 2.860.061.677,03 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.860.061.677,03 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 3.079.458.241,88 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.079.458.241,88 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO PREVIDEN RP              | P         | 25.693.910,84 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 25.693.910,84 D    |
| 2.2.7.2.1.03.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO PREVIDEN RPPS           | P         | 8.935.159,50 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.935.159,50 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 | * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS            | P         | 184.767.494,51 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 184.767.494,51 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS A CONCED              |           | 3.416.571.091,93 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.416.571.091,93 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 4.543.737.668,89 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.543.737.668,89 C |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA            | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL       | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO               |
|------------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.2.7.2.1.04.02  | * (-) CONTRIB DO ENTE P/PLANO PREVIDENC RPPS   | P         | 502.310.223,94 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 502.310.223,94 D    |
| 2.2.7.2.1.04.03  | * (-) CONTRIB D/ATIVO P/PLANO PREVID DO RPPS   | P         | 351.617.150,36 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 351.617.150,36 D    |
| 2.2.7.2.1.04.04  | * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS | P         | 273.239.202,66 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 273.239.202,66 D    |
| 2.2.8.0.0.00.00  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                |           | 1.078.384.611,49 C  | 7.360.641,93      | 6.368,51          | 7.354.273,42 D     | 1.071.030.338,07 C  |
| 2.2.8.9.0.00.00  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                |           | 1.078.384.611,49 C  | 7.360.641,93      | 6.368,51          | 7.354.273,42 D     | 1.071.030.338,07 C  |
| 2.2.8.9.3.00.00  | OUTRAS OBRIGAÇÕES A L.P. - INTER OFSS - UNIAO  |           | 1.078.384.611,49 C  | 7.360.641,93      | 6.368,51          | 7.354.273,42 D     | 1.071.030.338,07 C  |
| 2.2.8.9.3.11.00  | = OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS | P         | 1.078.384.611,49 C  | 7.360.641,93      | 6.368,51          | 7.354.273,42 D     | 1.071.030.338,07 C  |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                             |           | 4.431.278.286,81 D  | 14.449.185.304,24 | 14.448.194.670,58 | 990.633,66 D       | 4.432.268.920,47 D  |
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL             |           | 286.967.491,76 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 286.967.491,76 C    |
| 2.3.1.1.0.00.00  | PATRIMÔNIO SOCIAL                              |           | 285.999.454,36 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 285.999.454,36 C    |
| 2.3.1.1.1.00.00  | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDACAO               |           | 285.999.454,36 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 285.999.454,36 C    |
| 2.3.1.2.0.00.00  | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                       |           | 968.037,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 968.037,40 C        |
| 2.3.1.2.1.00.00  | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO        |           | 968.037,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 968.037,40 C        |
| 2.3.1.2.1.01.00  | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                       |           | 1.050.000,00 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.050.000,00 C      |
| 2.3.1.2.1.02.00  | * (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR                |           | 81.962,60 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 81.962,60 D         |
| 2.3.7.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                          |           | 4.718.245.778,57 D  | 14.449.185.304,24 | 14.448.194.670,58 | 990.633,66 D       | 4.719.236.412,23 D  |
| 2.3.7.1.0.00.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS              |           | 4.718.245.778,57 D  | 14.449.185.304,24 | 14.448.194.670,58 | 990.633,66 D       | 4.719.236.412,23 D  |
| 2.3.7.1.1.00.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO  |           | 15.582.985.831,90 D | 10.311.246.528,60 | 10.310.255.894,94 | 990.633,66 D       | 15.583.976.465,56 D |
| 2.3.7.1.1.01.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            |           | 6.915.626.482,93 D  | 1.712.827.487,28  | 8.594.410.732,00  | 6.881.583.244,72 C | 34.043.238,21 D     |
| 2.3.7.1.1.02.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR  |           | 8.670.076.038,40 D  | 8.594.560.967,65  | 1.715.694.914,82  | 6.878.866.052,83 D | 15.548.942.091,23 D |
| 2.3.7.1.1.03.00  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |           | 2.716.689,43 C      | 3.858.073,67      | 150.248,12        | 3.707.825,55 D     | 991.136,12 D        |
| 2.3.7.1.1.03.01  | AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI  |           | 1.725,58 D          | 0,00              | 1.725,58          | 1.725,58 C         | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.02  | AJUSTES DECO INCORP/DESINCORP OBRIG FINANC     |           | 0,03 C              | 0,03              | 0,00              | 0,03 D             | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.03  | DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |           | 2.718.414,98 C      | 3.858.073,64      | 148.522,54        | 3.709.551,10 D     | 991.136,12 D        |
| 2.3.7.1.2.00.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS   |           | 174.601.036,24 C    | 2.217.957.622,14  | 2.217.957.622,14  | 0,00               | 174.601.036,24 C    |
| 2.3.7.1.2.01.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            |           | 66.993.952,22 C     | 1.121.204.641,82  | 1.096.752.980,32  | 24.451.661,50 D    | 42.542.290,72 C     |
| 2.3.7.1.2.02.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR  |           | 107.611.713,07 C    | 1.096.752.980,32  | 1.121.204.641,82  | 24.451.661,50 C    | 132.063.374,57 C    |
| 2.3.7.1.2.03.00  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |           | 4.629,05 D          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 4.629,05 D          |
| 2.3.7.1.3.00.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO  |           | 6.535.427.055,81 C  | 1.232.085.472,69  | 1.232.085.472,69  | 0,00               | 6.535.427.055,81 C  |
| 2.3.7.1.3.01.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            |           | 1.226.847.364,77 C  | 1.229.469.376,32  | 2.616.096,37      | 1.226.853.279,95 D | 5.915,18 D          |
| 2.3.7.1.3.02.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR  |           | 5.308.579.691,04 C  | 2.616.096,37      | 1.229.469.376,32  | 6.535.432.970,99 C | 6.535.432.970,99 C  |
| 2.3.7.1.4.00.00  | SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMULADO INT/OFFSS/ESTADO |           | 4.209.230.763,93 C  | 687.773.631,53    | 687.773.631,53    | 0,00               | 4.209.230.763,93 C  |
| 2.3.7.1.4.01.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            |           | 687.773.631,53 C    | 687.773.631,53    | 0,00              | 687.773.631,53 D   | 0,00                |
| 2.3.7.1.4.02.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR  |           | 3.521.457.132,40 C  | 0,00              | 687.773.631,53    | 687.773.631,53 C   | 4.209.230.763,93 C  |
| 2.3.7.1.5.00.00  | SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMUL INTER/OFFSS/MUNICIP |           | 54.518.802,65 D     | 122.049,28        | 122.049,28        | 0,00               | 54.518.802,65 D     |
| 2.3.7.1.5.01.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO            |           | 122.049,28 D        | 0,00              | 122.049,28        | 122.049,28 C       | 0,00                |
| 2.3.7.1.5.02.00  | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR  |           | 54.396.753,37 D     | 122.049,28        | 0,00              | 122.049,28 D       | 54.518.802,65 D     |
| 3.0.0.0.0.00.00  | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                |           | 0,00                | 1.176.638.647,05  | 103.934.517,68    | 1.072.704.129,37 D | 1.072.704.129,37 D  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                             |           | 0,00          | 278.096.309,22 | 36.699.656,14   | 241.396.653,08 D | 241.396.653,08 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                          |           | 0,00          | 233.724.685,58 | 33.791.428,97   | 199.933.256,61 D | 199.933.256,61 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS P/RPPS |           | 0,00          | 215.096.459,29 | 33.400.349,30   | 181.696.109,99 D | 181.696.109,99 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI  |           | 0,00          | 215.096.459,29 | 33.400.349,30   | 181.696.109,99 D | 181.696.109,99 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS  |           | 0,00          | 214.881.971,86 | 33.400.349,30   | 181.481.622,56 D | 181.481.622,56 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                    |           | 0,00          | 214.881.971,86 | 33.400.349,30   | 181.481.622,56 D | 181.481.622,56 D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPPS   |           | 0,00          | 214.487,43     | 0,00            | 214.487,43 D     | 214.487,43 D     |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       |           | 0,00          | 6.487,43       | 0,00            | 6.487,43 D       | 6.487,43 D       |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENC.VANT.VARIÁVEIS-P.CIVIL RPPS        |           | 0,00          | 208.000,00     | 0,00            | 208.000,00 D     | 208.000,00 D     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO  |           | 0,00          | 18.628.226,29  | 391.079,67      | 18.237.146,62 D  | 18.237.146,62 D  |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPPS-CONSOLI |           | 0,00          | 18.628.226,29  | 391.079,67      | 18.237.146,62 D  | 18.237.146,62 D  |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS  |           | 0,00          | 13.591.849,84  | 238.469,28      | 13.353.380,56 D  | 13.353.380,56 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS                    |           | 0,00          | 13.434.270,47  | 238.469,28      | 13.195.801,19 D  | 13.195.801,19 D  |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS          |           | 0,00          | 157.579,37     | 0,00            | 157.579,37 D     | 157.579,37 D     |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              |           | 0,00          | 5.036.376,45   | 152.610,39      | 4.883.766,06 D   | 4.883.766,06 D   |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93      |           | 0,00          | 5.036.376,45   | 152.610,39      | 4.883.766,06 D   | 4.883.766,06 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                             |           | 0,00          | 35.476.312,23  | 1.735.947,18    | 33.740.365,05 D  | 33.740.365,05 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      |           | 0,00          | 30.079.074,16  | 1.620.962,53    | 28.458.111,63 D  | 28.458.111,63 D  |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         |           | 0,00          | 30.079.074,16  | 1.620.962,53    | 28.458.111,63 D  | 28.458.111,63 D  |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS              |           | 0,00          | 30.079.074,16  | 1.620.962,53    | 28.458.111,63 D  | 28.458.111,63 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      |           | 0,00          | 5.372.810,06   | 114.443,01      | 5.258.367,05 D   | 5.258.367,05 D   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00          | 5.372.810,06   | 114.443,01      | 5.258.367,05 D   | 5.258.367,05 D   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |           | 0,00          | 344.280,17     | 53.717,17       | 290.563,00 D     | 290.563,00 D     |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS               |           | 0,00          | 5.028.529,89   | 60.725,84       | 4.967.804,05 D   | 4.967.804,05 D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                      |           | 0,00          | 24.428,01      | 541,64          | 23.886,37 D      | 23.886,37 D      |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00          | 24.428,01      | 541,64          | 23.886,37 D      | 23.886,37 D      |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   |           | 0,00          | 24.428,01      | 541,64          | 23.886,37 D      | 23.886,37 D      |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL                           |           | 0,00          | 8.895.311,41   | 1.172.279,99    | 7.723.031,42 D   | 7.723.031,42 D   |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                    |           | 0,00          | 8.895.311,41   | 1.172.279,99    | 7.723.031,42 D   | 7.723.031,42 D   |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO     |           | 0,00          | 37.784,78      | 0,00            | 37.784,78 D      | 37.784,78 D      |
| 3.1.3.2.3.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                            |           | 0,00          | 8.857.526,63   | 1.172.279,99    | 7.685.246,64 D   | 7.685.246,64 D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS     |           | 0,00          | 72.275.909,24  | 6.040,00        | 72.269.869,24 D  | 72.269.869,24 D  |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |           | 0,00          | 59.838.983,93  | 0,00            | 59.838.983,93 D  | 59.838.983,93 D  |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                          |           | 0,00          | 59.838.983,93  | 0,00            | 59.838.983,93 D  | 59.838.983,93 D  |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO           |           | 0,00          | 59.838.983,93  | 0,00            | 59.838.983,93 D  | 59.838.983,93 D  |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                          |           | 0,00          | 59.838.983,93  | 0,00            | 59.838.983,93 D  | 59.838.983,93 D  |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES  |           | 0,00          | 12.395.068,15  | 0,00            | 12.395.068,15 D  | 12.395.068,15 D  |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                                 |           | 0,00          | 12.395.068,15  | 0,00            | 12.395.068,15 D  | 12.395.068,15 D  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                 |           | 0,00          | 12.395.068,15  | 0,00            | 12.395.068,15 D  | 12.395.068,15 D  |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSOES                                |           | 0,00          | 12.395.068,15  | 0,00            | 12.395.068,15 D  | 12.395.068,15 D  |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               |           | 0,00          | 41.857,16      | 6.040,00        | 35.817,16 D      | 35.817,16 D      |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIV. |           | 0,00          | 23.657,16      | 6.040,00        | 17.617,16 D      | 17.617,16 D      |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST.SERV.C-CONSOLIDACAO  |           | 0,00          | 23.657,16      | 6.040,00        | 17.617,16 D      | 17.617,16 D      |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA                               |           | 0,00          | 23.657,16      | 6.040,00        | 17.617,16 D      | 17.617,16 D      |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL         |           | 0,00          | 23.657,16      | 6.040,00        | 17.617,16 D      | 17.617,16 D      |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               |           | 0,00          | 18.200,00      | 0,00            | 18.200,00 D      | 18.200,00 D      |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO     |           | 0,00          | 18.200,00      | 0,00            | 18.200,00 D      | 18.200,00 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO  |           | 0,00          | 262.995.898,20 | 22.865.546,11   | 240.130.352,09 D | 240.130.352,09 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                    |           | 0,00          | 13.344.771,52  | 1.583.112,12    | 11.761.659,40 D  | 11.761.659,40 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                           |           | 0,00          | 12.756.160,72  | 1.583.112,12    | 11.173.048,60 D  | 11.173.048,60 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO            |           | 0,00          | 12.756.160,72  | 1.583.112,12    | 11.173.048,60 D  | 11.173.048,60 D  |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |           | 0,00          | 340.003,07     | 0,00            | 340.003,07 D     | 340.003,07 D     |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           |           | 0,00          | 24.828,00      | 10.368,00       | 14.460,00 D      | 14.460,00 D      |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO                           |           | 0,00          | 3.173.205,77   | 1.455.415,27    | 1.717.790,50 D   | 1.717.790,50 D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO                        |           | 0,00          | 3.598.782,06   | 40.522,85       | 3.558.259,21 D   | 3.558.259,21 D   |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                |           | 0,00          | 93.973,80      | 0,00            | 93.973,80 D      | 93.973,80 D      |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS       |           | 0,00          | 40.434,89      | 0,00            | 40.434,89 D      | 40.434,89 D      |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |           | 0,00          | 106.694,55     | 0,00            | 106.694,55 D     | 106.694,55 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   |           | 0,00          | 28.560,00      | 14.280,00       | 14.280,00 D      | 14.280,00 D      |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                |           | 0,00          | 201,18         | 0,00            | 201,18 D         | 201,18 D         |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                         |           | 0,00          | 739.783,30     | 0,00            | 739.783,30 D     | 739.783,30 D     |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                           |           | 0,00          | 4.438.577,77   | 60.526,00       | 4.378.051,77 D   | 4.378.051,77 D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |           | 0,00          | 171.116,33     | 2.000,00        | 169.116,33 D     | 169.116,33 D     |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO             |           | 0,00          | 588.610,80     | 0,00            | 588.610,80 D     | 588.610,80 D     |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUICAO MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO |           | 0,00          | 588.610,80     | 0,00            | 588.610,80 D     | 588.610,80 D     |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA     |           | 0,00          | 588.610,80     | 0,00            | 588.610,80 D     | 588.610,80 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                      |           | 0,00          | 249.403.424,23 | 21.160.145,46   | 228.243.278,77 D | 228.243.278,77 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                                       |           | 0,00          | 71.580,00      | 0,00            | 71.580,00 D      | 71.580,00 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO                        |           | 0,00          | 71.580,00      | 0,00            | 71.580,00 D      | 71.580,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         |           | 0,00          | 71.580,00      | 0,00            | 71.580,00 D      | 71.580,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.17 | DIARIAS AGENTES POLITICOS                     |           | 0,00          | 1.560,00       | 0,00            | 1.560,00 D       | 1.560,00 D       |
| 3.3.2.1.1.01.64 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         |           | 0,00          | 70.020,00      | 0,00            | 70.020,00 D      | 70.020,00 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA            |           | 0,00          | 63.024.142,45  | 3.613.286,52    | 59.410.855,93 D  | 59.410.855,93 D  |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO |           | 0,00          | 63.024.142,45  | 3.613.286,52    | 59.410.855,93 D  | 59.410.855,93 D  |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               |           | 0,00          | 20.498.606,14  | 2.178.222,12    | 18.320.384,02 D  | 18.320.384,02 D  |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                   |           | 0,00          | 948.879,32     | 0,00            | 948.879,32 D     | 948.879,32 D     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Março

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES                                      |           | 0,00          | 58.350,00      | 3.000,00        | 55.350,00 D      | 55.350,00 D      |
| 3.3.2.2.1.21.50 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS                      |           | 0,00          | 58.350,00      | 3.000,00        | 55.350,00 D      | 55.350,00 D      |
| 3.3.2.2.1.26.00 | SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL  |           | 0,00          | 28.582.845,64  | 136.638,57      | 28.446.207,07 D  | 28.446.207,07 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          | 12.826.065,18  | 1.295.425,83    | 11.530.639,35 D  | 11.530.639,35 D  |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          |           | 0,00          | 186.307.701,78 | 17.546.858,94   | 168.760.842,84 D | 168.760.842,84 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID   |           | 0,00          | 175.743.128,40 | 12.630.025,20   | 163.113.103,20 D | 163.113.103,20 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICACAO                                   |           | 0,00          | 377.062,41     | 0,00            | 377.062,41 D     | 377.062,41 D     |
| 3.3.2.3.1.04.49 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |           | 0,00          | 30.526,62      | 0,00            | 30.526,62 D      | 30.526,62 D      |
| 3.3.2.3.1.04.58 | TELECOMUNICACOES                              |           | 0,00          | 346.535,79     | 0,00            | 346.535,79 D     | 346.535,79 D     |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                      |           | 0,00          | 3.148.000,33   | 0,03            | 3.148.000,30 D   | 3.148.000,30 D   |
| 3.3.2.3.1.06.61 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE P |           | 0,00          | 86.116,28      | 0,00            | 86.116,28 D      | 86.116,28 D      |
| 3.3.2.3.1.06.62 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      |           | 0,00          | 1.500,06       | 0,03            | 1.500,03 D       | 1.500,03 D       |
| 3.3.2.3.1.06.65 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA |           | 0,00          | 334.404,32     | 0,00            | 334.404,32 D     | 334.404,32 D     |
| 3.3.2.3.1.06.67 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEI |           | 0,00          | 2.725.979,67   | 0,00            | 2.725.979,67 D   | 2.725.979,67 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVICOS DE APOIO                             |           | 0,00          | 32.843.375,78  | 0,00            | 32.843.375,78 D  | 32.843.375,78 D  |
| 3.3.2.3.1.07.71 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         |           | 0,00          | 32.508.995,16  | 0,00            | 32.508.995,16 D  | 32.508.995,16 D  |
| 3.3.2.3.1.07.72 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA               |           | 0,00          | 334.380,62     | 0,00            | 334.380,62 D     | 334.380,62 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,  |           | 0,00          | 8.134.919,87   | 215.461,84      | 7.919.458,03 D   | 7.919.458,03 D   |
| 3.3.2.3.1.08.01 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     |           | 0,00          | 1.434.634,61   | 103.000,18      | 1.331.634,43 D   | 1.331.634,43 D   |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  |           | 0,00          | 6.700.285,26   | 112.461,66      | 6.587.823,60 D   | 6.587.823,60 D   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                       |           | 0,00          | 11.110.195,43  | 3.625.720,44    | 7.484.474,99 D   | 7.484.474,99 D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCACOES                                      |           | 0,00          | 766.738,26     | 97.476,00       | 669.262,26 D     | 669.262,26 D     |
| 3.3.2.3.1.10.80 | LOCACOES DE IMOVEIS                           |           | 0,00          | 61.986,00      | 576,00          | 61.410,00 D      | 61.410,00 D      |
| 3.3.2.3.1.10.81 | LOCACOES DE SOFTWARE                          |           | 0,00          | 62.050,00      | 0,00            | 62.050,00 D      | 62.050,00 D      |
| 3.3.2.3.1.10.82 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            |           | 0,00          | 642.702,26     | 96.900,00       | 545.802,26 D     | 545.802,26 D     |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO  |           | 0,00          | 532.000,19     | 112.500,00      | 419.500,19 D     | 419.500,19 D     |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES         |           | 0,00          | 893.435,44     | 223.358,86      | 670.076,58 D     | 670.076,58 D     |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                   |           | 0,00          | 12.403,00      | 0,00            | 12.403,00 D      | 12.403,00 D      |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     |           | 0,00          | 135.952,81     | 0,00            | 135.952,81 D     | 135.952,81 D     |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELECAO E TREINAMENTO                         |           | 0,00          | 9.875,00       | 0,00            | 9.875,00 D       | 9.875,00 D       |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS       |           | 0,00          | 76.139.181,18  | 5.169.665,79    | 70.969.515,39 D  | 70.969.515,39 D  |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVICOS BANCARIOS                            |           | 0,00          | 671.151,78     | 208.898,66      | 462.253,12 D     | 462.253,12 D     |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO               |           | 0,00          | 28.522,00      | 0,00            | 28.522,00 D      | 28.522,00 D      |
| 3.3.2.3.1.45.00 | SERVICOS FUNERARIOS                           |           | 0,00          | 139.633,05     | 0,00            | 139.633,05 D     | 139.633,05 D     |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                |           | 0,00          | 302.047,92     | 0,00            | 302.047,92 D     | 302.047,92 D     |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               |           | 0,00          | 106.861,35     | 0,00            | 106.861,35 D     | 106.861,35 D     |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO                         |           | 0,00          | 536,13         | 0,00            | 536,13 D         | 536,13 D         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Referência: Março

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA             | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-------------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.99.00   | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA   |           | 0,00          | 40.391.236,47  | 2.976.943,58    | 37.414.292,89 D  | 37.414.292,89 D  |
| 3.3.2.3.2.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS            |           | 0,00          | 10.564.573,38  | 4.916.833,74    | 5.647.739,64 D   | 5.647.739,64 D   |
| 3.3.2.3.2.99.00   | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PJ INTRA              |           | 0,00          | 10.564.573,38  | 4.916.833,74    | 5.647.739,64 D   | 5.647.739,64 D   |
| 3.3.3.0.0.00.00   | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO             |           | 0,00          | 247.702,45     | 122.288,53      | 125.413,92 D     | 125.413,92 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00   | DEPRECIACAO                                     |           | 0,00          | 247.702,45     | 122.288,53      | 125.413,92 D     | 125.413,92 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00   | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                      |           | 0,00          | 247.702,45     | 122.288,53      | 125.413,92 D     | 125.413,92 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00   | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                      |           | 0,00          | 247.702,45     | 122.288,53      | 125.413,92 D     | 125.413,92 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01   | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                      |           | 0,00          | 217.523,91     | 122.288,53      | 95.235,38 D      | 95.235,38 D      |
| 3.3.3.1.1.01.02   | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                     |           | 0,00          | 30.178,54      | 0,00            | 30.178,54 D      | 30.178,54 D      |
| 3.4.0.0.0.00.00   | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS   |           | 0,00          | 7.469.060,34   | 541,11          | 7.468.519,23 D   | 7.468.519,23 D   |
| 3.4.1.0.0.00.00   | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTDOS              |           | 0,00          | 7.357.848,00   | 0,00            | 7.357.848,00 D   | 7.357.848,00 D   |
| 3.4.1.1.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA   |           | 0,00          | 7.357.848,00   | 0,00            | 7.357.848,00 D   | 7.357.848,00 D   |
| 3.4.1.1.1.0.00.00 | JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC   |           | 0,00          | 129.276,11     | 0,00            | 129.276,11 D     | 129.276,11 D     |
| 3.4.1.1.1.01.00   | JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC    |           | 0,00          | 129.276,11     | 0,00            | 129.276,11 D     | 129.276,11 D     |
| 3.4.1.1.5.00.00   | JUROS/ENC DIVIDA CONTRA INTERNA INT/OF/MUNIC    |           | 0,00          | 7.228.571,89   | 0,00            | 7.228.571,89 D   | 7.228.571,89 D   |
| 3.4.1.1.5.01.00   | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OF   |           | 0,00          | 7.228.571,89   | 0,00            | 7.228.571,89 D   | 7.228.571,89 D   |
| 3.4.2.0.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |           | 0,00          | 111.212,34     | 541,11          | 110.671,23 D     | 110.671,23 D     |
| 3.4.2.3.0.00.00   | JUROS/ENC MORA DE AQUIS DE BENS E SERVICOS      |           | 0,00          | 108.846,53     | 541,11          | 108.305,42 D     | 108.305,42 D     |
| 3.4.2.3.1.00.00   | JUROS/ENC.DE MORA AQUI.DE BENS E SERV.-CONSOL   |           | 0,00          | 108.846,53     | 541,11          | 108.305,42 D     | 108.305,42 D     |
| 3.4.2.3.1.03.00   | MULTAS INDEUTIVEIS                              |           | 0,00          | 108.846,53     | 541,11          | 108.305,42 D     | 108.305,42 D     |
| 3.4.2.3.1.03.02   | MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PJ      |           | 0,00          | 108.846,53     | 541,11          | 108.305,42 D     | 108.305,42 D     |
| 3.4.2.4.0.00.00   | JUROS/ENCARG DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIA   |           | 0,00          | 2.365,81       | 0,00            | 2.365,81 D       | 2.365,81 D       |
| 3.4.2.4.1.00.00   | JUROS/ENCA MORA OBRIGA TRIBUTARIAS CONSOLID     |           | 0,00          | 2.365,81       | 0,00            | 2.365,81 D       | 2.365,81 D       |
| 3.4.2.4.1.01.00   | JUROS   |           | 0,00          | 2.365,81       | 0,00            | 2.365,81 D       | 2.365,81 D       |
| 3.5.0.0.0.00.00   | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS          |           | 0,00          | 517.428.201,77 | 41.734.510,97   | 475.693.690,80 D | 475.693.690,80 D |
| 3.5.1.0.0.00.00   | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              |           | 0,00          | 459.552.206,25 | 35.775.705,46   | 423.776.500,79 D | 423.776.500,79 D |
| 3.5.1.1.0.00.00   | TRANSFS. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORCAMENT.      |           | 0,00          | 14.501.563,04  | 3.625.390,76    | 10.876.172,28 D  | 10.876.172,28 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00   | TRANSF CONCED P/EXEC ORCAM INTRA/OFSS           |           | 0,00          | 14.501.563,04  | 3.625.390,76    | 10.876.172,28 D  | 10.876.172,28 D  |
| 3.5.1.1.2.02.00   | = REPASSE CONCEDIDO                             |           | 0,00          | 14.501.563,04  | 3.625.390,76    | 10.876.172,28 D  | 10.876.172,28 D  |
| 3.5.1.2.0.00.00   | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM        |           | 0,00          | 442.223.341,50 | 31.016.959,01   | 411.206.382,49 D | 411.206.382,49 D |
| 3.5.1.2.2.00.00   | TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS     |           | 0,00          | 442.223.341,50 | 31.016.959,01   | 411.206.382,49 D | 411.206.382,49 D |
| 3.5.1.2.2.01.00   | TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT       |           | 0,00          | 442.223.341,50 | 31.016.959,01   | 411.206.382,49 D | 411.206.382,49 D |
| 3.5.1.2.2.01.03   | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN  |           | 0,00          | 442.223.341,50 | 31.016.959,01   | 411.206.382,49 D | 411.206.382,49 D |
| 3.5.1.3.0.00.00   | TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS    |           | 0,00          | 2.827.301,71   | 1.133.355,69    | 1.693.946,02 D   | 1.693.946,02 D   |
| 3.5.1.3.2.00.00   | TRANSF CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS   |           | 0,00          | 2.827.301,71   | 1.133.355,69    | 1.693.946,02 D   | 1.693.946,02 D   |
| 3.5.1.3.2.02.00   | PLANO PREVIDENCIARIO                            |           | 0,00          | 2.827.301,71   | 1.133.355,69    | 1.693.946,02 D   | 1.693.946,02 D   |
| 3.5.1.3.2.02.01   | = RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO |           | 0,00          | 2.827.301,71   | 1.133.355,69    | 1.693.946,02 D   | 1.693.946,02 D   |
| 3.5.2.0.0.00.00   | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             |           | 0,00          | 30.054.711,37  | 1.159.146,74    | 28.895.564,63 D  | 28.895.564,63 D  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB                      |           | 0,00          | 30.054.711,37  | 1.159.146,74    | 28.895.564,63 D | 28.895.564,63 D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIA AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO |           | 0,00          | 30.054.711,37  | 1.159.146,74    | 28.895.564,63 D | 28.895.564,63 D |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS        |           | 0,00          | 27.821.284,15  | 4.799.658,77    | 23.021.625,38 D | 23.021.625,38 D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |           | 0,00          | 26.636.184,66  | 4.799.658,77    | 21.836.525,89 D | 21.836.525,89 D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID |           | 0,00          | 26.636.184,66  | 4.799.658,77    | 21.836.525,89 D | 21.836.525,89 D |
| 3.5.3.1.1.02.00 | AUXILIOS                                      |           | 0,00          | 22.529.999,37  | 4.624.724,55    | 17.905.274,82 D | 17.905.274,82 D |
| 3.5.3.1.1.02.02 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA          |           | 0,00          | 22.529.999,37  | 4.624.724,55    | 17.905.274,82 D | 17.905.274,82 D |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENCOS SOCIAIS                             |           | 0,00          | 3.630.953,17   | 174.934,22      | 3.456.018,95 D  | 3.456.018,95 D  |
| 3.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFER. INSTIT.PRIVADAS-SEM FINS LUC |           | 0,00          | 475.232,12     | 0,00            | 475.232,12 D    | 475.232,12 D    |
| 3.5.3.2.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |           | 0,00          | 1.185.099,49   | 0,00            | 1.185.099,49 D  | 1.185.099,49 D  |
| 3.5.3.2.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA C/FINS LUCRA CONSOLID |           | 0,00          | 1.185.099,49   | 0,00            | 1.185.099,49 D  | 1.185.099,49 D  |
| 3.5.3.2.1.01.00 | SUBVENCOS ECONOMICAS                          |           | 0,00          | 1.185.099,49   | 0,00            | 1.185.099,49 D  | 1.185.099,49 D  |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS |           | 0,00          | 25.393.015,72  | 30.514,73       | 25.362.500,99 D | 25.362.500,99 D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJ |           | 0,00          | 21.652.307,62  | 336,19          | 21.651.971,43 D | 21.651.971,43 D |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS  |           | 0,00          | 21.652.307,62  | 336,19          | 21.651.971,43 D | 21.651.971,43 D |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO   |           | 0,00          | 21.652.307,62  | 336,19          | 21.651.971,43 D | 21.651.971,43 D |
| 3.6.1.4.1.03.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS  |           | 0,00          | 21.652.307,62  | 336,19          | 21.651.971,43 D | 21.651.971,43 D |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     |           | 0,00          | 3.740.708,10   | 30.178,54       | 3.710.529,56 D  | 3.710.529,56 D  |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     |           | 0,00          | 3.740.708,10   | 30.178,54       | 3.710.529,56 D  | 3.710.529,56 D  |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO      |           | 0,00          | 3.740.708,10   | 30.178,54       | 3.710.529,56 D  | 3.710.529,56 D  |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA    |           | 0,00          | 2.927.363,49   | 0,00            | 2.927.363,49 D  | 2.927.363,49 D  |
| 3.6.5.1.1.07.00 | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO                |           | 0,00          | 813.344,61     | 30.178,54       | 783.166,07 D    | 783.166,07 D    |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                                   |           | 0,00          | 12.634.313,27  | 2.478.353,89    | 10.155.959,38 D | 10.155.959,38 D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUCOES                                  |           | 0,00          | 12.634.313,27  | 2.478.353,89    | 10.155.959,38 D | 10.155.959,38 D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUCOES SOCIAIS                          |           | 0,00          | 12.634.313,27  | 2.478.353,89    | 10.155.959,38 D | 10.155.959,38 D |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUCOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO           |           | 0,00          | 3.153,78       | 1.576,89        | 1.576,89 D      | 1.576,89 D      |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP                                     |           | 0,00          | 3.153,78       | 1.576,89        | 1.576,89 D      | 1.576,89 D      |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUCOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO     |           | 0,00          | 12.631.159,49  | 2.476.777,00    | 10.154.382,49 D | 10.154.382,49 D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                     |           | 0,00          | 12.631.159,49  | 2.476.777,00    | 10.154.382,49 D | 10.154.382,49 D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     |           | 0,00          | 345.939,29     | 119.354,73      | 226.584,56 D    | 226.584,56 D    |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                                    |           | 0,00          | 140.600,00     | 0,00            | 140.600,00 D    | 140.600,00 D    |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO                         |           | 0,00          | 140.600,00     | 0,00            | 140.600,00 D    | 140.600,00 D    |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO          |           | 0,00          | 140.600,00     | 0,00            | 140.600,00 D    | 140.600,00 D    |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                      |           | 0,00          | 140.600,00     | 0,00            | 140.600,00 D    | 140.600,00 D    |
| 3.9.4.1.1.01.01 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                      |           | 0,00          | 140.600,00     | 0,00            | 140.600,00 D    | 140.600,00 D    |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |           | 0,00          | 205.339,29     | 119.354,73      | 85.984,56 D     | 85.984,56 D     |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   |           | 0,00          | 205.339,29     | 119.354,73      | 85.984,56 D     | 85.984,56 D     |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO    |           | 0,00          | 205.339,29     | 119.354,73      | 85.984,56 D     | 85.984,56 D     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              |           | 0,00          | 88.751.580,69  | 1.369.423.300,66 | 1.280.671.719,97 C | 1.280.671.719,97 C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   |           | 0,00          | 326.136,31     | 160.991.442,58   | 160.665.306,27 C   | 160.665.306,27 C   |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                      |           | 0,00          | 243.669,26     | 83.502.556,55    | 83.258.887,29 C    | 83.258.887,29 C    |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA         |           | 0,00          | 211.374,48     | 37.726.472,50    | 37.515.098,02 C    | 37.515.098,02 C    |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E RENDA - CONSOLIDACAO |           | 0,00          | 211.374,48     | 37.726.472,50    | 37.515.098,02 C    | 37.515.098,02 C    |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO S/PROPR PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  |           | 0,00          | 161.079,42     | 5.776.794,13     | 5.615.714,71 C     | 5.615.714,71 C     |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO S/RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA   |           | 0,00          | 0,00           | 27.711.471,48    | 27.711.471,48 C    | 27.711.471,48 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IRRF - PESSOAS FISICAS                        |           | 0,00          | 0,00           | 25.201.982,51    | 25.201.982,51 C    | 25.201.982,51 C    |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IRRF - PESSOAS JURIDICAS                      |           | 0,00          | 0,00           | 2.509.488,97     | 2.509.488,97 C     | 2.509.488,97 C     |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI  |           | 0,00          | 50.295,06      | 4.238.206,89     | 4.187.911,83 C     | 4.187.911,83 C     |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO      |           | 0,00          | 32.294,78      | 45.776.084,05    | 45.743.789,27 C    | 45.743.789,27 C    |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CO |           | 0,00          | 32.294,78      | 45.776.084,05    | 45.743.789,27 C    | 45.743.789,27 C    |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS   |           | 0,00          | 32.294,78      | 45.776.084,05    | 45.743.789,27 C    | 45.743.789,27 C    |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS   |           | 0,00          | 82.467,05      | 77.488.886,03    | 77.406.418,98 C    | 77.406.418,98 C    |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA      |           | 0,00          | 82.467,05      | 77.483.346,21    | 77.400.879,16 C    | 77.400.879,16 C    |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PJ EXERCICIO PODER DE POLICIA - CONSOLD |           | 0,00          | 82.467,05      | 77.483.346,21    | 77.400.879,16 C    | 77.400.879,16 C    |
| 4.1.2.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZACAO                          |           | 0,00          | 8.515,89       | 72.739.250,93    | 72.730.735,04 C    | 72.730.735,04 C    |
| 4.1.2.1.1.02.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES    |           | 0,00          | 5.611,81       | 478.560,74       | 472.948,93 C       | 472.948,93 C       |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA  |           | 0,00          | 67.251,59      | 3.915.412,59     | 3.848.161,00 C     | 3.848.161,00 C     |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZ VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE |           | 0,00          | 67.251,59      | 3.915.412,59     | 3.848.161,00 C     | 3.848.161,00 C     |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO               |           | 0,00          | 1.087,76       | 350.121,95       | 349.034,19 C       | 349.034,19 C       |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL                |           | 0,00          | 1.087,76       | 350.121,95       | 349.034,19 C       | 349.034,19 C       |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS              |           | 0,00          | 0,00           | 5.539,82         | 5.539,82 C         | 5.539,82 C         |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO  |           | 0,00          | 0,00           | 5.539,82         | 5.539,82 C         | 5.539,82 C         |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS       |           | 0,00          | 0,00           | 5.539,82         | 5.539,82 C         | 5.539,82 C         |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                 |           | 0,00          | 2.046.225,88   | 75.792.954,70    | 73.746.728,82 C    | 73.746.728,82 C    |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                         |           | 0,00          | 2.046.193,33   | 60.419.339,97    | 58.373.146,64 C    | 58.373.146,64 C    |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                  |           | 0,00          | 2.046.193,33   | 60.419.339,97    | 58.373.146,64 C    | 58.373.146,64 C    |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO   |           | 0,00          | 2.046.193,33   | 60.419.339,97    | 58.373.146,64 C    | 58.373.146,64 C    |
| 4.2.1.1.1.01.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS               |           | 0,00          | 92.674,19      | 35.721.589,93    | 35.628.915,74 C    | 35.628.915,74 C    |
| 4.2.1.1.1.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS    |           | 0,00          | 92.674,19      | 35.721.589,93    | 35.628.915,74 C    | 35.628.915,74 C    |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS              |           | 0,00          | 1.953.519,14   | 24.697.750,04    | 22.744.230,90 C    | 22.744.230,90 C    |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS               |           | 0,00          | 1.953.519,14   | 23.976.337,56    | 22.022.818,42 C    | 22.022.818,42 C    |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS             |           | 0,00          | 0,00           | 544.139,83       | 544.139,83 C       | 544.139,83 C       |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS            |           | 0,00          | 0,00           | 177.272,65       | 177.272,65 C       | 177.272,65 C       |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA            |           | 0,00          | 32,55          | 15.373.614,73    | 15.373.582,18 C    | 15.373.582,18 C    |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA            |           | 0,00          | 32,55          | 15.373.614,73    | 15.373.582,18 C    | 15.373.582,18 C    |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA - CONSOLID |           | 0,00          | 32,55          | 15.373.614,73    | 15.373.582,18 C    | 15.373.582,18 C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA              | 0,00      | 32,55         | 15.373.614,73    | 15.373.582,18 C  | 15.373.582,18 C  | 15.373.582,18 C  |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS    | 0,00      | 5.093,78      | 5.972.600,00     | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS     | 0,00      | 5.093,78      | 5.972.600,00     | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV     | 0,00      | 5.093,78      | 5.972.600,00     | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLID   | 0,00      | 5.093,78      | 5.972.600,00     | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   | 5.967.506,22 C   |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE                               | 0,00      | 0,00          | 5.647.739,64     | 5.647.739,64 C   | 5.647.739,64 C   | 5.647.739,64 C   |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO             | 0,00      | 0,00          | 286.422,64       | 286.422,64 C     | 286.422,64 C     | 286.422,64 C     |
| 4.3.3.1.1.59.00 | SERVICOS FINANCEIROS                            | 0,00      | 5.093,78      | 18.676,75        | 13.582,97 C      | 13.582,97 C      | 13.582,97 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      | 19.760,97 C      |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE     | 0,00      | 2.781.857,88  | 30.980.821,71    | 28.198.963,83 C  | 28.198.963,83 C  | 28.198.963,83 C  |
| 4.4.1.0.0.00.00 | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS       | 0,00      | 0,00          | 7.228.571,89     | 7.228.571,89 C   | 7.228.571,89 C   | 7.228.571,89 C   |
| 4.4.1.3.0.00.00 | JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED     | 0,00      | 0,00          | 7.228.571,89     | 7.228.571,89 C   | 7.228.571,89 C   | 7.228.571,89 C   |
| 4.4.1.3.5.00.00 | JUROS/ENC FIN INTERNOS CONC INTER OFSS MUNICI   | 0,00      | 0,00          | 7.228.571,89     | 7.228.571,89 C   | 7.228.571,89 C   | 7.228.571,89 C   |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        | 0,00      | 541.780,59    | 10.562.800,49    | 10.021.019,90 C  | 10.021.019,90 C  | 10.021.019,90 C  |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS   | 0,00      | 448.042,68    | 8.701.566,24     | 8.253.523,56 C   | 8.253.523,56 C   | 8.253.523,56 C   |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID      | 0,00      | 448.042,68    | 8.701.566,24     | 8.253.523,56 C   | 8.253.523,56 C   | 8.253.523,56 C   |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                       | 0,00      | 11.631,60     | 706.324,74       | 694.693,14 C     | 694.693,14 C     | 694.693,14 C     |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                        | 0,00      | 11.006,06     | 536.813,38       | 525.807,32 C     | 525.807,32 C     | 525.807,32 C     |
| 4.4.2.4.1.09.00 | MULTAS/JUROS S/TAXAS P/EX.DO PODER DE POLICIA   | 0,00      | 94.326,75     | 1.186.591,90     | 1.092.265,15 C   | 1.092.265,15 C   | 1.092.265,15 C   |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA       | 0,00      | 331.078,27    | 6.271.836,22     | 5.940.757,95 C   | 5.940.757,95 C   | 5.940.757,95 C   |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                 | 0,00      | 93.737,91     | 1.861.234,25     | 1.767.496,34 C   | 1.767.496,34 C   | 1.767.496,34 C   |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO    | 0,00      | 93.737,91     | 1.861.234,25     | 1.767.496,34 C   | 1.767.496,34 C   | 1.767.496,34 C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS    | 0,00      | 2.240.077,29  | 13.189.449,33    | 10.949.372,04 C  | 10.949.372,04 C  | 10.949.372,04 C  |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS              | 0,00      | 1.386.789,77  | 12.192.161,81    | 10.805.372,04 C  | 10.805.372,04 C  | 10.805.372,04 C  |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO    | 0,00      | 1.386.789,77  | 12.192.161,81    | 10.805.372,04 C  | 10.805.372,04 C  | 10.805.372,04 C  |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS           | 0,00      | 853.287,52    | 997.287,52       | 144.000,00 C     | 144.000,00 C     | 144.000,00 C     |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO   | 0,00      | 853.287,52    | 997.287,52       | 144.000,00 C     | 144.000,00 C     | 144.000,00 C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS           | 0,00      | 81.112.486,06 | 1.068.197.855,03 | 987.085.368,97 C | 987.085.368,97 C | 987.085.368,97 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             | 0,00      | 35.745.705,46 | 459.521.553,14   | 423.775.847,68 C | 423.775.847,68 C | 423.775.847,68 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORCAMENT.       | 0,00      | 3.625.390,76  | 14.501.563,04    | 10.876.172,28 C  | 10.876.172,28 C  | 10.876.172,28 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSF RECEB P/A EXEC. ORCAMENT. - INTRA OFSS   | 0,00      | 3.625.390,76  | 14.501.563,04    | 10.876.172,28 C  | 10.876.172,28 C  | 10.876.172,28 C  |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                | 0,00      | 3.625.390,76  | 14.501.563,04    | 10.876.172,28 C  | 10.876.172,28 C  | 10.876.172,28 C  |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA   | 0,00      | 30.986.959,01 | 442.192.688,39   | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS   | 0,00      | 30.986.959,01 | 442.192.688,39   | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.    | 0,00      | 30.986.959,01 | 442.192.688,39   | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA | 0,00      | 30.986.959,01 | 442.192.688,39   | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C | 411.205.729,38 C |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSF RECEBIDA P/APORTES DE RECURSOS P/ RPPS   | 0,00      | 1.133.355,69  | 2.827.301,71     | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSF RECEB P/APORTES RECURSOS P/ RPPS INTRA   | 0,00      | 1.133.355,69  | 2.827.301,71     | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIARIO                                    | 0,00      | 1.133.355,69  | 2.827.301,71   | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   |
| 4.5.1.3.2.02.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO           | 0,00      | 1.133.355,69  | 2.827.301,71   | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   | 1.693.946,02 C   |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                     | 0,00      | 45.366.780,60 | 608.672.226,89 | 563.305.446,29 C | 563.305.446,29 C | 563.305.446,29 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFS. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS           | 0,00      | 44.992.739,66 | 498.872.371,11 | 453.879.631,45 C | 453.879.631,45 C | 453.879.631,45 C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSF CONSTITUC E LEGAIS DE REC INT/OF/UNIAO           | 0,00      | 37.237.416,68 | 369.356.739,26 | 332.119.322,58 C | 332.119.322,58 C | 332.119.322,58 C |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM  | 0,00      | 0,00          | 34.824.369,60  | 34.824.369,60 C  | 34.824.369,60 C  | 34.824.369,60 C  |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR  | 0,00      | 32.437,59     | 163.550,91     | 131.113,32 C     | 131.113,32 C     | 131.113,32 C     |
| 4.5.2.1.3.04.00 | COTA-PARTE IPI  | 0,00      | 421.324,38    | 2.691.741,83   | 2.270.417,45 C   | 2.270.417,45 C   | 2.270.417,45 C   |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSF.DA COMPENS.FINANCEI.P/EXPLOR. REC.NATU           | 0,00      | 217.145,39    | 196.527.314,83 | 196.310.169,44 C | 196.310.169,44 C | 196.310.169,44 C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                       | 0,00      | 34.926.930,80 | 120.608.202,86 | 85.681.272,06 C  | 85.681.272,06 C  | 85.681.272,06 C  |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSF RECURSO FUNDO NAC ASSITEN SOCIAL/FNAS            | 0,00      | 8.569,97      | 1.632.261,64   | 1.623.691,67 C   | 1.623.691,67 C   | 1.623.691,67 C   |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSF RECURSO FUNDO NAC DESENV EDUCACAO FNDE           | 0,00      | 1.444.405,25  | 12.861.191,70  | 11.416.786,45 C  | 11.416.786,45 C  | 11.416.786,45 C  |
| 4.5.2.1.3.11.00 | TRANSFERENCIA FINANC.DO ACRESCIMO FPM                   | 0,00      | 186.603,30    | 48.105,89      | 138.497,41 D     | 138.497,41 D     | 138.497,41 D     |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSF CONSTITUCIONAIS/LEGAIS INT/OFSS/ESTADO           | 0,00      | 7.755.322,98  | 129.515.631,85 | 121.760.308,87 C | 121.760.308,87 C | 121.760.308,87 C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS   | 0,00      | 0,00          | 77.773.943,87  | 77.773.943,87 C  | 77.773.943,87 C  | 77.773.943,87 C  |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA   | 0,00      | 5.000.663,06  | 34.617.140,18  | 29.616.477,12 C  | 29.616.477,12 C  | 29.616.477,12 C  |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE CONTRIB INTERVEN DOMINIO ECONOMICO           | 0,00      | 0,00          | 62.663,08      | 62.663,08 C      | 62.663,08 C      | 62.663,08 C      |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS             | 0,00      | 2.754.659,92  | 17.061.884,72  | 14.307.224,80 C  | 14.307.224,80 C  | 14.307.224,80 C  |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                | 0,00      | 374.040,94    | 109.555.110,02 | 109.181.069,08 C | 109.181.069,08 C | 109.181.069,08 C |
| 4.5.2.2.3.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO           | 0,00      | 0,00          | 6.642.095,12   | 6.642.095,12 C   | 6.642.095,12 C   | 6.642.095,12 C   |
| 4.5.2.2.4.00.00 | TRANSFS. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                | 0,00      | 374.040,94    | 102.913.014,90 | 102.538.973,96 C | 102.538.973,96 C | 102.538.973,96 C |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                              | 0,00      | 244.745,76    | 244.745,76     | 244.745,76 C     | 244.745,76 C     | 244.745,76 C     |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFS. VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO               | 0,00      | 0,00          | 244.745,76     | 244.745,76 C     | 244.745,76 C     | 244.745,76 C     |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                       | 0,00      | 0,00          | 244.745,76     | 244.745,76 C     | 244.745,76 C     | 244.745,76 C     |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                | 0,00      | 0,00          | 4.075,00       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       |
| 4.5.3.1.0.00.00 | TRANSF DAS INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO           | 0,00      | 0,00          | 4.075,00       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       |
| 4.5.3.1.1.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI           | 0,00      | 0,00          | 4.075,00       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       |
| 4.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFS. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM           | 0,00      | 0,00          | 4.075,00       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       | 4.075,00 C       |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                         | 0,00      | 765.649,71    | 21.639.318,01  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS                                   | 0,00      | 765.649,71    | 21.639.318,01  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  |
| 4.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   | 0,00      | 765.649,71    | 21.639.318,01  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  |
| 4.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   | 0,00      | 765.649,71    | 21.639.318,01  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  |
| 4.6.1.7.1.08.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 0,00      | 765.649,71    | 21.639.318,01  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  | 20.873.668,30 C  |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              | 0,00      | 1.714.131,07  | 5.848.308,63   | 4.134.177,56 C   | 4.134.177,56 C   | 4.134.177,56 C   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 0,00      | 1.714.131,07  | 5.848.308,63   | 4.134.177,56 C   | 4.134.177,56 C   | 4.134.177,56 C   |
| 4.9.1.0.00.00   | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                  | 0,00      | 0,00          | 1.927.061,79   | 1.927.061,79 C   | 1.927.061,79 C   | 1.927.061,79 C   |
| 4.9.1.3.00.00   | COMPENS FINAN ENTRE RGPS/RPPS INT/OFSS/UNIAO            | 0,00      | 0,00          | 1.927.061,79   | 1.927.061,79 C   | 1.927.061,79 C   | 1.927.061,79 C   |
| 4.9.9.4.0.00.00 | AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS                 | 0,00      | 1.691.940,14  | 1.811.907,45   | 119.967,31 C     | 119.967,31 C     | 119.967,31 C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT        | SALDO INICIAL     | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS    | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.9.9.4.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CON     |                  | 0,00              | 1.691.940,14      | 1.811.907,45       | 119.967,31 C       | 119.967,31 C       |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                            |                  | 0,00              | 0,00              | 154.723,41         | 154.723,41 C       | 154.723,41 C       |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO             |                  | 0,00              | 0,00              | 154.723,41         | 154.723,41 C       | 154.723,41 C       |
| 4.9.9.5.1.05.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE DIREITO DIFUSOS |                  | 0,00              | 0,00              | 154.723,41         | 154.723,41 C       | 154.723,41 C       |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                       |                  | 0,00              | 15.203,07         | 1.658.332,80       | 1.643.129,73 C     | 1.643.129,73 C     |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO        |                  | 0,00              | 15.203,07         | 1.658.332,80       | 1.643.129,73 C     | 1.643.129,73 C     |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES                                      |                  | 0,00              | 15.203,07         | 1.658.332,80       | 1.643.129,73 C     | 1.643.129,73 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS           |                  | 0,00              | 6.987,86          | 296.283,18         | 289.295,32 C       | 289.295,32 C       |
| 4.9.9.9.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                   |                  | 0,00              | 6.987,86          | 296.283,18         | 289.295,32 C       | 289.295,32 C       |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      | 131.952.198,99 D | 11.350.803.041,85 | 3.708.374.706,05  | 7.642.428.335,80 D | 7.774.380.534,79 D | 7.774.380.534,79 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                |                  | 0,00              | 11.224.857.905,34 | 3.582.429.569,54   | 7.642.428.335,80 D | 7.642.428.335,80 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                               |                  | 0,00              | 5.007.815.159,62  | 2.202.425.295,00   | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                       |                  | 0,00              | 5.007.815.159,62  | 2.202.425.295,00   | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA               |                  | 0,00              | 5.007.815.159,62  | 2.109.196.786,56   | 2.898.618.373,06 D | 2.898.618.373,06 D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA               |                  | 0,00              | 0,00              | 93.228.508,44      | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUCOES TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS     |                  | 0,00              | 0,00              | 93.228.508,44      | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.1.1.2.01.01 | =* (-) FUNDEB                                     |                  | 0,00              | 0,00              | 93.228.508,44      | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                                |                  | 0,00              | 6.217.042.745,72  | 1.380.004.274,54   | 4.837.038.471,18 D | 4.837.038.471,18 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                              |                  | 0,00              | 4.080.660.101,80  | 1.248.695.327,97   | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                                   |                  | 0,00              | 3.469.749.634,38  | 664.359.769,76     | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                                 |                  | 0,00              | 3.469.749.634,38  | 664.359.769,76     | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |                  | 0,00              | 257.916.868,33    | 51.540.318,88      | 206.376.549,45 D   | 206.376.549,45 D   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                 |                  | 0,00              | 257.916.868,33    | 51.540.318,88      | 206.376.549,45 D   | 206.376.549,45 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                  | 0,00              | 309.457.187,21    | 309.457.187,21     | 0,00               | 0,00               |
| 5.2.2.1.3.01.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR      |                  | 0,00              | 88.689.528,62     | 15.820.916,36      | 72.868.612,26 D    | 72.868.612,26 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00 | = ANULACAO DE DOTACAO                             |                  | 0,00              | 169.227.339,71    | 35.719.402,52      | 133.507.937,19 D   | 133.507.937,19 D   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | =* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE    |                  | 0,00              | 51.540.318,88     | 257.916.868,33     | 206.376.549,45 C   | 206.376.549,45 C   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                  | 0,00              | 43.536.411,88     | 223.338.052,12     | 179.801.640,24 C   | 179.801.640,24 C   |
| 5.2.2.1.9.04.00 | =* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                   |                  | 0,00              | 43.536.411,88     | 223.338.052,12     | 179.801.640,24 C   | 179.801.640,24 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          |                  | 0,00              | 2.136.382.643,92  | 131.308.946,57     | 2.005.073.697,35 D | 2.005.073.697,35 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                              |                  | 0,00              | 2.136.382.643,92  | 131.308.946,57     | 2.005.073.697,35 D | 2.005.073.697,35 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                  | 0,00              | 2.136.382.643,92  | 131.308.946,57     | 2.005.073.697,35 D | 2.005.073.697,35 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS                             |                  | 0,00              | 2.114.463.695,35  | 0,00               | 2.114.463.695,35 D | 2.114.463.695,35 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | = REFORCO DE EMPENHOS                             |                  | 0,00              | 21.918.948,57     | 0,00               | 21.918.948,57 D    | 21.918.948,57 D    |
| 5.2.2.9.2.01.03 | =* (-) ANULACAO DE EMPENHOS                       |                  | 0,00              | 0,00              | 131.308.946,57     | 131.308.946,57 C   | 131.308.946,57 C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       | 131.952.198,99 D | 125.945.136,51    | 125.945.136,51    | 0,00               | 0,00               | 131.952.198,99 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       | 73.636.478,23 D  | 72.808.121,67     | 72.808.121,67     | 0,00               | 0,00               | 73.636.478,23 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS        |                  | 0,00              | 72.803.896,94     | 4.224,73           | 72.799.672,21 D    | 72.799.672,21 D    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT        | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS    | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.3.1.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS - EXERC ANTERIOR   |                  | 836.810,37 D     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 836.810,37 D       |
| 5.3.1.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC |                  | 72.799.667,86 D  | 4.224,73          | 72.803.896,94      | 72.799.672,21 C    | 4,35 C             |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                  | 58.315.720,76 D  | 53.137.014,84     | 53.137.014,84      | 0,00               | 58.315.720,76 D    |
| 5.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        |                  | 0,00             | 52.501.401,98     | 634.562,48         | 51.866.839,50 D    | 51.866.839,50 D    |
| 5.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR   |                  | 6.448.876,91 D   | 1.050,38          | 1.050,38           | 0,00               | 6.448.876,91 D     |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI   |                  | 51.866.843,85 D  | 634.562,48        | 52.501.401,98      | 51.866.839,50 C    | 4,35 D             |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   | 131.952.198,99 C | 9.818.111.024,88 | 17.460.539.360,68 | 7.642.428.335,80 C | 7.774.380.534,79 C | 7.774.380.534,79 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                           |                  | 0,00             | 9.609.994.809,56  | 17.252.423.145,36  | 7.642.428.335,80 C | 7.642.428.335,80 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                             |                  | 0,00             | 3.133.326.154,48  | 5.938.716.019,10   | 2.805.389.864,62 C | 2.805.389.864,62 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | = RECEITA A REALIZAR                            |                  | 0,00             | 3.051.301.186,08  | 5.058.626.269,91   | 2.007.325.083,83 C | 2.007.325.083,83 C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | = RECEITA REALIZADA                             |                  | 0,00             | 51.780.346,95     | 878.930.602,45     | 827.150.255,50 C   | 827.150.255,50 C   |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA            |                  | 0,00             | 30.244.621,45     | 1.159.146,74       | 29.085.474,71 D    | 29.085.474,71 D    |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUCOES TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   |                  | 0,00             | 30.054.711,37     | 1.159.146,74       | 28.895.564,63 D    | 28.895.564,63 D    |
| 6.2.1.3.1.01.00 | =* (-) FUNDEB                                   |                  | 0,00             | 30.054.711,37     | 1.159.146,74       | 28.895.564,63 D    | 28.895.564,63 D    |
| 6.2.1.3.3.00.00 | =* (-) DEDUCAO POR REDUTOR DO FPM               |                  | 0,00             | 189.910,08        | 0,00               | 189.910,08 D       | 189.910,08 D       |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                             |                  | 0,00             | 6.476.668.655,08  | 11.313.707.126,26  | 4.837.038.471,18 C | 4.837.038.471,18 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     |                  | 0,00             | 4.886.439.437,96  | 7.718.404.211,79   | 2.831.964.773,83 C | 2.831.964.773,83 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL                            |                  | 0,00             | 3.117.869.373,03  | 3.909.204.973,23   | 791.335.600,20 C   | 791.335.600,20 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                            |                  | 0,00             | 178.340.847,81    | 213.896.324,09     | 35.555.476,28 C    | 35.555.476,28 C    |
| 6.2.2.1.2.01.00 | = BLOQUEIO DE CREDITO                           |                  | 0,00             | 177.275.005,76    | 178.088.743,01     | 813.737,25 C       | 813.737,25 C       |
| 6.2.2.1.2.03.00 | = CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO                  |                  | 0,00             | 1.065.842,05      | 35.807.581,08      | 34.741.739,03 C    | 34.741.739,03 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                               |                  | 0,00             | 1.590.229.217,12  | 3.595.302.914,47   | 2.005.073.697,35 C | 2.005.073.697,35 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  |                  | 0,00             | 836.336.215,49    | 2.204.100.877,08   | 1.367.764.661,59 C | 1.367.764.661,59 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           |                  | 0,00             | 715.456.886,19    | 743.463.384,36     | 28.006.498,17 C    | 28.006.498,17 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO            |                  | 0,00             | 38.436.115,44     | 647.738.653,03     | 609.302.537,59 C   | 609.302.537,59 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        |                  | 0,00             | 1.590.229.217,12  | 3.595.302.914,47   | 2.005.073.697,35 C | 2.005.073.697,35 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                              |                  | 0,00             | 1.590.229.217,12  | 3.595.302.914,47   | 2.005.073.697,35 C | 2.005.073.697,35 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                    |                  | 0,00             | 1.590.229.217,12  | 3.595.302.914,47   | 2.005.073.697,35 C | 2.005.073.697,35 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR                           |                  | 0,00             | 836.336.215,49    | 2.204.100.877,08   | 1.367.764.661,59 C | 1.367.764.661,59 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                           |                  | 0,00             | 715.456.886,19    | 743.463.384,36     | 28.006.498,17 C    | 28.006.498,17 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                     |                  | 0,00             | 38.436.115,44     | 647.738.653,03     | 609.302.537,59 C   | 609.302.537,59 C   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                      | 131.952.198,99 C | 208.116.215,32   | 208.116.215,32    | 0,00               | 0,00               | 131.952.198,99 C   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      | 73.636.478,23 C  | 104.088.464,28   | 104.088.464,28    | 0,00               | 0,00               | 73.636.478,23 C    |
| 6.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR     |                  | 836.810,37 C     | 17.767.385,13     | 75.381.213,73      | 57.613.828,60 C    | 58.450.638,97 C    |
| 6.3.1.3.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA   |                  | 0,00             | 12.366.086,68     | 17.611.166,58      | 5.245.079,90 C     | 5.245.079,90 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS          |                  | 0,00             | 859.954,56        | 10.079.910,86      | 9.219.956,30 C     | 9.219.956,30 C     |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 72.799.667,86 C  | 72.803.892,59    | 72.803.892,59     | 4.224,73           | 72.799.667,86 D    | 0,00               |
| 6.3.1.7.1.00.00 | = RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO   | 72.799.667,86 C  | 72.803.892,59    | 72.803.892,59     | 4.224,73           | 72.799.667,86 D    | 0,00               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO               |
|-----------------|--|-----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 6.3.1.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS      |           | 0,00               | 291.145,32        | 1.011.948,38     | 720.803,06 C       | 720.803,06 C        |
| 6.3.1.9.9.00.00 | = OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR       |           | 0,00               | 291.145,32        | 1.011.948,38     | 720.803,06 C       | 720.803,06 C        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |           | 58.315.720,76 C    | 104.027.751,04    | 104.027.751,04   | 0,00               | 58.315.720,76 C     |
| 6.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR           |           | 6.448.876,91 C     | 49.459.884,89     | 54.568.916,53    | 5.109.031,64 C     | 11.557.908,55 C     |
| 6.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS             |           | 0,00               | 2.066.459,82      | 48.824.272,03    | 46.757.812,21 C    | 46.757.812,21 C     |
| 6.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC |           | 51.866.843,85 C    | 52.501.406,33     | 634.562,48       | 51.866.843,85 D    | 0,00                |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                            |           | 4.076.294.321,82 D | 18.329.700.720,26 | 8.386.401.566,45 | 9.943.299.153,81 D | 14.019.593.475,63 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                |           | 1.385.486.915,29 D | 535.000,00        | 0,00             | 535.000,00 D       | 1.386.021.915,29 D  |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         |           | 143.771.258,72 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 143.771.258,72 D    |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS          |           | 3.069.047,64 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 3.069.047,64 D      |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CONSOLIDA  |           | 3.069.047,64 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 3.069.047,64 D      |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                    |           | 3.069.047,64 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 3.069.047,64 D      |
| 7.1.1.1.1.01.02 | FIANCAS  |           | 333.392,50 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 333.392,50 D        |
| 7.1.1.1.1.01.04 | SEGUROS-GARANTIA                               |           | 2.735.655,14 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 2.735.655,14 D      |
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO  |           | 109.227.489,93 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 109.227.489,93 D    |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL  |           | 109.227.489,93 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 109.227.489,93 D    |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                           |           | 108.614.773,57 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 108.614.773,57 D    |
| 7.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS A RECEBER                            |           | 108.614.773,57 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 108.614.773,57 D    |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                 |           | 612.716,36 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 612.716,36 D        |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS                           |           | 31.474.721,15 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 31.474.721,15 D     |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO            |           | 31.474.721,15 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 31.474.721,15 D     |
| 7.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                          |           | 31.073.237,88 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 31.073.237,88 D     |
| 7.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                          |           | 229.500,00 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 229.500,00 D        |
| 7.1.1.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              |           | 171.983,27 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 171.983,27 D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                        |           | 1.241.715.656,57 D | 535.000,00        | 0,00             | 535.000,00 D       | 1.242.250.656,57 D  |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIG CONVEN E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES  |           | 49.581.698,49 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 49.581.698,49 D     |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIG.CONV.E OUTROS INSTRUM.CONGENERES-CONSOL  |           | 49.581.698,49 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 49.581.698,49 D     |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS                         |           | 36.437.491,98 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 36.437.491,98 D     |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                 |           | 13.144.206,51 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 13.144.206,51 D     |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                         |           | 1.192.133.958,08 D | 535.000,00        | 0,00             | 535.000,00 D       | 1.192.668.958,08 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00 | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E  |           | 1.192.133.958,08 D | 535.000,00        | 0,00             | 535.000,00 D       | 1.192.668.958,08 D  |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                           |           | 250.245,83 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 250.245,83 D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                          |           | 477.099.184,64 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 477.099.184,64 D    |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                          |           | 55.497.946,88 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 55.497.946,88 D     |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              |           | 486.900.694,69 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 486.900.694,69 D    |
| 7.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS      |           | 156.316.364,84 D   | 535.000,00        | 0,00             | 535.000,00 D       | 156.851.364,84 D    |
| 7.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTAO                             |           | 64.084,49 D        | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 64.084,49 D         |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP                               |           | 13.729.519,13 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 13.729.519,13 D     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Março

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 7.1.2.3.1.08.01 | OBRIGA CONTRATUAIS-CONTRAPRESTACOES FUTURAS   |           | 13.729.519,13 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 13.729.519,13 D    |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS    |           | 450.713,16 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 450.713,16 D       |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                 |           | 1.825.204,42 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1.825.204,42 D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      |           | 1.698.721.317,30 D | 5.891.513.827,07  | 1.125.778.404,97 | 4.765.735.422,10 D | 6.464.456.739,40 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO               |           | 1.698.721.317,30 D | 2.120.310.912,48  | 186.540.264,21   | 1.933.770.648,27 D | 3.632.491.965,57 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       |           | 1.698.721.317,30 D | 2.120.310.912,48  | 186.540.264,21   | 1.933.770.648,27 D | 3.632.491.965,57 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | = RECURSOS ORDINARIOS                         |           | 1.435.747.712,62 D | 1.398.631.820,79  | 122.346.102,52   | 1.276.285.718,27 D | 2.712.033.430,89 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | = RECURSOS VINCULADOS                         |           | 122.691.545,20 D   | 719.741.160,49    | 49.118.369,01    | 670.622.791,48 D   | 793.314.336,68 D   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                 |           | 140.282.059,48 D   | 1.937.931,20      | 15.075.792,68    | 13.137.861,48 C    | 127.144.198,00 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                        |           | 0,00               | 3.771.202.914,59  | 939.238.140,76   | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               |           | 0,00               | 3.771.202.914,59  | 939.238.140,76   | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO |           | 0,00               | 3.771.202.914,59  | 939.238.140,76   | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS   |           | 0,00               | 3.771.202.914,59  | 939.238.140,76   | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI |           | 0,00               | 3.469.749.634,38  | 664.359.769,76   | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | = CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL  |           | 0,00               | 257.916.868,33    | 51.540.318,88    | 206.376.549,45 D   | 206.376.549,45 D   |
| 7.2.2.1.1.01.09 | = (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA   |           | 0,00               | 43.536.411,88     | 223.338.052,12   | 179.801.640,24 C   | 179.801.640,24 C   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA                                  |           | 352.706.645,41 D   | 182.631.465,51    | 0,00             | 182.631.465,51 D   | 535.338.110,92 D   |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV. |           | 352.706.645,41 D   | 182.631.465,51    | 0,00             | 182.631.465,51 D   | 535.338.110,92 D   |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA         |           | 352.706.645,41 D   | 182.631.465,51    | 0,00             | 182.631.465,51 D   | 535.338.110,92 D   |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV. TRIBUTARIA  |           | 180.779.333,62 D   | 182.631.465,51    | 0,00             | 182.631.465,51 D   | 363.410.799,13 D   |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA |           | 171.927.311,79 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 171.927.311,79 D   |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSORCIOS PUBLICOS                           |           | 1.723.315,23 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1.723.315,23 D     |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS    |           | 1.723.315,23 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 1.723.315,23 D     |
| 7.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00               | 835.918.458,10    | 49.026.683,93    | 786.891.774,17 D   | 786.891.774,17 D   |
| 7.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00               | 835.918.458,10    | 49.026.683,93    | 786.891.774,17 D   | 786.891.774,17 D   |
| 7.7.1.2.0.00.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO  |           | 0,00               | 835.918.458,10    | 49.026.683,93    | 786.891.774,17 D   | 786.891.774,17 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                              |           | 637.656.128,59 D   | 11.419.101.969,58 | 7.211.596.477,55 | 4.207.505.492,03 D | 4.845.161.620,62 D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS  |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 887.937,30 D       |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALOR/TITUL/BENS |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 887.937,30 D       |
| 7.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 887.937,30 D       |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO             |           | 304.806.038,28 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 304.806.038,28 D   |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS           |           | 131.952.198,99 D   | 1.343.289.596,03  | 106.701.143,04   | 1.236.588.452,99 D | 1.368.540.651,98 D |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00               | 1.342.742.801,59  | 106.154.348,60   | 1.236.588.452,99 D | 1.236.588.452,99 D |
| 7.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                         |           | 0,00               | 705.027.268,92    | 67.718.233,16    | 637.309.035,76 D   | 637.309.035,76 D   |
| 7.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   |           | 0,00               | 637.715.532,67    | 38.436.115,44    | 599.279.417,23 D   | 599.279.417,23 D   |
| 7.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER |           | 131.952.198,99 D   | 546.794,44        | 546.794,44       | 0,00               | 131.952.198,99 D   |
| 7.9.7.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                 |           | 0,00               | 6.287.278.594,21  | 6.160.846.244,54 | 126.432.349,67 D   | 126.432.349,67 D   |
| 7.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (1111111900)               | F         | 0,00               | 3.879.297.655,44  | 3.787.050.397,15 | 92.247.258,29 D    | 92.247.258,29 D    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO               |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 7.9.7.3.0.0.00  | = DISPONIBILIDADES (111113000)                  |           | 0,00               | 148.674.964,52    | 147.996.695,60    | 678.268,92 D       | 678.268,92 D        |
| 7.9.7.4.0.0.00  | = DISPONIBILIDADES (114100000)                  | F         | 0,00               | 23.356,23         | 65.747.547,37     | 65.724.191,14 C    | 65.724.191,14 C     |
| 7.9.7.5.0.0.00  | = DISPONIBILIDADES (111115000)                  |           | 0,00               | 2.259.282.618,02  | 2.159.372.017,64  | 99.910.600,38 D    | 99.910.600,38 D     |
| 7.9.7.9.0.0.00  | = CONTRAPARTIDA 797100000                       |           | 0,00               | 0,00              | 679.586,78        | 679.586,78 C       | 679.586,78 C        |
| 7.9.8.0.0.0.00  | CONTROLE DE PAGAMENTO                           |           | 0,00               | 17.328.864,75     | 4.758.746,45      | 12.570.118,30 D    | 12.570.118,30 D     |
| 7.9.8.1.0.0.00  | = REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS                  |           | 0,00               | 17.328.864,75     | 4.758.746,45      | 12.570.118,30 D    | 12.570.118,30 D     |
| 7.9.9.0.0.0.00  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP    |           | 200.009.954,02 D   | 3.771.204.914,59  | 939.290.343,52    | 2.831.914.571,07 D | 3.031.924.525,09 D  |
| 7.9.9.1.0.0.00  | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA                    |           | 0,00               | 3.771.202.914,59  | 939.238.140,76    | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D  |
| 7.9.9.1.7.00.00 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA                    |           | 0,00               | 3.771.202.914,59  | 939.238.140,76    | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D  |
| 7.9.9.1.7.01.00 | = COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID   |           | 0,00               | 3.771.202.914,59  | 939.238.140,76    | 2.831.964.773,83 D | 2.831.964.773,83 D  |
| 7.9.9.2.0.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATORIOS      |           | 199.588.956,01 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.588.956,01 D    |
| 7.9.9.2.2.00.00 | CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR     |           | 199.588.956,01 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.588.956,01 D    |
| 7.9.9.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS     |           | 420.998,01 D       | 2.000,00          | 52.202,76         | 50.202,76 C        | 370.795,25 D        |
| 8.0.0.0.0.0.00  | CONTROLES CREDORES                              |           | 4.076.294.321,82 C | 20.544.998.674,23 | 30.488.297.828,04 | 9.943.299.153,81 C | 14.019.593.475,63 C |
| 8.1.0.0.0.0.00  | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                    |           | 1.385.486.915,29 C | 0,00              | 535.000,00        | 535.000,00 C       | 1.386.021.915,29 C  |
| 8.1.1.0.0.0.00  | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS             |           | 137.177.763,96 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 137.177.763,96 C    |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   |           | 3.069.047,64 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.069.047,64 C      |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB   |           | 3.069.047,64 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.069.047,64 C      |
| 8.1.1.1.1.01.00 | = GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS |           | 3.069.047,64 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 3.069.047,64 C      |
| 8.1.1.1.1.01.03 | = FIANÇAS A EXECUTAR                            |           | 333.392,50 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 333.392,50 C        |
| 8.1.1.1.1.01.07 | = SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                   |           | 2.735.655,14 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.735.655,14 C      |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS   |           | 102.633.995,17 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 102.633.995,17 C    |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS   |           | 102.633.995,17 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 102.633.995,17 C    |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                           |           | 101.832.873,90 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 101.832.873,90 C    |
| 8.1.1.2.1.01.01 | = CONVENIOS A RECEBER                           |           | 588.037,38 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 588.037,38 C        |
| 8.1.1.2.1.01.02 | = CONVENIOS A COMPROVAR                         |           | 6.133.071,22 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 6.133.071,22 C      |
| 8.1.1.2.1.01.03 | = CONVENIOS A APROVAR                           |           | 95.111.765,30 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 95.111.765,30 C     |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                  |           | 801.121,27 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 801.121,27 C        |
| 8.1.1.2.1.99.01 | = OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER      |           | 801.121,27 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 801.121,27 C        |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS                |           | 31.474.721,15 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 31.474.721,15 C     |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID     |           | 31.474.721,15 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 31.474.721,15 C     |
| 8.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                           |           | 31.050.000,00 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 31.050.000,00 C     |
| 8.1.1.3.1.02.01 | EM EXECUCAO                                     |           | 31.050.000,00 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 31.050.000,00 C     |
| 8.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                           |           | 244.830,35 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 244.830,35 C        |
| 8.1.1.3.1.03.01 | EM EXECUCAO                                     |           | 244.830,35 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 244.830,35 C        |
| 8.1.1.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               |           | 179.890,80 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 179.890,80 C        |
| 8.1.1.3.1.04.01 | EM EXECUCAO                                     |           | 179.890,80 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 179.890,80 C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           |           | 1.248.309.151,33 C | 0,00              | 535.000,00        | 535.000,00 C       | 1.248.844.151,33 C  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Março

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO OBRIG CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE   |           | 56.175.193,25 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXEC.OBRIG CONV.OUTROS INSTR.CONGENERES-CONSO   |           | 56.175.193,25 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                           |           | 56.175.193,25 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.01.01 | = CONVENIOS A LIBERAR                           |           | 8.472.421,83 C     | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 8.472.421,83 C     |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS A COMPROVAR                           |           | 6.593.494,76 C     | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 6.593.494,76 C     |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVENIOS A APROVAR                             |           | 41.109.276,66 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 41.109.276,66 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS              |           | 1.192.133.958,08 C | 0,00             | 535.000,00        | 535.000,00 C       | 1.192.668.958,08 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO            |           | 1.192.133.958,08 C | 0,00             | 535.000,00        | 535.000,00 C       | 1.192.668.958,08 C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                            |           | 250.245,83 C       | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 250.245,83 C       |
| 8.1.2.3.1.01.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 250.245,83 C       | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 250.245,83 C       |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                           |           | 488.979.602,90 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 488.979.602,90 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 488.979.602,90 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 488.979.602,90 C   |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                           |           | 56.063.696,59 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 56.063.696,59 C    |
| 8.1.2.3.1.03.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 56.063.696,59 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 56.063.696,59 C    |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               |           | 488.806.215,23 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 488.806.215,23 C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 488.806.215,23 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 488.806.215,23 C   |
| 8.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       |           | 144.160.307,90 C   | 0,00             | 535.000,00        | 535.000,00 C       | 144.695.307,90 C   |
| 8.1.2.3.1.05.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 144.160.307,90 C   | 0,00             | 535.000,00        | 535.000,00 C       | 144.695.307,90 C   |
| 8.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTAO                              |           | 64.084,49 C        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 64.084,49 C        |
| 8.1.2.3.1.06.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 64.084,49 C        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 64.084,49 C        |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP                                |           | 13.359.091,98 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 13.359.091,98 C    |
| 8.1.2.3.1.08.01 | = CONTRAPRESTACOES FUTURAS - A EXECUTAR         |           | 13.359.091,98 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 13.359.091,98 C    |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS   |           | 450.713,16 C       | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 450.713,16 C       |
| 8.1.2.3.1.09.02 | = CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO             |           | 450.713,16 C       | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 450.713,16 C       |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA            |           | 1.698.721.317,30 C | 7.523.417.831,78 | 12.289.153.253,88 | 4.765.735.422,10 C | 6.464.456.739,40 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    |           | 1.698.721.317,30 C | 4.257.527.066,20 | 6.191.297.714,47  | 1.933.770.648,27 C | 3.632.491.965,57 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         |           | 1.698.721.317,30 C | 4.257.527.066,20 | 6.191.297.714,47  | 1.933.770.648,27 C | 3.632.491.965,57 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS      |           | 1.217.778.093,87 C | 2.393.530.132,31 | 2.304.810.726,76  | 88.719.405,55 D    | 1.129.058.688,32 C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO         |           | 39.478.506,79 D    | 2.393.530.132,31 | 2.304.810.726,76  | 88.719.405,55 D    | 128.197.912,34 D   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |           | 1.257.256.600,66 C | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 1.257.256.600,66 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO   |           | 73.636.478,23 C    | 912.477.377,30   | 2.265.056.199,63  | 1.352.578.822,33 C | 1.426.215.300,56 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ |           | 73.636.478,23 C    | 912.477.377,30   | 2.265.056.199,63  | 1.352.578.822,33 C | 1.426.215.300,56 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP   |           | 407.306.745,20 C   | 904.020.525,55   | 890.167.715,47    | 13.852.810,08 D    | 393.453.935,12 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                   |           | 58.315.720,76 C    | 776.647.244,90   | 764.358.693,75    | 12.288.551,15 D    | 46.027.169,61 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES       |           | 91.577.256,13 C    | 118.191.703,96   | 123.894.397,30    | 5.702.693,34 C     | 97.279.949,47 C    |
| 8.2.1.1.3.03.00 | = COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS        |           | 257.413.768,31 C   | 9.181.576,69     | 1.914.624,42      | 7.266.952,27 D     | 250.146.816,04 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA   |           | 0,00               | 47.499.031,04    | 731.263.072,61    | 683.764.041,57 C   | 683.764.041,57 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA       |           | 0,00               | 30.531.332,98    | 608.358.388,67    | 577.827.055,69 C   | 577.827.055,69 C   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025Consolidado  
De: 1.0.0.0.0.00.00  
Referência: Março

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.2.1.1.4.02.00 | = DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES  |           | 0,00             | 12.208.951,61     | 105.385.909,11    | 93.176.957,50 C    | 93.176.957,50 C    |
| 8.2.1.1.4.04.00 | = DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI |           | 0,00             | 0,00              | 189.910,08        | 189.910,08 C       | 189.910,08 C       |
| 8.2.1.1.4.99.00 | = DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES        |           | 0,00             | 4.758.746,45      | 17.328.864,75     | 12.570.118,30 C    | 12.570.118,30 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA            |           | 0,00             | 3.265.890.765,58  | 6.097.855.539,41  | 2.831.964.773,83 C | 2.831.964.773,83 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO   |           | 0,00             | 3.265.890.765,58  | 6.097.855.539,41  | 2.831.964.773,83 C | 2.831.964.773,83 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO   |           | 0,00             | 3.265.890.765,58  | 6.097.855.539,41  | 2.831.964.773,83 C | 2.831.964.773,83 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS  |           | 0,00             | 3.243.803.154,38  | 6.075.767.928,21  | 2.831.964.773,83 C | 2.831.964.773,83 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC    |           | 0,00             | 1.065.842,05      | 35.807.581,08     | 34.741.739,03 C    | 34.741.739,03 C    |
| 8.2.2.1.1.01.02 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID |           | 0,00             | 3.111.428.365,76  | 3.903.577.703,21  | 792.149.337,45 C   | 792.149.337,45 C   |
| 8.2.2.1.1.01.04 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO  |           | 0,00             | 131.308.946,57    | 2.136.382.643,92  | 2.005.073.697,35 C | 2.005.073.697,35 C |
| 8.2.2.1.1.03.00 | EXEC CRONOGR DESEMB MENSAL TRANSFS FIN A CONC |           | 0,00             | 22.087.611,20     | 22.087.611,20     | 0,00               | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.03.01 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFER |           | 0,00             | 17.328.864,75     | 4.758.746,45      | 12.570.118,30 D    | 12.570.118,30 D    |
| 8.2.2.1.1.03.02 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERID |           | 0,00             | 4.758.746,45      | 17.328.864,75     | 12.570.118,30 C    | 12.570.118,30 C    |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                      |           | 352.706.645,41 C | 2.927.363,49      | 185.558.829,00    | 182.631.465,51 C   | 535.338.110,92 C   |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV. |           | 352.706.645,41 C | 2.927.363,49      | 185.558.829,00    | 182.631.465,51 C   | 535.338.110,92 C   |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER  |           | 352.706.645,41 C | 2.927.363,49      | 182.631.465,51    | 179.704.102,02 C   | 532.410.747,43 C   |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CREDITOS INSCRI DIV.ATV. TRIBUT A RECEB       |           | 180.475.308,77 C | 2.927.363,49      | 182.631.465,51    | 179.704.102,02 C   | 360.179.410,79 C   |
| 8.3.2.3.1.01.00 | = CRED INSCR DIV.ATV. TRIB A REC EM COBR ADM  |           | 180.475.308,77 C | 2.927.363,49      | 182.631.465,51    | 179.704.102,02 C   | 360.179.410,79 C   |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC |           | 172.231.336,64 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 172.231.336,64 C   |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRED INSCR DIV.ATV. NAO-TRIB A REC EM COB ADM |           | 172.231.336,64 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 172.231.336,64 C   |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA   |           | 0,00             | 0,00              | 2.927.363,49      | 2.927.363,49 C     | 2.927.363,49 C     |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXA CREDITOS INSCRITOS EM DIV.ATV. TRIBU    |           | 0,00             | 0,00              | 2.927.363,49      | 2.927.363,49 C     | 2.927.363,49 C     |
| 8.3.2.5.1.01.00 | = BAIXAS CRED INSCR DIV.ATV. TRIB COB ADMINIS |           | 0,00             | 0,00              | 2.927.363,49      | 2.927.363,49 C     | 2.927.363,49 C     |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS              |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUCAO PRESTACAO CONTAS CONSORCIO PUBLICO   |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.5.2.1.0.00.00 | = A COMPROVAR                                 |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00             | 49.026.683,93     | 835.918.458,10    | 786.891.774,17 C   | 786.891.774,17 C   |
| 8.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00             | 49.026.683,93     | 835.918.458,10    | 786.891.774,17 C   | 786.891.774,17 C   |
| 8.7.1.2.0.00.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO  |           | 0,00             | 49.026.683,93     | 835.918.458,10    | 786.891.774,17 C   | 786.891.774,17 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                              |           | 637.656.128,59 C | 12.969.626.795,03 | 17.177.132.287,06 | 4.207.505.492,03 C | 4.845.161.620,62 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO RESPONSABILIDADE P/ VALOR/TITUL/BENS |           | 887.937,30 C     | 21.058.342,76     | 21.058.342,76     | 0,00               | 887.937,30 C       |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUC.DE RESPON.S.C/TERC.VLR,TITULOS E BENS  |           | 887.937,30 C     | 21.058.342,76     | 21.058.342,76     | 0,00               | 887.937,30 C       |
| 8.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 887.937,30 C     | 21.058.342,76     | 11.035.222,40     | 10.023.120,36 D    | 9.135.183,06 D     |
| 8.9.1.1.2.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS                        |           | 0,00             | 0,00              | 10.023.120,36     | 10.023.120,36 C    | 10.023.120,36 C    |
| 8.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSABILIS EM APURACAO            |           | 304.806.038,28 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 304.806.038,28 C   |
| 8.9.2.5.0.00.00 | = RESPONSABILIS POR DANOS OU PERDAS           |           | 304.806.038,28 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 304.806.038,28 C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCIO DA DESP. ORCAMENTARIAS      |           | 131.952.198,99 C | 875.046.990,32    | 2.111.635.443,31  | 1.236.588.452,99 C | 1.368.540.651,98 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00             | 792.329.117,07    | 2.028.917.570,06  | 1.236.588.452,99 C | 1.236.588.452,99 C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025Consolidado  
De: 1.0.0.0.0.00.00  
Referência: Março

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                  |           | 0,00             | 715.456.886,19    | 743.463.384,36    | 28.006.498,17 C    | 28.006.498,17 C    |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                  |           | 0,00             | 38.436.115,44     | 637.715.532,67    | 599.279.417,23 C   | 599.279.417,23 C   |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO   |           | 0,00             | 38.436.115,44     | 647.738.653,03    | 609.302.537,59 C   | 609.302.537,59 C   |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER  |           | 131.952.198,99 C | 82.717.873,25     | 82.717.873,25     | 0,00               | 131.952.198,99 C   |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      |           | 58.315.720,76 C  | 50.890.731,85     | 50.890.731,85     | 0,00               | 58.315.720,76 C    |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR            |           | 58.315.720,76 C  | 48.824.272,03     | 2.066.459,82      | 46.757.812,21 D    | 11.557.908,55 C    |
| 8.9.6.2.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO             |           | 0,00             | 2.066.459,82      | 48.824.272,03     | 46.757.812,21 C    | 46.757.812,21 C    |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                  |           | 73.636.478,23 C  | 31.827.141,40     | 31.827.141,40     | 0,00               | 73.636.478,23 C    |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR     |           | 73.636.478,23 C  | 18.309.954,84     | 3.124.115,58      | 15.185.839,26 D    | 58.450.638,97 C    |
| 8.9.6.2.2.02.00 | = RESTOS A PAGAR NAO-PROCES LIQUIDADO A PAGAR  |           | 0,00             | 12.366.086,68     | 17.611.166,58     | 5.245.079,90 C     | 5.245.079,90 C     |
| 8.9.6.2.2.03.00 | = RESTOS A PAGAR NAO-PROCES LIQUIDADO E PAGO   |           | 0,00             | 859.954,56        | 10.079.910,86     | 9.219.956,30 C     | 9.219.956,30 C     |
| 8.9.6.2.2.04.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO      |           | 0,00             | 291.145,32        | 1.011.948,38      | 720.803,06 C       | 720.803,06 C       |
| 8.9.7.0.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                    |           | 0,00             | 1.627.403.292,36  | 1.753.835.642,03  | 126.432.349,67 C   | 126.432.349,67 C   |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO         |           | 0,00             | 1.627.403.292,36  | 1.753.835.642,03  | 126.432.349,67 C   | 126.432.349,67 C   |
| 8.9.8.0.0.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO                          |           | 0,00             | 4.758.746,45      | 17.328.864,75     | 12.570.118,30 C    | 12.570.118,30 C    |
| 8.9.8.1.0.00.00 | =* REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS              |           | 0,00             | 4.758.746,45      | 17.328.864,75     | 12.570.118,30 C    | 12.570.118,30 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS TCESP                    |           | 200.009.954,02 C | 10.441.359.423,14 | 13.273.273.994,21 | 2.831.914.571,07 C | 3.031.924.525,09 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                              |           | 0,00             | 10.441.307.220,38 | 13.273.271.994,21 | 2.831.964.773,83 C | 2.831.964.773,83 C |
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                              |           | 0,00             | 10.441.307.220,38 | 13.273.271.994,21 | 2.831.964.773,83 C | 2.831.964.773,83 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR                 |           | 0,00             | 3.701.685.891,90  | 4.365.118.010,29  | 663.432.118,39 C   | 663.432.118,39 C   |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO             |           | 0,00             | 2.707.756.101,63  | 2.797.130.171,43  | 89.374.069,80 C    | 89.374.069,80 C    |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR                     |           | 0,00             | 2.263.295.161,92  | 2.301.824.573,93  | 38.529.412,01 C    | 38.529.412,01 C    |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR                    |           | 0,00             | 836.336.215,49    | 2.204.100.877,08  | 1.367.764.661,59 C | 1.367.764.661,59 C |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR                       |           | 0,00             | 715.456.886,19    | 743.463.384,36    | 28.006.498,17 C    | 28.006.498,17 C    |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADA E PAGA                        |           | 0,00             | 38.436.115,44     | 647.738.653,03    | 609.302.537,59 C   | 609.302.537,59 C   |
| 8.9.9.1.7.09.00 | = CONTINGENCIAMENTO DOTACAO                    |           | 0,00             | 178.340.847,81    | 213.896.324,09    | 35.555.476,28 C    | 35.555.476,28 C    |
| 8.9.9.2.0.00.00 | CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO    |           | 199.588.956,01 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.588.956,01 C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES            |           | 199.588.956,01 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.588.956,01 C   |
| 8.9.9.2.2.01.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL                         |           | 85.325,95 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 85.325,95 C        |
| 8.9.9.2.2.01.01 | = PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO    |           | 15.325,95 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 15.325,95 C        |
| 8.9.9.2.2.01.02 | = PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL     |           | 70.000,00 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 70.000,00 C        |
| 8.9.9.2.2.03.00 | PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS    |           | 199.503.630,06 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.503.630,06 C   |
| 8.9.9.2.2.03.01 | = PRECAT. DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI |           | 349.153,83 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 349.153,83 C       |
| 8.9.9.2.2.03.02 | = PRECAT. DE FORNEC./CTAS A PAGAR NAC.-REG.ESP |           | 199.154.476,23 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.154.476,23 C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS   |           | 420.998,01 C     | 52.202,76         | 2.000,00          | 50.202,76 D        | 370.795,25 C       |
| 8.9.9.3.1.00.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                     |           | 420.998,01 C     | 52.202,76         | 2.000,00          | 50.202,76 D        | 370.795,25 C       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025Consolidado  
De: 1.0.0.0.0.00.00  
Referência: Março

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

## RESUMO:

|   |                     |
|---|---------------------|
| ATIVO   | 4.303.290.183,54 D  |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | 4.095.322.592,94 C  |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 1.072.704.129,37 D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 1.280.671.719,97 C  |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 7.774.380.534,79 D  |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 7.774.380.534,79 C  |
| CONTROLES DEVEDORES                           | 14.019.593.475,63 D |
| CONTROLES CREDITORES                          | 14.019.593.475,63 C |

MARIO TERRA  
AREAS FILHOAssinado de forma digital  
por MARIO TERRA AREAS  
FILHO  
Dados: 2025.12.18  
14:57:55 -03'00'MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546  
791Assinado de forma digital por  
MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546791  
Dados: 2025.12.18 14:58:32  
-03'00'





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |           | 4.147.934.964,51 D | 8.997.633.747,13 | 8.849.143.733,78 | 148.490.013,35 D | 4.296.424.977,86 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |           | 1.675.422.307,36 D | 8.788.192.631,17 | 8.814.900.831,61 | 26.708.200,44 C  | 1.648.714.106,92 D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |           | 403.391.864,99 D   | 8.290.945.206,32 | 8.183.196.081,39 | 107.749.124,93 D | 511.140.989,92 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |           | 403.391.864,99 D   | 8.290.945.206,32 | 8.183.196.081,39 | 107.749.124,93 D | 511.140.989,92 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID                 |           | 403.391.864,99 D   | 8.290.945.206,32 | 8.183.196.081,39 | 107.749.124,93 D | 511.140.989,92 D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | = CONTA UNICA  | F         | 46.536.587,91 D    | 26.431.972,36    | 72.968.560,27    | 46.536.587,91 C  | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA UNICA - RPPS   |           | 0,00               | 340.340.577,18   | 336.409.567,29   | 3.931.009,89 D   | 3.931.009,89 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | = BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS                               | F         | 0,00               | 340.340.577,18   | 336.409.567,29   | 3.931.009,89 D   | 3.931.009,89 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     |           | 0,00               | 4.918.831.549,76 | 4.880.048.927,29 | 38.782.622,47 D  | 38.782.622,47 D    |
| 1.1.1.1.1.19.01 | = BANCO DO BRASIL  | F         | 0,00               | 2.831.089.555,06 | 2.827.983.361,56 | 3.106.193,50 D   | 3.106.193,50 D     |
| 1.1.1.1.1.19.04 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | F         | 0,00               | 736.512.347,96   | 730.445.156,85   | 6.067.191,11 D   | 6.067.191,11 D     |
| 1.1.1.1.1.19.33 | = BANCO SANTANDER  | F         | 0,00               | 1.024.101.311,91 | 999.632.617,41   | 24.468.694,50 D  | 24.468.694,50 D    |
| 1.1.1.1.1.19.37 | = BANCO BRADESCO   | F         | 0,00               | 186.539.004,03   | 181.839.912,06   | 4.699.091,97 D   | 4.699.091,97 D     |
| 1.1.1.1.1.19.41 | = BANCO ITAU   | F         | 0,00               | 140.589.330,80   | 140.147.879,41   | 441.451,39 D     | 441.451,39 D       |
| 1.1.1.1.1.30.00 | = REDE BANCARIA - ARRECADACAO                              | F         | 0,00               | 186.254.561,71   | 183.081.154,61   | 3.173.407,10 D   | 3.173.407,10 D     |
| 1.1.1.1.1.50.00 | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | F         | 356.855.277,08 D   | 2.798.243.266,90 | 2.695.198.809,72 | 103.044.457,18 D | 459.899.734,26 D   |
| 1.1.1.1.1.59.00 | = POUPANÇA - APLICAÇÃO                                     | F         | 0,00               | 20.843.278,41    | 15.489.062,21    | 5.354.216,20 D   | 5.354.216,20 D     |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS A CURTO PRAZO                                     |           | 15.754.933,62 D    | 29.900.094,00    | 190.716.722,90   | 160.816.628,90 C | 145.061.695,28 C   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                             |           | 2.646.571,36 D     | 28.285.832,72    | 171.863.583,57   | 143.577.750,85 C | 140.931.179,49 C   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO              |           | 1.094,74 D         | 785.832,72       | 162.250.570,92   | 161.464.738,20 C | 161.463.643,46 C   |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS   |           | 0,00               | 785.832,72       | 162.250.570,92   | 161.464.738,20 C | 161.464.738,20 C   |
| 1.1.2.1.1.01.05 | = IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | P         | 0,00               | 785.832,72       | 162.250.570,92   | 161.464.738,20 C | 161.464.738,20 C   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS  |           | 761,77 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 761,77 D           |
| 1.1.2.1.1.02.01 | = TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                 | P         | 761,77 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 761,77 D           |
| 1.1.2.1.1.99.00 | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)                  | P         | 332,97 D           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 332,97 D           |
| 1.1.2.1.2.00.00 | CREDITOS TRIBUT. A RECEBER - INTRA OFSS                    |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00    | 9.613.012,65     | 17.886.987,35 D  | 20.532.463,97 D    |
| 1.1.2.1.2.71.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                        | P         | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00    | 9.613.012,65     | 17.886.987,35 D  | 20.532.463,97 D    |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                    |           | 12.446.459,21 D    | 1.127.900,79     | 42.384,09        | 1.085.516,70 D   | 13.531.975,91 D    |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPREST E FINANCIAMENTOS CONC CONSOLIDACAO                 |           | 12.446.459,21 D    | 1.127.900,79     | 42.384,09        | 1.085.516,70 D   | 13.531.975,91 D    |
| 1.1.2.4.1.01.00 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                     |           | 12.446.459,21 D    | 1.127.900,79     | 42.384,09        | 1.085.516,70 D   | 13.531.975,91 D    |
| 1.1.2.4.1.01.01 | = DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                     | P         | 12.446.459,21 D    | 1.127.900,79     | 42.384,09        | 1.085.516,70 D   | 13.531.975,91 D    |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                    |           | 175.088,29 D       | 482.091,06       | 18.704.112,70    | 18.222.021,64 C  | 18.046.933,35 C    |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO                     |           | 175.088,29 D       | 482.091,06       | 18.704.112,70    | 18.222.021,64 C  | 18.046.933,35 C    |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                       |           | 0,00               | 332.296,36       | 13.817.062,88    | 13.484.766,52 C  | 13.484.766,52 C    |
| 1.1.2.5.1.01.05 | = DIVIDA ATIVA DO IPTU                                     | P         | 0,00               | 276.169,07       | 10.940.293,55    | 10.664.124,48 C  | 10.664.124,48 C    |
| 1.1.2.5.1.01.07 | = DIVIDA ATIVA DO ISS                                      | P         | 0,00               | 56.127,29        | 2.876.769,33     | 2.820.642,04 C   | 2.820.642,04 C     |
| 1.1.2.5.1.02.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                          |           | 175.088,29 D       | 149.794,70       | 4.887.049,82     | 4.737.255,12 C   | 4.562.166,83 C     |
| 1.1.2.5.1.02.01 | = DIV.ATV DAS TAXAS PELO EXER. PODER DE POLICIA            | P         | 175.088,29 D       | 114.357,34       | 3.004.305,47     | 2.889.948,13 C   | 2.714.859,84 C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.1.2.5.1.02.02 | = DIV.ATV. DAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS             | P         | 0,00             | 35.437,36      | 1.882.744,35    | 1.847.306,99 C  | 1.847.306,99 C   |
| 1.1.2.6.0.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                              |           | 486.814,76 D     | 4.269,43       | 106.642,54      | 102.373,11 C    | 384.441,65 D     |
| 1.1.2.6.1.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO                 |           | 486.814,76 D     | 4.269,43       | 106.642,54      | 102.373,11 C    | 384.441,65 D     |
| 1.1.2.6.1.99.00 | DEMAIS VAL.INSC.EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT(P)            | P         | 486.814,76 D     | 4.269,43       | 106.642,54      | 102.373,11 C    | 384.441,65 D     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |           | 334.486.605,87 D | 341.310.808,15 | 326.572.590,28  | 14.738.217,87 D | 349.224.823,74 D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 |           | 23.944.370,20 D  | 6.386.985,97   | 6.194.828,96    | 192.157,01 D    | 24.136.527,21 D  |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                  |           | 23.944.370,20 D  | 6.386.985,97   | 6.194.828,96    | 192.157,01 D    | 24.136.527,21 D  |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       |           | 1.381.507,72 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.381.507,72 D   |
| 1.1.3.1.1.01.12 | = 13º SALARIO - ADIANTAMENTO (P)                         | P         | 1.381.507,72 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.381.507,72 D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                               | P         | 370.795,25 D     | 2.000,00       | 36.000,00       | 34.000,00 C     | 336.795,25 D     |
| 1.1.3.1.1.04.00 | = ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                            | P         | 35.506,33 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 35.506,33 D      |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                        |           | 22.156.560,90 D  | 6.384.985,97   | 6.158.828,96    | 226.157,01 D    | 22.382.717,91 D  |
| 1.1.3.1.1.99.03 | = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)                  | P         | 22.156.560,90 D  | 6.384.985,97   | 6.158.828,96    | 226.157,01 D    | 22.382.717,91 D  |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           |           | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO              |           | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.2.3.06.00 | = CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR                       | F         | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO                         |           | 45.008.461,01 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.008.461,01 D  |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO            |           | 45.008.461,01 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.008.461,01 D  |
| 1.1.3.4.1.01.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE          |           | 805.671,21 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 805.671,21 D     |
| 1.1.3.4.1.01.02 | = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO  | P         | 805.671,21 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 805.671,21 D     |
| 1.1.3.4.1.02.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA      |           | 44.136.834,21 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 44.136.834,21 D  |
| 1.1.3.4.1.02.01 | = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS           | P         | 42.364.192,54 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 42.364.192,54 D  |
| 1.1.3.4.1.02.05 | = CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIDADES POR DANOS OU   | P         | 1.772.641,67 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.772.641,67 D   |
| 1.1.3.4.1.03.00 | = CRÉDITO P/DANOS AO PATRIM APURADOS PROCESSOS JUDICIAIS | P         | 65.955,59 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 65.955,59 D      |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS              |           | 239.102.097,61 D | 7.552.835,20   | 1.656.500,96    | 5.896.334,24 D  | 244.998.431,85 D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID             |           | 239.102.097,61 D | 7.552.835,20   | 1.656.500,96    | 5.896.334,24 D  | 244.998.431,85 D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                      |           | 205.107.690,43 D | 7.552.835,20   | 1.656.500,96    | 5.896.334,24 D  | 211.004.024,67 D |
| 1.1.3.5.1.02.01 | = DEPOSITOS JUDICIAIS (F)                                | F         | 205.107.690,43 D | 7.552.835,20   | 1.656.500,96    | 5.896.334,24 D  | 211.004.024,67 D |
| 1.1.3.5.1.08.00 | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)                         |           | 33.994.407,18 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 D  |
| 1.1.3.5.1.08.02 | = CONTA ESPECIAL-PRECAT.-REGIME ESPECIAL (F)             | F         | 33.994.407,18 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 D  |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO                    |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER            |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.99.00 | OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS                          |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.99.99 | DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                | P         | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            |           | 26.269.740,07 D  | 327.370.986,98 | 318.721.260,36  | 8.649.726,62 D  | 34.919.466,69 D  |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO             |           | 26.269.740,07 D  | 327.370.986,98 | 318.721.260,36  | 8.649.726,62 D  | 34.919.466,69 D  |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            |           | 19.401.318,10 D  | 327.370.986,98 | 318.721.260,36  | 8.649.726,62 D  | 28.051.044,72 D  |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)            | F         | 19.401.318,10 D  | 327.370.986,98 | 318.721.260,36  | 8.649.726,62 D  | 28.051.044,72 D  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.1.3.8.1.09.00 | = CRED REC P/REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE PA   | F         | 2.930,64 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.930,64 D         |
| 1.1.3.8.1.29.00 | = CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI | P         | 42.021,53 D        | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 42.021,53 D        |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CP       |           | 6.823.469,80 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 6.823.469,80 D     |
| 1.1.3.8.1.99.11 | = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES (F)       | F         | 6.823.469,80 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 6.823.469,80 D     |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A C P    |           | 800.767.557,19 D   | 122.384.809,33 | 113.945.380,53  | 8.439.428,80 D   | 809.206.985,99 D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RPPS   |           | 1.003.163.433,38 D | 122.384.473,14 | 91.707.245,22   | 30.677.227,92 D  | 1.033.840.661,30 D |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMP.CURTO PRAZO-RPPS CONSOLID   |           | 1.003.163.433,38 D | 122.384.473,14 | 91.707.245,22   | 30.677.227,92 D  | 1.033.840.661,30 D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA-RPPS-PL.CAPITALIZAC   |           | 312.337.998,50 D   | 107.930.896,68 | 68.707.624,82   | 39.223.271,86 D  | 351.561.270,36 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)     | F         | 243.568.319,19 D   | 72.198.414,89  | 67.941.975,11   | 4.256.439,78 D   | 247.824.758,97 D   |
| 1.1.4.4.1.01.15 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)     | P         | 68.769.679,31 D    | 35.732.481,79  | 765.649,71      | 34.966.832,08 D  | 103.736.511,39 D   |
| 1.1.4.4.1.99.00 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                    |           | 690.825.434,88 D   | 14.453.576,46  | 22.999.620,40   | 8.546.043,94 C   | 682.279.390,94 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)              | F         | 588.022.592,08 D   | 0,00           | 1.157.276,33    | 1.157.276,33 C   | 586.865.315,75 D   |
| 1.1.4.4.1.99.11 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)              | P         | 102.802.842,80 D   | 14.453.576,46  | 21.842.344,07   | 7.388.767,61 C   | 95.414.075,19 D    |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE PERDAS INVESTIM E APLICACOES TEMP    |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 22.238.135,31   | 22.237.799,12 C  | 224.633.675,31 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVES APLICTEMP CONSO   |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 22.238.135,31   | 22.237.799,12 C  | 224.633.675,31 C   |
| 1.1.4.9.1.99.00 | =* (-)OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INV.TEMP.(    | P         | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 22.238.135,31   | 22.237.799,12 C  | 224.633.675,31 C   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES  |           | 121.020.989,69 D   | 3.651.713,37   | 470.056,51      | 3.181.656,86 D   | 124.202.646,55 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                    |           | 121.020.989,69 D   | 3.651.713,37   | 470.056,51      | 3.181.656,86 D   | 124.202.646,55 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                     |           | 121.020.989,69 D   | 3.651.713,37   | 470.056,51      | 3.181.656,86 D   | 124.202.646,55 D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | P         | 35.838.768,85 D    | 3.633.502,87   | 470.056,51      | 3.163.446,36 D   | 39.002.215,21 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTICIOS                            | P         | 41.841.056,47 D    | 18.210,50      | 0,00            | 18.210,50 D      | 41.859.266,97 D    |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                         | P         | 468.614,25 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 468.614,25 D       |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPECAS                                       | P         | 108.693,63 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 108.693,63 D       |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES           | P         | 20.658.234,68 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.658.234,68 D    |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRAFICOS                              | P         | 2.600,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.600,00 D         |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | P         | 21.006.587,65 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 21.006.587,65 D    |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                         | P         | 54.120,56 D        | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 54.120,56 D        |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                           | P         | 1.042.313,60 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.042.313,60 D     |
| 1.1.7.0.0.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO                                 |           | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.1.7.1.0.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO                                 |           | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.1.7.1.1.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO CONSOLIDADO                     | P         | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                            |           | 2.472.512.657,15 D | 209.441.115,96 | 34.242.902,17   | 175.198.213,79 D | 2.647.710.870,94 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  |           | 1.268.275.510,89 D | 185.047.256,44 | 27.500.000,00   | 157.547.256,44 D | 1.425.822.767,33 D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO                          |           | 1.197.494.254,83 D | 185.047.256,44 | 27.500.000,00   | 157.547.256,44 D | 1.355.041.511,27 D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO           |           | 169.905.309,49 D   | 185.047.256,44 | 0,00            | 185.047.256,44 D | 354.952.565,93 D   |
| 1.2.1.1.1.01.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                  |           | 58.318.895,09 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 58.318.895,09 D    |
| 1.2.1.1.1.01.70 | CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS                 | P         | 58.318.895,09 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 58.318.895,09 D    |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS         |           | 145.156.118,71 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 145.156.118,71 D   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.2.1.1.1.03.01 | = EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER               | P         | 37.436.811,60 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.436.811,60 D    |
| 1.2.1.1.1.03.03 | = EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS                   | P         | 107.719.307,11 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 107.719.307,11 D   |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                          |           | 0,00               | 185.047.256,44 | 0,00            | 185.047.256,44 D | 185.047.256,44 D   |
| 1.2.1.1.1.04.03 | = DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS           | P         | 0,00               | 185.047.256,44 | 0,00            | 185.047.256,44 D | 185.047.256,44 D   |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A L.P.          |           | 33.569.704,31 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.569.704,31 C    |
| 1.2.1.1.1.99.04 | * (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIV.ATV. TRIBUTARIA   | P         | 27.950.626,72 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 27.950.626,72 C    |
| 1.2.1.1.1.99.05 | * (-) AJUSTES PERDAS DE DIV.ATV. NAO TRIBUTARIA  | P         | 5.619.077,59 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 5.619.077,59 C     |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS              |           | 1.027.588.945,34 D | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 1.000.088.945,34 D |
| 1.2.1.1.2.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |           | 155.790.713,92 D   | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 128.290.713,92 D   |
| 1.2.1.1.2.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER              | P         | 155.790.713,92 D   | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 128.290.713,92 D   |
| 1.2.1.1.2.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                          | P         | 522.622.037,74 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 522.622.037,74 D   |
| 1.2.1.1.2.05.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                      | P         | 349.176.193,68 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 349.176.193,68 D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO          |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES L.P. CONSOLIDACAO      |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A L.P.       |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.98.01 | = CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS       | P         | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A L.P.    |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTO/APLICACOES TEMPOR LP CONSOLIDACA    |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                    |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.01.02 | = ACOES (P)                                      | P         | 0,06 D             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,06 D             |
| 1.2.1.3.1.01.99 | = OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (P)       | P         | 33.408.102,36 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,36 D    |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |           | 331.411.193,12 D   | 179.161,41     | 1.489.383,72    | 1.310.222,31 C   | 330.100.970,81 D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES                        |           | 9.045.872,59 D     | 179.161,41     | 1.489.383,72    | 1.310.222,31 C   | 7.735.650,28 D     |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO         |           | 9.045.872,59 D     | 179.161,41     | 1.489.383,72    | 1.310.222,31 C   | 7.735.650,28 D     |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVA    |           | 8.866.711,18 D     | 179.161,41     | 1.310.222,31    | 1.131.060,90 C   | 7.735.650,28 D     |
| 1.2.2.1.1.01.07 | = PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS            | P         | 2.174.028,39 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.174.028,39 D     |
| 1.2.2.1.1.01.09 | = PARTIC.OUTRAS SOCIE.AVALIADAS P/EQUIVAL.PATRIM | P         | 7.500,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 7.500,00 D         |
| 1.2.2.1.1.01.95 | = OUTRAS PARTICIPACOES - MEP                     | P         | 6.685.182,79 D     | 179.161,41     | 1.310.222,31    | 1.131.060,90 C   | 5.554.121,89 D     |
| 1.2.2.1.1.02.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO     |           | 179.161,41 D       | 0,00           | 179.161,41      | 179.161,41 C     | 0,00               |
| 1.2.2.1.1.02.99 | = OUTRAS PARTICIPACOES                           | P         | 179.161,41 D       | 0,00           | 179.161,41      | 179.161,41 C     | 0,00               |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                 |           | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIME PERMANENTES - CONSOLIDACAO      |           | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.2.7.1.99.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                 | P         | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                      |           | 872.825.953,14 D   | 24.214.698,11  | 5.253.518,45    | 18.961.179,66 D  | 891.787.132,80 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                      |           | 379.051.643,42 D   | 1.488.626,10   | 4.546,00        | 1.484.080,10 D   | 380.535.723,52 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                       |           | 379.051.643,42 D   | 1.488.626,10   | 4.546,00        | 1.484.080,10 D   | 380.535.723,52 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |           | 126.191.856,79 D   | 444.728,00     | 0,00            | 444.728,00 D     | 126.636.584,79 D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | P         | 259.821,00 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 259.821,00 D       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO            | P         | 1.525.793,62 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.525.793,62 D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APAR. EQUIP. UTENS. S. MEDICOS ODONT. LABOR. HOSP. | P         | 74.647.820,86 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 74.647.820,86 D  |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E DIVER.       | P         | 4.341.527,19 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.341.527,19 D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO       | P         | 634.833,59 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 634.833,59 D     |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                | P         | 176.329,44 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 176.329,44 D     |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                | P         | 80.147,10 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 80.147,10 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                   | P         | 299.750,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 299.750,34 D     |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA      | P         | 1.176.627,76 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.176.627,76 D   |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS       | P         | 62.854,90 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 62.854,90 D      |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MAQUINAS/EQUIPAM/ E UTENSILIOS AGROPECUARIOS       | P         | 993.746,40 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 993.746,40 D     |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS, EQUIPAM E UTENSILIOS RODOVIARIOS         | P         | 11.894.865,02 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.894.865,02 D  |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS               | P         | 7.010.005,10 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.010.005,10 D   |
| 1.2.3.1.1.01.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS             | P         | 0,00             | 41.100,00      | 0,00            | 41.100,00 D     | 41.100,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQU/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS             | P         | 23.087.734,47 D  | 403.628,00     | 0,00            | 403.628,00 D    | 23.491.362,47 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                                | P         | 60.878.435,99 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 60.878.435,99 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | P         | 49.621.356,17 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 49.621.356,17 D  |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | P         | 11.257.079,82 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.257.079,82 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                | P         | 108.624.875,46 D | 761.582,10     | 0,00            | 761.582,10 D    | 109.386.457,56 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                  | P         | 6.681.323,71 D   | 602.430,00     | 0,00            | 602.430,00 D    | 7.283.753,71 D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                | P         | 3.759.840,41 D   | 156.242,10     | 0,00            | 156.242,10 D    | 3.916.082,51 D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                                | P         | 96.124.813,13 D  | 2.910,00       | 0,00            | 2.910,00 D      | 96.127.723,13 D  |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL                                | P         | 2.058.898,21 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.058.898,21 D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO       | P         | 13.721.935,78 D  | 173.568,00     | 4.546,00        | 169.022,00 D    | 13.890.957,78 D  |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                    | P         | 15.174,16 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 15.174,16 D      |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                | P         | 189.473,08 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 189.473,08 D     |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                 | P         | 3.643.612,52 D   | 20.628,00      | 0,00            | 20.628,00 D     | 3.664.240,52 D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | P         | 2.431.682,11 D   | 152.940,00     | 4.546,00        | 148.394,00 D    | 2.580.076,11 D   |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               | P         | 1.254.109,68 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.254.109,68 D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO           | P         | 6.187.884,23 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.187.884,23 D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS   | P         | 45.779.298,05 D  | 108.748,00     | 0,00            | 108.748,00 D    | 45.888.046,05 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS                | P         | 17.554.624,25 D  | 108.748,00     | 0,00            | 108.748,00 D    | 17.663.372,25 D  |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        | P         | 28.187.449,07 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 28.187.449,07 D  |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES  | P         | 37.224,73 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 37.224,73 D      |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO                        | P         | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.08.03 | BENS MOVEIS A REPARAR                              | P         | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.10.00 | SEMOVENTES   | P         | 585.639,49 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 585.639,49 D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                 | P         | 23.260.207,88 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.260.207,88 D  |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                          | P         | 1.477.738,02 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.477.738,02 D   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                                   | P         | 21.782.469,86 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 21.782.469,86 D  |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS   | P         | 511.844.579,35 D | 22.664.140,56  | 5.029.897,05    | 17.634.243,51 D | 529.478.822,86 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                          | P         | 511.844.579,35 D | 22.664.140,56  | 5.029.897,05    | 17.634.243,51 D | 529.478.822,86 D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                 | P         | 26.984.668,08 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 26.984.668,08 D  |
| 1.2.3.2.1.01.02 | IMOVEIS COMERCIAIS                                   | P         | 70.170,33 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 70.170,33 D      |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFICIOS  | P         | 1.723.210,25 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.723.210,25 D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                      | P         | 285.000,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 285.000,00 D     |
| 1.2.3.2.1.01.08 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL                           | P         | 19.306.759,52 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 19.306.759,52 D  |
| 1.2.3.2.1.01.15 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE                        | P         | 118.532,88 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 118.532,88 D     |
| 1.2.3.2.1.01.20 | CEMITERIOS   | P         | 410.829,91 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 410.829,91 D     |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                  | P         | 5.070.165,19 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.070.165,19 D   |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                                      | P         | 139.026.677,24 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 139.026.677,24 D |
| 1.2.3.2.1.04.01 | EDIFICIOS  | P         | 67.532.676,70 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 67.532.676,70 D  |
| 1.2.3.2.1.04.04 | CASAS  | P         | 1.452.292,00 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.452.292,00 D   |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS   | P         | 70.041.708,54 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 70.041.708,54 D  |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                            | P         | 134.715.795,75 D | 990.915,14     | 0,00            | 990.915,14 D    | 135.706.710,89 D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS   | P         | 6.815.603,21 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.815.603,21 D   |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS   | P         | 19.716.495,93 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 19.716.495,93 D  |
| 1.2.3.2.1.05.06 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIM DE AGUA         | P         | 1.454.672,33 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.454.672,33 D   |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                     | P         | 106.729.024,28 D | 990.915,14     | 0,00            | 990.915,14 D    | 107.719.939,42 D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                            | P         | 159.829.078,70 D | 21.512.639,62  | 4.996.193,64    | 16.516.445,98 D | 176.345.524,68 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                   | P         | 159.074.818,81 D | 21.512.639,62  | 4.996.193,64    | 16.516.445,98 D | 175.591.264,79 D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS                                   | P         | 754.259,89 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 754.259,89 D     |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALACOES  | P         | 2.973.007,50 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.973.007,50 D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMOVEIS                                  | P         | 48.315.352,08 D  | 160.585,80     | 33.703,41       | 126.882,39 D    | 48.442.234,47 D  |
| 1.2.3.2.1.99.05 | BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR                           | P         | 36.316.219,46 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.316.219,46 D  |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMOVEIS                                  | P         | 11.999.132,62 D  | 160.585,80     | 33.703,41       | 126.882,39 D    | 12.126.015,01 D  |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPREC. EXAUSTAO E AMORTIZ. ACUMULADAS           | P         | 18.070.269,63 C  | 61.931,45      | 219.075,40      | 157.143,95 C    | 18.227.413,58 C  |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ. ACUMULA. CONSOLID.      | P         | 18.070.269,63 C  | 61.931,45      | 219.075,40      | 157.143,95 C    | 18.227.413,58 C  |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS             | P         | 16.181.727,94 C  | 61.931,45      | 219.075,40      | 157.143,95 C    | 16.338.871,89 C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 | * (-) DEPREC. ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM.       | P         | 2.330.799,84 C   | 35.580,49      | 82.755,28       | 47.174,79 C     | 2.377.974,63 C   |
| 1.2.3.8.1.01.02 | * (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA       | P         | 547.492,26 C     | 13.935,64      | 83.488,17       | 69.552,53 C     | 617.044,79 C     |
| 1.2.3.8.1.01.03 | * (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS       | P         | 583.647,47 C     | 0,00           | 15.144,42       | 15.144,42 C     | 598.791,89 C     |
| 1.2.3.8.1.01.04 | * (-) DEPR. ACUM. MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC.       | P         | 46.931,41 C      | 147,24         | 883,29          | 736,05 C        | 47.667,46 C      |
| 1.2.3.8.1.01.05 | * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS              | P         | 1.432.676,32 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.432.676,32 C   |
| 1.2.3.8.1.01.07 | * DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | P         | 4.834,05 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.834,05 C       |
| 1.2.3.8.1.01.99 | * (-) DEPREC. ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS       | P         | 11.235.346,59 C  | 12.268,08      | 36.804,24       | 24.536,16 C     | 11.259.882,75 C  |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS             | P         | 1.888.541,69 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.888.541,69 C   |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.02.01 | * (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL            | P         | 12.748,95 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 12.748,95 C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | * (-) DEPRECIA ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS           | P         | 1.875.792,74 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.875.792,74 C     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                              |           | 4.147.934.964,51 C | 15.833.130.761,48 | 15.768.581.682,12 | 64.549.079,36 D | 4.083.385.885,15 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |           | 287.252.206,54 C   | 1.325.546.463,83  | 1.319.794.876,49  | 5.751.587,34 D  | 281.500.619,20 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO              |           | 10.135.357,42 C    | 542.337.617,33    | 542.483.715,18    | 146.097,85 C    | 10.281.455,27 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |           | 869.880,33 C       | 453.185.579,87    | 454.105.951,96    | 920.372,09 C    | 1.790.252,42 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                            |           | 869.880,33 C       | 453.185.579,87    | 454.105.951,96    | 920.372,09 C    | 1.790.252,42 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   |           | 743.950,98 C       | 453.185.579,87    | 454.105.951,96    | 920.372,09 C    | 1.664.323,07 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                 | F         | 297.247,20 C       | 453.185.579,87    | 454.105.951,96    | 920.372,09 C    | 1.217.619,29 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS (P)  | P         | 446.703,78 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 446.703,78 C       |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                  |           | 102.460,51 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 102.460,51 C       |
| 2.1.1.1.1.04.02 | PRECATOR PESSL REG ESP 05/00 VENC NAO PG (                | P         | 102.460,51 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 102.460,51 C       |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO                 |           | 23.468,84 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 23.468,84 C        |
| 2.1.1.1.1.05.02 | = PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P)                | P         | 23.468,84 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 23.468,84 C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                        |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFICIOS PREV.A PAGAR- INTRA OFSS                       |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.99.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.99.11 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)             | P         | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  |           | 7.261.501,61 C     | 89.152.037,46     | 88.377.763,22     | 774.274,24 D    | 6.487.227,37 C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                   |           | 3.722.076,93 C     | 7.040.685,51      | 7.082.684,32      | 41.998,81 C     | 3.764.075,74 C     |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                             |           | 3.663.413,30 C     | 7.004.434,28      | 7.046.433,09      | 41.998,81 C     | 3.705.412,11 C     |
| 2.1.1.4.1.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(             | F         | 0,00               | 7.004.434,28      | 7.046.433,09      | 41.998,81 C     | 41.998,81 C        |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)              | P         | 3.663.413,30 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.663.413,30 C     |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS  |           | 306,18 C           | 36.251,23         | 36.251,23         | 0,00            | 306,18 C           |
| 2.1.1.4.1.05.01 | = FGTS (F)  | F         | 306,18 C           | 36.251,23         | 36.251,23         | 0,00            | 306,18 C           |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   |           | 58.357,45 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 58.357,45 C        |
| 2.1.1.4.1.98.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                             | F         | 58.357,45 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 58.357,45 C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                     |           | 3.274.531,79 C     | 59.186.948,55     | 56.655.023,42     | 2.531.925,13 D  | 742.606,66 C       |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)             |           | 2.825.680,99 C     | 49.135.365,66     | 46.603.440,53     | 2.531.925,13 D  | 293.755,86 C       |
| 2.1.1.4.2.01.01 | = CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)             | F         | 2.825.680,99 C     | 49.135.365,66     | 46.603.440,53     | 2.531.925,13 D  | 293.755,86 C       |
| 2.1.1.4.2.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS   |           | 402.272,20 C       | 10.051.582,89     | 10.051.582,89     | 0,00            | 402.272,20 C       |
| 2.1.1.4.2.02.01 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | F         | 0,00               | 10.051.582,89     | 10.051.582,89     | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.4.2.02.11 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | P         | 402.272,20 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 402.272,20 C       |
| 2.1.1.4.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM               |           | 16.650,20 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 16.650,20 C        |
| 2.1.1.4.2.03.01 | = CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM             | F         | 16.650,20 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 16.650,20 C        |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   |           | 29.928,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 29.928,40 C        |
| 2.1.1.4.2.99.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                             | F         | 29.928,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 29.928,40 C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO             |           | 256.643,29 C       | 22.924.403,40     | 24.640.055,48     | 1.715.652,08 C  | 1.972.295,37 C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                           |           | 253.302,04 C     | 22.924.403,40  | 22.906.352,76   | 18.050,64 D     | 235.251,40 C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(           | F         | 114.106,94 C     | 18.050,64      | 0,00            | 18.050,64 D     | 96.056,30 C      |
| 2.1.1.4.3.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)            | F         | 0,00             | 22.906.352,76  | 22.906.352,76   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.01.12 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)            | P         | 139.195,10 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 139.195,10 C     |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)           |           | 3.223,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.223,53 C       |
| 2.1.1.4.3.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN           | F         | 3.223,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.223,53 C       |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS  |           | 117,72 C         | 0,00           | 1.733.702,72    | 1.733.702,72 C  | 1.733.820,44 C   |
| 2.1.1.4.3.05.01 | = FGTS (F)  | F         | 117,72 C         | 0,00           | 1.733.702,72    | 1.733.702,72 C  | 1.733.820,44 C   |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNIC             |           | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVID(RPPS)           |           | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.1.4.5.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN           | F         | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO              |           | 38.107.473,14 C  | 11.173.220,75  | 11.173.220,75   | 0,00            | 38.107.473,14 C  |
| 2.1.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                  |           | 37.672.698,35 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 37.672.698,35 C  |
| 2.1.2.3.3.00.00 | FINANCIAMENTOS CRT PRZ INTERNO INTE/OF/UNIAO            |           | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.3.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                 |           | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.3.01.01 | = FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)                | F         | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.4.00.00 | FINANCIAMENTO CRT PRZ INTERNO INT/OFSS/ESTADO           |           | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.3.4.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                 |           | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.3.4.01.98 | = OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                    | P         | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO             |           | 434.774,79 C     | 11.173.220,75  | 11.173.220,75   | 0,00            | 434.774,79 C     |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER CONSD                    |           | 425.132,87 C     | 11.173.220,75  | 11.173.220,75   | 0,00            | 425.132,87 C     |
| 2.1.2.5.1.01.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (F)            | F         | 0,00             | 11.173.220,75  | 11.173.220,75   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.2.5.1.11.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (P)            | P         | 333.098,41 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 333.098,41 C     |
| 2.1.2.5.1.13.00 | = JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAM INTERNOS (P)           | P         | 92.034,46 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 92.034,46 C      |
| 2.1.2.5.2.00.00 | JUROS/ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC. A CURTO |           | 9.420,46 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.420,46 C       |
| 2.1.2.5.2.01.00 | = JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E             | F         | 5.598,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.598,53 C       |
| 2.1.2.5.2.11.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(P)            | P         | 3.821,93 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.821,93 C       |
| 2.1.2.5.3.00.00 | JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER INTER/OF/ UNIA           |           | 221,46 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 221,46 C         |
| 2.1.2.5.3.11.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (P)            | P         | 82,95 C          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 82,95 C          |
| 2.1.2.5.3.13.00 | = JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAM INTERNOS (P)           | P         | 138,51 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 138,51 C         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             |           | 125.705.402,87 C | 504.543.733,76 | 481.070.671,41  | 23.473.062,35 D | 102.232.340,52 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ            |           | 125.705.402,87 C | 504.543.733,76 | 481.070.671,41  | 23.473.062,35 D | 102.232.340,52 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC            |           | 125.705.402,87 C | 504.543.733,76 | 481.070.671,41  | 23.473.062,35 D | 102.232.340,52 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 52.488.299,10 C  | 457.066.345,67 | 433.043.476,96  | 24.022.868,71 D | 28.465.430,39 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)                 | F         | 38.880.390,35 C  | 427.435.309,53 | 414.018.457,58  | 13.416.851,95 D | 25.463.538,40 C  |
| 2.1.3.1.1.01.02 | = FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                   | F         | 348.084,16 C     | 16.894.750,01  | 16.770.286,22   | 124.463,79 D    | 223.620,37 C     |
| 2.1.3.1.1.01.09 | = DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                       | F         | 13.259.824,59 C  | 12.736.286,13  | 2.254.733,16    | 10.481.552,97 D | 2.778.271,62 C   |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                       |           | 257.033,03 C     | 34.159.004,23  | 34.708.810,59   | 549.806,36 C    | 806.839,39 C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.00

Referência: Abril

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.03.01 | = TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS               | F         | 240,00 C         | 5.691.785,29   | 6.495.502,11    | 803.716,82 C    | 803.956,82 C     |
| 2.1.3.1.1.03.02 | = AUXÍLIO FINANC. A PESSOA FÍSICA               | F         | 0,00             | 27.797.023,87  | 27.798.523,87   | 1.500,00 C      | 1.500,00 C       |
| 2.1.3.1.1.03.09 | = DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)                     | F         | 256.793,03 C     | 670.195,07     | 414.784,61      | 255.410,46 D    | 1.382,57 C       |
| 2.1.3.1.1.05.00 | PRECATORIOS FORNEC NAC REG ESPECIAL             |           | 41.477.409,81 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 41.477.409,81 C  |
| 2.1.3.1.1.05.01 | = PRECATR FORN NAC REG ESP ANTES 05/00 (P)      | P         | 7.483.002,63 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.483.002,63 C   |
| 2.1.3.1.1.05.12 | = PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAG(   | F         | 33.994.407,18 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 C  |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATORIOS FORNEC NACIONAIS REGIME ORDINARIO   |           | 31.409.229,86 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.409.229,86 C  |
| 2.1.3.1.1.06.01 | = PRECATR FORNE NAC REG ORD ANTES 05/00 (P)     | P         | 3.123.509,12 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.123.509,12 C   |
| 2.1.3.1.1.06.02 | = PRECAT FORN NAC REG ORD 05/00 VENC NAO PAG(   | P         | 28.285.720,74 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 28.285.720,74 C  |
| 2.1.3.1.1.09.00 | = FORNEC NAC DECISÕES JUD EXCETO PRECATORIOS(   | P         | 72.016,58 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.016,58 C      |
| 2.1.3.1.1.10.00 | = CTAS A PAGAR NAC-DECIS. JUDIC-EXCETO PRECAT   | P         | 1.414,49 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.414,49 C       |
| 2.1.3.1.1.21.00 | = DEMAIS PRECATORIOS DE FORNECED. E CTAS A PG(  | F         | 0,00             | 13.318.383,86  | 13.318.383,86   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                |           | 1.488.524,03 C   | 14.808.227,25  | 14.808.929,63   | 702,38 C        | 1.489.226,41 C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO    |           | 0,00             | 14.808.227,25  | 14.808.929,63   | 702,38 C        | 702,38 C         |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A C P COM UNIAO CONSOLIDC    |           | 0,00             | 5.433,05       | 6.135,43        | 702,38 C        | 702,38 C         |
| 2.1.4.1.1.31.00 | = PIS/PASEP A RECOLHER (P)                      | P         | 0,00             | 5.433,05       | 6.135,43        | 702,38 C        | 702,38 C         |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIG FISCAIS CRT PRZ C/UNIAO INT/OSS/UNIAO     |           | 0,00             | 14.802.794,20  | 14.802.794,20   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.1.3.11.00 | = PIS/PASEP A RECOLHER (F)                      | F         | 0,00             | 14.802.794,20  | 14.802.794,20   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C/MUNICIPIOS   |           | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.4.3.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC   |           | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.4.3.1.99.00 | = OUTROS TRIBUTOS/CONTRIB MUNICIPAL A REC (P    | P         | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 |           | 111.815.449,08 C | 252.683.664,74 | 270.258.339,52  | 17.574.674,78 C | 129.390.123,86 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                            |           | 109.888.926,83 C | 244.150.226,44 | 261.776.613,86  | 17.626.387,42 C | 127.515.314,25 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO             |           | 35.899.764,55 C  | 196.907.475,73 | 201.965.140,20  | 5.057.664,47 C  | 40.957.429,02 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                    |           | 18.027.509,18 C  | 195.459.319,72 | 199.559.963,27  | 4.100.643,55 C  | 22.128.152,73 C  |
| 2.1.8.8.1.01.04 | = IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F   | F         | 0,00             | 36.521.648,81  | 27.043.681,79   | 9.477.967,02 D  | 9.477.967,02 D   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | = PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                        | F         | 494.355,63 C     | 1.577.529,67   | 1.579.025,60    | 1.495,93 C      | 495.851,56 C     |
| 2.1.8.8.1.01.11 | = PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA    | F         | 25.154,75 C      | 61.186,25      | 67.123,44       | 5.937,19 C      | 31.091,94 C      |
| 2.1.8.8.1.01.13 | = ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE           | F         | 3.455.639,99 C   | 1.994.826,82   | 1.876.664,01    | 118.162,81 D    | 3.337.477,18 C   |
| 2.1.8.8.1.01.14 | = PLANOS DE SEGUROS - RETENÇÃO                  | F         | 172.827,64 C     | 42.522,03      | 111.964,07      | 69.442,04 C     | 242.269,68 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | = EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS        | F         | 12.793.162,80 C  | 36.626.431,46  | 39.071.149,51   | 2.444.718,05 C  | 15.237.880,85 C  |
| 2.1.8.8.1.01.19 | = CARTÃO DE CREDITO CONSIGNATARIO               | F         | 0,00             | 2.827.418,94   | 4.004.430,89    | 1.177.011,95 C  | 1.177.011,95 C   |
| 2.1.8.8.1.01.85 | = DEPOSITO JUDICIAL                             | F         | 0,00             | 167.115,66     | 231.528,55      | 64.412,89 C     | 64.412,89 C      |
| 2.1.8.8.1.01.89 | = CONSIGNATARIOS DE FOLHA                       | F         | 0,00             | 115.585.021,00 | 116.131.921,36  | 546.900,36 C    | 546.900,36 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | = OUTROS CONSIGNATARIOS                         | F         | 1.086.368,37 C   | 55.619,08      | 9.442.474,05    | 9.386.854,97 C  | 10.473.223,34 C  |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                             |           | 7.847.588,42 C   | 23.766,84      | 0,00            | 23.766,84 D     | 7.823.821,58 C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | = DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | F         | 5.996.068,29 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.996.068,29 C   |
| 2.1.8.8.1.03.02 | = DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS             | F         | 1.851.520,13 C   | 23.766,84      | 0,00            | 23.766,84 D     | 1.827.753,29 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.00

Referência: Abril

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA            | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|------------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1.4.2.00.00  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                     |           | 138.016.324,13 C   | 10.051.582,89  | 438.570,24      | 9.613.012,65 D  | 128.403.311,48 C   |
| 2.2.1.4.2.02.00  | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS   |           | 138.016.324,13 C   | 10.051.582,89  | 438.570,24      | 9.613.012,65 D  | 128.403.311,48 C   |
| 2.2.1.4.2.02.01  | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | P         | 138.016.324,13 C   | 10.051.582,89  | 438.570,24      | 9.613.012,65 D  | 128.403.311,48 C   |
| 2.2.1.4.3.00.00  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO             |           | 575.513.567,04 C   | 22.563.268,12  | 0,00            | 22.563.268,12 D | 552.950.298,92 C   |
| 2.2.1.4.3.01.00  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                             |           | 575.513.567,04 C   | 22.563.268,12  | 0,00            | 22.563.268,12 D | 552.950.298,92 C   |
| 2.2.1.4.3.01.01  | CONTRIBS. AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO              | P         | 575.513.567,04 C   | 22.563.268,12  | 0,00            | 22.563.268,12 D | 552.950.298,92 C   |
| 2.2.2.0.00.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                |           | 71.528.446,01 C    | 2.259.803,41   | 60.000,00       | 2.199.803,41 D  | 69.328.642,60 C    |
| 2.2.2.3.0.00.00  | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                    |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.00.00  | FINANCIAM LP INTERNO INTER OFSS/UNIAO (P)                 |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.03.00  | = OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS             | P         | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.5.0.00.00  | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC A LP INTER               |           | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.2.5.1.00.00  | JURO/ENC PG EMPREST/FI AN LP INTER CONSLD                 |           | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.2.5.1.01.00  | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                 |           | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.2.5.1.01.02  | = JUROS CONTRATO EMPREST. INTERN EXERC ANTER(             | P         | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.3.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO               |           | 146.014.633,52 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 132.696.249,66 C   |
| 2.2.3.1.0.00.00  | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A L.P             |           | 146.014.633,52 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 132.696.249,66 C   |
| 2.2.3.1.1.00.00  | FORNEC NAC CONTAS A PAGAR L P CONSOLIDACAO                |           | 146.014.633,52 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 132.696.249,66 C   |
| 2.2.3.1.1.04.00  | PRECATORIOS FORNEC NAC REG ESPECIAL                       |           | 142.961.670,74 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 129.643.286,88 C   |
| 2.2.3.1.1.04.02  | = PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAG(             | P         | 142.961.670,74 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 129.643.286,88 C   |
| 2.2.3.1.1.08.00  | = FORNEC NAC A PG DECISÕES JUD EXCETO PRECAT(             | P         | 3.023.124,45 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.023.124,45 C     |
| 2.2.3.1.1.09.00  | = CTAS A PAGAR NAC-DECIS. JUDIC-EXCETO PRECAT             | P         | 29.838,33 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 29.838,33 C        |
| 2.2.7.0.00.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.0.00.00  | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.              |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.00.00  | PROVISÕES MATEM PREVIDENC LP CONSOLIDACAO                 |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.01.01  | APOSENT/PENS/OUTR BENEF CONC P.FINAN RPPS                 | P         | 2.147.117.032,53 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.147.117.032,53 C |
| 2.2.7.2.1.01.03  | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO FINANC DO RP             | P         | 32.299.499,15 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 32.299.499,15 D    |
| 2.2.7.2.1.01.04  | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO FINAN RPPS              | P         | 12.251.098,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 12.251.098,42 D    |
| 2.2.7.2.1.01.99  | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 2.102.566.434,96 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.102.566.434,96 D |
| 2.2.7.2.1.02.01  | APOSENT/PENS/OUTR BENEF A CONC P.FINAN RPPS               | P         | 58.940.226,79 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 58.940.226,79 C    |
| 2.2.7.2.1.02.04  | * (-) COMP PREVIDENC PLANO FINANC DO RPPS                 | P         | 2.947.011,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.947.011,34 D     |
| 2.2.7.2.1.02.99  | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 55.993.215,45 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 55.993.215,45 D    |
| 2.2.7.2.1.03.00  | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO             |           | 2.860.061.677,03 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.860.061.677,03 C |
| 2.2.7.2.1.03.01  | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 3.079.458.241,88 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.079.458.241,88 C |
| 2.2.7.2.1.03.03  | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO PREVIDEN RP              | P         | 25.693.910,84 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 25.693.910,84 D    |
| 2.2.7.2.1.03.04  | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO PREVIDEN RPPS           | P         | 8.935.159,50 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.935.159,50 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05  | * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS            | P         | 184.767.494,51 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 184.767.494,51 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00  | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS A CONCED              |           | 3.416.571.091,93 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.416.571.091,93 C |
| 2.2.7.2.1.04.01  | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 4.543.737.668,89 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.543.737.668,89 C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                     |           | 138.016.324,13 C   | 10.051.582,89  | 438.570,24      | 9.613.012,65 D  | 128.403.311,48 C   |
| 2.2.1.4.2.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS   |           | 138.016.324,13 C   | 10.051.582,89  | 438.570,24      | 9.613.012,65 D  | 128.403.311,48 C   |
| 2.2.1.4.2.02.01 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | P         | 138.016.324,13 C   | 10.051.582,89  | 438.570,24      | 9.613.012,65 D  | 128.403.311,48 C   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO             |           | 575.513.567,04 C   | 22.563.268,12  | 0,00            | 22.563.268,12 D | 552.950.298,92 C   |
| 2.2.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                             |           | 575.513.567,04 C   | 22.563.268,12  | 0,00            | 22.563.268,12 D | 552.950.298,92 C   |
| 2.2.1.4.3.01.01 | CONTRIBS. AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO              | P         | 575.513.567,04 C   | 22.563.268,12  | 0,00            | 22.563.268,12 D | 552.950.298,92 C   |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                |           | 71.528.446,01 C    | 2.259.803,41   | 60.000,00       | 2.199.803,41 D  | 69.328.642,60 C    |
| 2.2.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                    |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.00.00 | FINANCIAM LP INTERNO INTER OFSS/UNIAO (P)                 |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.03.00 | = OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS             | P         | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.5.0.00.00 | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC A LP INTER               |           | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.2.5.1.00.00 | JURO/ENC PG EMPREST/FI AN LP INTER CONSLD                 |           | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                 |           | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.2.5.1.01.02 | = JUROS CONTRATO EMPREST. INTERN EXERC ANTER(             | P         | 46.710.137,99 C    | 526.100,69     | 60.000,00       | 466.100,69 D    | 46.244.037,30 C    |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO               |           | 146.014.633,52 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 132.696.249,66 C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A L.P             |           | 146.014.633,52 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 132.696.249,66 C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNEC NAC CONTAS A PAGAR L P CONSOLIDACAO                |           | 146.014.633,52 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 132.696.249,66 C   |
| 2.2.3.1.1.04.00 | PRECATORIOS FORNEC NAC REG ESPECIAL                       |           | 142.961.670,74 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 129.643.286,88 C   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | = PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAG(             | P         | 142.961.670,74 C   | 13.318.383,86  | 0,00            | 13.318.383,86 D | 129.643.286,88 C   |
| 2.2.3.1.1.08.00 | = FORNEC NAC A PG DECISOES JUD EXCETO PRECAT(             | P         | 3.023.124,45 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.023.124,45 C     |
| 2.2.3.1.1.09.00 | = CTAS A PAGAR NAC-DECIS. JUDIC-EXCETO PRECAT             | P         | 29.838,33 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 29.838,33 C        |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A L.P.              |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEM PREVIDENC LP CONSOLIDACAO                 |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENT/PENS/OUTR BENEF CONC P.FINAN RPPS                 | P         | 2.147.117.032,53 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.147.117.032,53 C |
| 2.2.7.2.1.01.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO FINANC DO RP             | P         | 32.299.499,15 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 32.299.499,15 D    |
| 2.2.7.2.1.01.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO FINAN RPPS              | P         | 12.251.098,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 12.251.098,42 D    |
| 2.2.7.2.1.01.99 | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 2.102.566.434,96 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.102.566.434,96 D |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENT/PENS/OUTR BENEF A CONC P.FINAN RPPS               |           | 58.940.226,79 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 58.940.226,79 C    |
| 2.2.7.2.1.02.04 | * (-) COMP PREVIDENC PLANO FINANC DO RPPS                 | P         | 2.947.011,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.947.011,34 D     |
| 2.2.7.2.1.02.99 | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 55.993.215,45 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 55.993.215,45 D    |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO             |           | 2.860.061.677,03 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.860.061.677,03 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 3.079.458.241,88 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.079.458.241,88 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO PREVIDEN RP              | P         | 25.693.910,84 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 25.693.910,84 D    |
| 2.2.7.2.1.03.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO PREVIDEN RPPS           | P         | 8.935.159,50 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.935.159,50 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 | * (-) COMPENSACAO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS            | P         | 184.767.494,51 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 184.767.494,51 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS A CONCED              |           | 3.416.571.091,93 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.416.571.091,93 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 4.543.737.668,89 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.543.737.668,89 C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL       | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO               |
|-----------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.2.7.2.1.04.02 | * (-) CONTRIB DO ENTE P/PLANO PREVIDENC RPPS   | P         | 502.310.223,94 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 502.310.223,94 D    |
| 2.2.7.2.1.04.03 | * (-) CONTRIB D/ATIVO P/PLANO PREVID DO RPPS   | P         | 351.617.150,36 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 351.617.150,36 D    |
| 2.2.7.2.1.04.04 | * (-) COMPENSACAO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS | P         | 273.239.202,66 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 273.239.202,66 D    |
| 2.2.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                |           | 1.078.384.611,49 C  | 9.415.964,95      | 6.368,51          | 9.409.596,44 D     | 1.068.975.015,05 C  |
| 2.2.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                |           | 1.078.384.611,49 C  | 9.415.964,95      | 6.368,51          | 9.409.596,44 D     | 1.068.975.015,05 C  |
| 2.2.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A L.P. - INTER OFSS - UNIAO  |           | 1.078.384.611,49 C  | 9.415.964,95      | 6.368,51          | 9.409.596,44 D     | 1.068.975.015,05 C  |
| 2.2.8.9.3.11.00 | = OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTER OFSS | P         | 1.078.384.611,49 C  | 9.415.964,95      | 6.368,51          | 9.409.596,44 D     | 1.068.975.015,05 C  |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                             |           | 4.431.278.286,81 D  | 14.449.679.807,20 | 14.448.222.818,45 | 1.456.988,75 D     | 4.432.735.275,56 D  |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL             |           | 286.967.491,76 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 286.967.491,76 C    |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL                              |           | 285.999.454,36 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 285.999.454,36 C    |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO               |           | 285.999.454,36 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 285.999.454,36 C    |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                       |           | 968.037,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 968.037,40 C        |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO        |           | 968.037,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 968.037,40 C        |
| 2.3.1.2.1.01.00 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                       |           | 1.050.000,00 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.050.000,00 C      |
| 2.3.1.2.1.02.00 | * (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR                |           | 81.962,60 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 81.962,60 D         |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                          |           | 4.718.245.778,57 D  | 14.449.679.807,20 | 14.448.222.818,45 | 1.456.988,75 D     | 4.719.702.767,32 D  |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS              |           | 4.718.245.778,57 D  | 14.449.679.807,20 | 14.448.222.818,45 | 1.456.988,75 D     | 4.719.702.767,32 D  |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO   |           | 15.582.985.831,90 D | 10.311.741.031,56 | 10.310.284.042,81 | 1.456.988,75 D     | 15.584.442.820,65 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 6.915.626.482,93 D  | 1.712.827.487,28  | 8.594.410.732,00  | 6.881.583.244,72 C | 34.043.238,21 D     |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 8.670.076.038,40 D  | 8.594.560.967,65  | 1.715.694.914,82  | 6.878.866.052,83 D | 15.548.942.091,23 D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           | 2.716.689,43 C      | 4.352.576,63      | 178.395,99        | 4.174.180,64 D     | 1.457.491,21 D      |
| 2.3.7.1.1.03.01 | AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI  |           | 1.725,58 D          | 0,00              | 1.725,58          | 1.725,58 C         | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.02 | AJUSTES DECO INCORP/DESINCORP OBRIG FINANC     |           | 0,03 C              | 0,03              | 0,00              | 0,03 D             | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.03 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES        |           | 2.718.414,98 C      | 4.352.576,60      | 176.670,41        | 4.175.906,19 D     | 1.457.491,21 D      |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS   |           | 174.601.036,24 C    | 2.217.957.622,14  | 2.217.957.622,14  | 0,00               | 174.601.036,24 C    |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 66.993.952,22 C     | 1.121.204.641,82  | 1.096.752.980,32  | 24.451.661,50 D    | 42.542.290,72 C     |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 107.611.713,07 C    | 1.096.752.980,32  | 1.121.204.641,82  | 24.451.661,50 C    | 132.063.374,57 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  |           | 6.535.427.055,81 C  | 1.232.085.472,69  | 1.232.085.472,69  | 0,00               | 6.535.427.055,81 C  |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 1.226.847.364,77 C  | 1.229.469.376,32  | 2.616.096,37      | 1.226.853.279,95 D | 5.915,18 D          |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 5.308.579.691,04 C  | 2.616.096,37      | 1.229.469.376,32  | 1.226.853.279,95 C | 6.535.432.970,99 C  |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADO INT/OFSS/ESTADO  |           | 4.209.230.763,93 C  | 687.773.631,53    | 687.773.631,53    | 0,00               | 4.209.230.763,93 C  |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 687.773.631,53 C    | 687.773.631,53    | 0,00              | 687.773.631,53 D   | 0,00                |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 3.521.457.132,40 C  | 0,00              | 687.773.631,53    | 687.773.631,53 C   | 4.209.230.763,93 C  |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP  |           | 54.518.802,65 D     | 122.049,28        | 122.049,28        | 0,00               | 54.518.802,65 D     |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 122.049,28 D        | 0,00              | 122.049,28        | 122.049,28 C       | 0,00                |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 54.396.753,37 D     | 122.049,28        | 0,00              | 122.049,28 D       | 54.518.802,65 D     |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                |           | 0,00                | 1.615.508.373,05  | 127.697.230,45    | 1.487.811.142,60 D | 1.487.811.142,60 D  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                             |           | 0,00          | 397.213.657,26 | 36.891.887,96   | 360.321.769,30 D | 360.321.769,30 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                          |           | 0,00          | 333.196.809,09 | 33.848.497,03   | 299.348.312,06 D | 299.348.312,06 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS   |           | 0,00          | 303.940.464,34 | 33.400.349,30   | 270.540.115,04 D | 270.540.115,04 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI  |           | 0,00          | 303.940.464,34 | 33.400.349,30   | 270.540.115,04 D | 270.540.115,04 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS  |           | 0,00          | 303.491.976,91 | 33.400.349,30   | 270.091.627,61 D | 270.091.627,61 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                    |           | 0,00          | 303.491.976,91 | 33.400.349,30   | 270.091.627,61 D | 270.091.627,61 D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPPS   |           | 0,00          | 448.487,43     | 0,00            | 448.487,43 D     | 448.487,43 D     |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       |           | 0,00          | 6.487,43       | 0,00            | 6.487,43 D       | 6.487,43 D       |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENC.VANT.VARIÁVEIS-P.CIVIL RPPS        |           | 0,00          | 442.000,00     | 0,00            | 442.000,00 D     | 442.000,00 D     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO  |           | 0,00          | 29.256.344,75  | 448.147,73      | 28.808.197,02 D  | 28.808.197,02 D  |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPPS-CONSOLI |           | 0,00          | 29.256.344,75  | 448.147,73      | 28.808.197,02 D  | 28.808.197,02 D  |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS  |           | 0,00          | 16.217.495,54  | 295.537,34      | 15.921.958,20 D  | 15.921.958,20 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS                    |           | 0,00          | 16.014.624,17  | 295.537,34      | 15.719.086,83 D  | 15.719.086,83 D  |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS          |           | 0,00          | 202.871,37     | 0,00            | 202.871,37 D     | 202.871,37 D     |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              |           | 0,00          | 13.038.849,21  | 152.610,39      | 12.886.238,82 D  | 12.886.238,82 D  |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93      |           | 0,00          | 13.038.849,21  | 152.610,39      | 12.886.238,82 D  | 12.886.238,82 D  |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                             |           | 0,00          | 51.200.370,11  | 1.757.540,95    | 49.442.829,16 D  | 49.442.829,16 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      |           | 0,00          | 44.121.535,88  | 1.620.962,53    | 42.500.573,35 D  | 42.500.573,35 D  |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         |           | 0,00          | 44.121.535,88  | 1.620.962,53    | 42.500.573,35 D  | 42.500.573,35 D  |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS              |           | 0,00          | 44.121.535,88  | 1.620.962,53    | 42.500.573,35 D  | 42.500.573,35 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      |           | 0,00          | 7.048.153,28   | 136.036,78      | 6.912.116,50 D   | 6.912.116,50 D   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00          | 7.048.153,28   | 136.036,78      | 6.912.116,50 D   | 6.912.116,50 D   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |           | 0,00          | 485.763,61     | 75.310,94       | 410.452,67 D     | 410.452,67 D     |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS               |           | 0,00          | 6.562.389,67   | 60.725,84       | 6.501.663,83 D   | 6.501.663,83 D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                      |           | 0,00          | 30.680,95      | 541,64          | 30.139,31 D      | 30.139,31 D      |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00          | 30.680,95      | 541,64          | 30.139,31 D      | 30.139,31 D      |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   |           | 0,00          | 30.680,95      | 541,64          | 30.139,31 D      | 30.139,31 D      |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL                           |           | 0,00          | 12.816.478,06  | 1.285.849,98    | 11.530.628,08 D  | 11.530.628,08 D  |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                    |           | 0,00          | 12.816.478,06  | 1.285.849,98    | 11.530.628,08 D  | 11.530.628,08 D  |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO     |           | 0,00          | 37.784,78      | 0,00            | 37.784,78 D      | 37.784,78 D      |
| 3.1.3.2.3.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                            |           | 0,00          | 12.778.693,28  | 1.285.849,98    | 11.492.843,30 D  | 11.492.843,30 D  |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS     |           | 0,00          | 96.356.184,38  | 6.040,00        | 96.350.144,38 D  | 96.350.144,38 D  |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |           | 0,00          | 79.768.108,72  | 0,00            | 79.768.108,72 D  | 79.768.108,72 D  |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                          |           | 0,00          | 79.768.108,72  | 0,00            | 79.768.108,72 D  | 79.768.108,72 D  |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO           |           | 0,00          | 79.768.108,72  | 0,00            | 79.768.108,72 D  | 79.768.108,72 D  |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                          |           | 0,00          | 79.768.108,72  | 0,00            | 79.768.108,72 D  | 79.768.108,72 D  |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES  |           | 0,00          | 16.503.028,56  | 0,00            | 16.503.028,56 D  | 16.503.028,56 D  |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                                 |           | 0,00          | 16.503.028,56  | 0,00            | 16.503.028,56 D  | 16.503.028,56 D  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                 |           | 0,00          | 16.503.028,56  | 0,00            | 16.503.028,56 D  | 16.503.028,56 D  |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSOES                                |           | 0,00          | 16.503.028,56  | 0,00            | 16.503.028,56 D  | 16.503.028,56 D  |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               |           | 0,00          | 85.047,10      | 6.040,00        | 79.007,10 D      | 79.007,10 D      |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIV. |           | 0,00          | 38.247,10      | 6.040,00        | 32.207,10 D      | 32.207,10 D      |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST.SERV.C-CONSOLIDACAO  |           | 0,00          | 38.247,10      | 6.040,00        | 32.207,10 D      | 32.207,10 D      |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA                               |           | 0,00          | 38.247,10      | 6.040,00        | 32.207,10 D      | 32.207,10 D      |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL         |           | 0,00          | 38.247,10      | 6.040,00        | 32.207,10 D      | 32.207,10 D      |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               |           | 0,00          | 46.800,00      | 0,00            | 46.800,00 D      | 46.800,00 D      |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO     |           | 0,00          | 46.800,00      | 0,00            | 46.800,00 D      | 46.800,00 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO  |           | 0,00          | 364.197.308,74 | 27.948.976,86   | 336.248.331,88 D | 336.248.331,88 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                    |           | 0,00          | 26.848.511,95  | 1.816.149,00    | 25.032.362,95 D  | 25.032.362,95 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                           |           | 0,00          | 20.536.575,05  | 1.816.149,00    | 18.720.426,05 D  | 18.720.426,05 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO            |           | 0,00          | 20.536.575,05  | 1.816.149,00    | 18.720.426,05 D  | 18.720.426,05 D  |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      |           | 0,00          | 340.003,07     | 0,00            | 340.003,07 D     | 340.003,07 D     |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           |           | 0,00          | 25.146,00      | 10.368,00       | 14.778,00 D      | 14.778,00 D      |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO                           |           | 0,00          | 4.755.749,76   | 1.455.415,27    | 3.300.334,49 D   | 3.300.334,49 D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO                        |           | 0,00          | 4.128.027,61   | 45.722,85       | 4.082.304,76 D   | 4.082.304,76 D   |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                |           | 0,00          | 93.973,80      | 0,00            | 93.973,80 D      | 93.973,80 D      |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS       |           | 0,00          | 40.434,89      | 0,00            | 40.434,89 D      | 40.434,89 D      |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |           | 0,00          | 107.031,90     | 0,00            | 107.031,90 D     | 107.031,90 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |           | 0,00          | 1.432,34       | 0,00            | 1.432,34 D       | 1.432,34 D       |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM      |           | 0,00          | 545.191,25     | 0,00            | 545.191,25 D     | 545.191,25 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   |           | 0,00          | 28.560,00      | 14.280,00       | 14.280,00 D      | 14.280,00 D      |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS              |           | 0,00          | 14.705,15      | 0,00            | 14.705,15 D      | 14.705,15 D      |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                |           | 0,00          | 201,18         | 0,00            | 201,18 D         | 201,18 D         |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                         |           | 0,00          | 961.042,10     | 0,00            | 961.042,10 D     | 961.042,10 D     |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                           |           | 0,00          | 5.587.415,43   | 222.362,88      | 5.365.052,55 D   | 5.365.052,55 D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |           | 0,00          | 3.907.660,57   | 68.000,00       | 3.839.660,57 D   | 3.839.660,57 D   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO             |           | 0,00          | 6.311.936,90   | 0,00            | 6.311.936,90 D   | 6.311.936,90 D   |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUICAO MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO |           | 0,00          | 6.311.936,90   | 0,00            | 6.311.936,90 D   | 6.311.936,90 D   |
| 3.3.1.2.1.02.00 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       |           | 0,00          | 29.950,00      | 0,00            | 29.950,00 D      | 29.950,00 D      |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA     |           | 0,00          | 6.281.986,90   | 0,00            | 6.281.986,90 D   | 6.281.986,90 D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                      |           | 0,00          | 337.069.364,31 | 26.010.539,33   | 311.058.824,98 D | 311.058.824,98 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                                       |           | 0,00          | 99.055,00      | 0,00            | 99.055,00 D      | 99.055,00 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO                        |           | 0,00          | 99.055,00      | 0,00            | 99.055,00 D      | 99.055,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         |           | 0,00          | 99.055,00      | 0,00            | 99.055,00 D      | 99.055,00 D      |
| 3.3.2.1.1.01.17 | DIARIAS AGENTES POLITICOS                     |           | 0,00          | 1.560,00       | 0,00            | 1.560,00 D       | 1.560,00 D       |
| 3.3.2.1.1.01.64 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         |           | 0,00          | 97.495,00      | 0,00            | 97.495,00 D      | 97.495,00 D      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 0,00      | 84.503.430,81  | 4.827.227,78   | 79.676.203,03 D  | 79.676.203,03 D  | 79.676.203,03 D  |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO | 0,00      | 84.503.430,81  | 4.827.227,78   | 79.676.203,03 D  | 79.676.203,03 D  | 79.676.203,03 D  |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | 0,00      | 27.217.257,55  | 3.200.701,63   | 24.016.555,92 D  | 24.016.555,92 D  | 24.016.555,92 D  |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                   | 0,00      | 1.230.310,18   | 0,00           | 1.230.310,18 D   | 1.230.310,18 D   | 1.230.310,18 D   |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES                                      | 0,00      | 136.487,25     | 8.405,00       | 128.082,25 D     | 128.082,25 D     | 128.082,25 D     |
| 3.3.2.2.1.21.50 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS                      | 0,00      | 114.172,25     | 5.800,00       | 108.372,25 D     | 108.372,25 D     | 108.372,25 D     |
| 3.3.2.2.1.21.51 | LOCACOES DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS         | 0,00      | 22.315,00      | 2.605,00       | 19.710,00 D      | 19.710,00 D      | 19.710,00 D      |
| 3.3.2.2.1.26.00 | SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00      | 37.842.128,02  | 136.638,57     | 37.705.489,45 D  | 37.705.489,45 D  | 37.705.489,45 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     | 145.861,56 D     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | 0,00      | 17.931.386,25  | 1.481.482,58   | 16.449.903,67 D  | 16.449.903,67 D  | 16.449.903,67 D  |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00      | 252.466.878,50 | 21.183.311,55  | 231.283.566,95 D | 231.283.566,95 D | 231.283.566,95 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID   | 0,00      | 238.262.797,03 | 16.266.477,81  | 221.996.319,22 D | 221.996.319,22 D | 221.996.319,22 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICACAO                                   | 0,00      | 667.079,16     | 0,00           | 667.079,16 D     | 667.079,16 D     | 667.079,16 D     |
| 3.3.2.3.1.04.49 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 0,00      | 44.957,96      | 0,00           | 44.957,96 D      | 44.957,96 D      | 44.957,96 D      |
| 3.3.2.3.1.04.58 | TELECOMUNICACOES                              | 0,00      | 622.121,20     | 0,00           | 622.121,20 D     | 622.121,20 D     | 622.121,20 D     |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                      | 0,00      | 6.557.844,57   | 0,03           | 6.557.844,54 D   | 6.557.844,54 D   | 6.557.844,54 D   |
| 3.3.2.3.1.06.61 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE P | 0,00      | 172.232,56     | 0,00           | 172.232,56 D     | 172.232,56 D     | 172.232,56 D     |
| 3.3.2.3.1.06.62 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      | 0,00      | 2.831.104,56   | 0,03           | 2.831.104,53 D   | 2.831.104,53 D   | 2.831.104,53 D   |
| 3.3.2.3.1.06.65 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA | 0,00      | 698.478,00     | 0,00           | 698.478,00 D     | 698.478,00 D     | 698.478,00 D     |
| 3.3.2.3.1.06.67 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEI | 0,00      | 2.856.029,45   | 0,00           | 2.856.029,45 D   | 2.856.029,45 D   | 2.856.029,45 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVICOS DE APOIO                             | 0,00      | 33.149.996,94  | 0,00           | 33.149.996,94 D  | 33.149.996,94 D  | 33.149.996,94 D  |
| 3.3.2.3.1.07.71 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 0,00      | 32.815.616,32  | 0,00           | 32.815.616,32 D  | 32.815.616,32 D  | 32.815.616,32 D  |
| 3.3.2.3.1.07.72 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA               | 0,00      | 334.380,62     | 0,00           | 334.380,62 D     | 334.380,62 D     | 334.380,62 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, | 0,00      | 13.894.205,12  | 228.245,10     | 13.665.960,02 D  | 13.665.960,02 D  | 13.665.960,02 D  |
| 3.3.2.3.1.08.01 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 0,00      | 1.668.827,60   | 103.692,34     | 1.565.135,26 D   | 1.565.135,26 D   | 1.565.135,26 D   |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA                 | 0,00      | 12.225.377,52  | 124.552,76     | 12.100.824,76 D  | 12.100.824,76 D  | 12.100.824,76 D  |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                       | 0,00      | 13.324.653,07  | 4.377.675,76   | 8.946.977,31 D   | 8.946.977,31 D   | 8.946.977,31 D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCACOES                                      | 0,00      | 994.640,76     | 97.476,00      | 897.164,76 D     | 897.164,76 D     | 897.164,76 D     |
| 3.3.2.3.1.10.80 | LOCACOES DE IMOVEIS                           | 0,00      | 88.156,00      | 576,00         | 87.580,00 D      | 87.580,00 D      | 87.580,00 D      |
| 3.3.2.3.1.10.81 | LOCACOES DE SOFTWARE                          | 0,00      | 93.075,00      | 0,00           | 93.075,00 D      | 93.075,00 D      | 93.075,00 D      |
| 3.3.2.3.1.10.82 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00      | 801.088,08     | 96.900,00      | 704.188,08 D     | 704.188,08 D     | 704.188,08 D     |
| 3.3.2.3.1.10.83 | LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E  | 0,00      | 12.321,68      | 0,00           | 12.321,68 D      | 12.321,68 D      | 12.321,68 D      |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO  | 0,00      | 679.774,87     | 112.500,00     | 567.274,87 D     | 567.274,87 D     | 567.274,87 D     |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES         | 0,00      | 1.125.559,30   | 223.358,86     | 902.200,44 D     | 902.200,44 D     | 902.200,44 D     |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                   | 0,00      | 20.519,00      | 4.020,00       | 16.499,00 D      | 16.499,00 D      | 16.499,00 D      |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     | 0,00      | 135.952,81     | 0,00           | 135.952,81 D     | 135.952,81 D     | 135.952,81 D     |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELECAO E TREINAMENTO                         | 0,00      | 9.875,00       | 0,00           | 9.875,00 D       | 9.875,00 D       | 9.875,00 D       |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS       | 0,00      | 109.807.580,79 | 6.004.032,70   | 103.803.548,09 D | 103.803.548,09 D | 103.803.548,09 D |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVICOS BANCARIOS                             | 0,00      | 809.573,67     | 208.898,66     | 600.675,01 D     | 600.675,01 D     | 600.675,01 D     |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                | 0,00      | 57.044,00      | 0,00           | 57.044,00 D      | 57.044,00 D      | 57.044,00 D      |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  | 0,00      | 1.919,44       | 0,00           | 1.919,44 D       | 1.919,44 D       | 1.919,44 D       |
| 3.3.2.3.1.45.00 | SERVICOS FUNERARIOS                            | 0,00      | 139.633,05     | 0,00           | 139.633,05 D     | 139.633,05 D     | 139.633,05 D     |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                 | 0,00      | 302.047,92     | 0,00           | 302.047,92 D     | 302.047,92 D     | 302.047,92 D     |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00      | 180.424,40     | 103,00         | 180.321,40 D     | 180.321,40 D     | 180.321,40 D     |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO                          | 0,00      | 672,00         | 0,00           | 672,00 D         | 672,00 D         | 672,00 D         |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA  | 0,00      | 56.403.801,16  | 5.010.167,70   | 51.393.633,46 D  | 51.393.633,46 D  | 51.393.633,46 D  |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS           | 0,00      | 14.204.081,47  | 4.916.833,74   | 9.287.247,73 D   | 9.287.247,73 D   | 9.287.247,73 D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PJ INTRA             | 0,00      | 14.204.081,47  | 4.916.833,74   | 9.287.247,73 D   | 9.287.247,73 D   | 9.287.247,73 D   |
| 3.3.3.0.00.00   | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO            | 0,00      | 279.432,48     | 122.288,53     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                                    | 0,00      | 279.432,48     | 122.288,53     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                     | 0,00      | 279.432,48     | 122.288,53     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                     | 0,00      | 279.432,48     | 122.288,53     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     | 157.143,95 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00      | 249.253,94     | 122.288,53     | 126.965,41 D     | 126.965,41 D     | 126.965,41 D     |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                    | 0,00      | 30.178,54      | 0,00           | 30.178,54 D      | 30.178,54 D      | 30.178,54 D      |
| 3.4.0.0.00.00   | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS  | 0,00      | 10.834.452,53  | 86.615,43      | 10.747.837,10 D  | 10.747.837,10 D  | 10.747.837,10 D  |
| 3.4.1.0.00.00   | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTIDOS            | 0,00      | 10.707.120,06  | 86.074,32      | 10.621.045,74 D  | 10.621.045,74 D  | 10.621.045,74 D  |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00      | 10.707.120,06  | 86.074,32      | 10.621.045,74 D  | 10.621.045,74 D  | 10.621.045,74 D  |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC  | 0,00      | 218.047,03     | 44.385,46      | 173.661,57 D     | 173.661,57 D     | 173.661,57 D     |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC   | 0,00      | 218.047,03     | 44.385,46      | 173.661,57 D     | 173.661,57 D     | 173.661,57 D     |
| 3.4.1.1.5.00.00 | JUROS/ENC DIVIDA CONTRA INTERNA INT/OF/MUNIC   | 0,00      | 10.489.073,03  | 41.688,86      | 10.447.384,17 D  | 10.447.384,17 D  | 10.447.384,17 D  |
| 3.4.1.1.5.01.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OF  | 0,00      | 10.489.073,03  | 41.688,86      | 10.447.384,17 D  | 10.447.384,17 D  | 10.447.384,17 D  |
| 3.4.2.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                       | 0,00      | 127.332,47     | 541,11         | 126.791,36 D     | 126.791,36 D     | 126.791,36 D     |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS/ENC MORA DE AQUIS DE BENS E SERVICOS     | 0,00      | 112.274,37     | 541,11         | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS/ENC.DE MORA AQUIS DE BENS E SERV.-CONSOL | 0,00      | 112.274,37     | 541,11         | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEBITUIVEIS                           | 0,00      | 112.274,37     | 541,11         | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEBITUIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | 0,00      | 112.274,37     | 541,11         | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     | 111.733,26 D     |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS/ENCARG DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIA  | 0,00      | 15.058,10      | 0,00           | 15.058,10 D      | 15.058,10 D      | 15.058,10 D      |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS/ENCA MORA OBRIGA TRIBUTARIAS CONSOLID    | 0,00      | 15.058,10      | 0,00           | 15.058,10 D      | 15.058,10 D      | 15.058,10 D      |
| 3.4.2.4.1.01.00 | JUROS  | 0,00      | 15.058,10      | 0,00           | 15.058,10 D      | 15.058,10 D      | 15.058,10 D      |
| 3.5.0.0.00.00   | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS         | 0,00      | 704.415.879,77 | 60.133.909,96  | 644.281.969,81 D | 644.281.969,81 D | 644.281.969,81 D |
| 3.5.1.0.00.00   | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00      | 629.445.677,28 | 54.052.419,36  | 575.393.257,92 D | 575.393.257,92 D | 575.393.257,92 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFS. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORCAMENT.     | 0,00      | 18.126.953,80  | 3.625.390,76   | 14.501.563,04 D  | 14.501.563,04 D  | 14.501.563,04 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSF CONCED P/EXEC ORCAM INTRA/OFSS          | 0,00      | 18.126.953,80  | 3.625.390,76   | 14.501.563,04 D  | 14.501.563,04 D  | 14.501.563,04 D  |
| 3.5.1.1.2.02.00 | = REPASSE CONCEDIDO                            | 0,00      | 18.126.953,80  | 3.625.390,76   | 14.501.563,04 D  | 14.501.563,04 D  | 14.501.563,04 D  |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM       | 0,00      | 607.925.980,11 | 49.293.672,91  | 558.632.307,20 D | 558.632.307,20 D | 558.632.307,20 D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS    | 0,00      | 607.925.980,11 | 49.293.672,91  | 558.632.307,20 D | 558.632.307,20 D | 558.632.307,20 D |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT      | 0,00      | 607.147.713,07 | 607.147.713,07 | 49.293.672,91   | 557.854.040,16 D | 557.854.040,16 D |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN  | 0,00      | 607.147.713,07 | 607.147.713,07 | 49.293.672,91   | 557.854.040,16 D | 557.854.040,16 D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | TRANSF.NAO FINANCEI.CONCED-INDEP EXEC. ORCAMEN  | 0,00      | 778.267,04     | 778.267,04     | 0,00            | 778.267,04 D     | 778.267,04 D     |
| 3.5.1.2.2.02.01 | = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS     | 0,00      | 778.267,04     | 778.267,04     | 0,00            | 778.267,04 D     | 778.267,04 D     |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS    | 0,00      | 3.392.743,37   | 3.392.743,37   | 1.133.355,69    | 2.259.387,68 D   | 2.259.387,68 D   |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS   | 0,00      | 3.392.743,37   | 3.392.743,37   | 1.133.355,69    | 2.259.387,68 D   | 2.259.387,68 D   |
| 3.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIARIO                            | 0,00      | 3.392.743,37   | 3.392.743,37   | 1.133.355,69    | 2.259.387,68 D   | 2.259.387,68 D   |
| 3.5.1.3.2.02.01 | = RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO | 0,00      | 3.392.743,37   | 3.392.743,37   | 1.133.355,69    | 2.259.387,68 D   | 2.259.387,68 D   |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             | 0,00      | 40.945.201,99  | 40.945.201,99  | 1.255.094,72    | 39.690.107,27 D  | 39.690.107,27 D  |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB                        | 0,00      | 40.945.201,99  | 40.945.201,99  | 1.255.094,72    | 39.690.107,27 D  | 39.690.107,27 D  |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIA AO FUNDEB -INTER OFSS- ESTADO     | 0,00      | 40.945.201,99  | 40.945.201,99  | 1.255.094,72    | 39.690.107,27 D  | 39.690.107,27 D  |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS          | 0,00      | 34.025.000,50  | 34.025.000,50  | 4.826.395,88    | 29.198.604,62 D  | 29.198.604,62 D  |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    | 0,00      | 32.501.675,12  | 32.501.675,12  | 4.801.408,77    | 27.700.266,35 D  | 27.700.266,35 D  |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID   | 0,00      | 32.501.675,12  | 32.501.675,12  | 4.801.408,77    | 27.700.266,35 D  | 27.700.266,35 D  |
| 3.5.3.1.1.02.00 | AUXÍLIOS  | 0,00      | 27.119.014,03  | 27.119.014,03  | 4.626.474,55    | 22.492.539,48 D  | 22.492.539,48 D  |
| 3.5.3.1.1.02.02 | AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            | 0,00      | 27.119.014,03  | 27.119.014,03  | 4.626.474,55    | 22.492.539,48 D  | 22.492.539,48 D  |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                              | 0,00      | 4.685.562,91   | 4.685.562,91   | 174.934,22      | 4.510.628,69 D   | 4.510.628,69 D   |
| 3.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFER. INSTIT.PRIVADAS-SEM FINS LUC   | 0,00      | 697.098,18     | 697.098,18     | 0,00            | 697.098,18 D     | 697.098,18 D     |
| 3.5.3.2.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    | 0,00      | 1.523.325,38   | 1.523.325,38   | 24.987,11       | 1.498.338,27 D   | 1.498.338,27 D   |
| 3.5.3.2.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA C/FINS LUCRA CONSOLID   | 0,00      | 1.523.325,38   | 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   | 1.523.325,38   | 24.987,11       | 1.498.338,27 D   | 1.498.338,27 D   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS   | 0,00      | 27.086.267,93  | 27.086.267,93  | 30.514,73       | 27.055.753,20 D  | 27.055.753,20 D  |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJ   | 0,00      | 22.238.135,31  | 22.238.135,31  | 336,19          | 22.237.799,12 D  | 22.237.799,12 D  |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS    | 0,00      | 22.238.135,31  | 22.238.135,31  | 336,19          | 22.237.799,12 D  | 22.237.799,12 D  |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO     | 0,00      | 22.238.135,31  | 22.238.135,31  | 336,19          | 22.237.799,12 D  | 22.237.799,12 D  |
| 3.6.1.4.1.03.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS    | 0,00      | 22.238.135,31  | 22.238.135,31  | 336,19          | 22.237.799,12 D  | 22.237.799,12 D  |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                       | 0,00      | 4.848.132,62   | 4.848.132,62   | 30.178,54       | 4.817.954,08 D   | 4.817.954,08 D   |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                       | 0,00      | 4.848.132,62   | 4.848.132,62   | 30.178,54       | 4.817.954,08 D   | 4.817.954,08 D   |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO        | 0,00      | 4.848.132,62   | 4.848.132,62   | 30.178,54       | 4.817.954,08 D   | 4.817.954,08 D   |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA      | 0,00      | 3.759.878,85   | 3.759.878,85   | 0,00            | 3.759.878,85 D   | 3.759.878,85 D   |
| 3.6.5.1.1.07.00 | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO                  | 0,00      | 1.088.253,77   | 1.088.253,77   | 30.178,54       | 1.058.075,23 D   | 1.058.075,23 D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                                     | 0,00      | 14.808.929,63  | 14.808.929,63  | 2.479.930,78    | 12.328.998,85 D  | 12.328.998,85 D  |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                   | 0,00      | 14.808.929,63  | 14.808.929,63  | 2.479.930,78    | 12.328.998,85 D  | 12.328.998,85 D  |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                           | 0,00      | 14.808.929,63  | 14.808.929,63  | 2.479.930,78    | 12.328.998,85 D  | 12.328.998,85 D  |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO            | 0,00      | 6.135,43       | 6.135,43       | 3.153,78        | 2.981,65 D       | 2.981,65 D       |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP                                       | 0,00      | 6.135,43       | 6.135,43       | 3.153,78        | 2.981,65 D       | 2.981,65 D       |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO      | 0,00      | 14.802.794,20  | 14.802.794,20  | 2.476.777,00    | 12.326.017,20 D  | 12.326.017,20 D  |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                       | 0,00      | 14.802.794,20  | 14.802.794,20  | 2.476.777,00    | 12.326.017,20 D  | 12.326.017,20 D  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 0,00      | 595.692,81     | 595.692,81     | 119.354,73       | 476.338,08 D       | 476.338,08 D       |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                                    | 0,00      | 175.600,00     | 175.600,00     | 0,00             | 175.600,00 D       | 175.600,00 D       |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO                         | 0,00      | 175.600,00     | 175.600,00     | 0,00             | 175.600,00 D       | 175.600,00 D       |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO          | 0,00      | 175.600,00     | 175.600,00     | 0,00             | 175.600,00 D       | 175.600,00 D       |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                      | 0,00      | 175.600,00     | 175.600,00     | 0,00             | 175.600,00 D       | 175.600,00 D       |
| 3.9.4.1.1.01.01 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                      | 0,00      | 175.600,00     | 175.600,00     | 0,00             | 175.600,00 D       | 175.600,00 D       |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00      | 420.092,81     | 420.092,81     | 119.354,73       | 300.738,08 D       | 300.738,08 D       |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 0,00      | 420.092,81     | 420.092,81     | 119.354,73       | 300.738,08 D       | 300.738,08 D       |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO    | 0,00      | 420.092,81     | 420.092,81     | 119.354,73       | 300.738,08 D       | 300.738,08 D       |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 0,00      | 110.961.797,81 | 110.961.797,81 | 1.811.812.033,12 | 1.700.850.235,31 C | 1.700.850.235,31 C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 0,00      | 1.497.409,16   | 1.497.409,16   | 190.784.942,39   | 189.287.533,23 C   | 189.287.533,23 C   |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                      | 0,00      | 598.292,61     | 598.292,61     | 108.493.054,11   | 107.894.761,50 C   | 107.894.761,50 C   |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA         | 0,00      | 218.389,68     | 218.389,68     | 50.056.301,51    | 49.837.911,83 C    | 49.837.911,83 C    |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E RENDA - CONSOLIDACAO | 0,00      | 218.389,68     | 218.389,68     | 50.056.301,51    | 49.837.911,83 C    | 49.837.911,83 C    |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO S/PROPR PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 0,00      | 161.079,42     | 161.079,42     | 8.065.426,46     | 7.904.347,04 C     | 7.904.347,04 C     |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO S/RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA   | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 36.111.255,01    | 36.111.255,01 C    | 36.111.255,01 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IRRF - PESSOAS FISICAS                        | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 32.782.739,36    | 32.782.739,36 C    | 32.782.739,36 C    |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IRRF - PESSOAS JURIDICAS                      | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 3.328.515,65     | 3.328.515,65 C     | 3.328.515,65 C     |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI  | 0,00      | 57.310,26      | 57.310,26      | 5.879.620,04     | 5.822.309,78 C     | 5.822.309,78 C     |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO      | 0,00      | 379.902,93     | 379.902,93     | 58.436.752,60    | 58.056.849,67 C    | 58.056.849,67 C    |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CO | 0,00      | 379.902,93     | 379.902,93     | 58.436.752,60    | 58.056.849,67 C    | 58.056.849,67 C    |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS   | 0,00      | 379.902,93     | 379.902,93     | 58.436.752,60    | 58.056.849,67 C    | 58.056.849,67 C    |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS   | 0,00      | 899.116,55     | 899.116,55     | 82.291.888,28    | 81.392.771,73 C    | 81.392.771,73 C    |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA      | 0,00      | 899.116,55     | 899.116,55     | 82.285.821,39    | 81.386.704,84 C    | 81.386.704,84 C    |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLICIA - CONSOLD | 0,00      | 899.116,55     | 899.116,55     | 82.285.821,39    | 81.386.704,84 C    | 81.386.704,84 C    |
| 4.1.2.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZACAO                          | 0,00      | 695.546,81     | 695.546,81     | 75.581.636,64    | 74.886.089,83 C    | 74.886.089,83 C    |
| 4.1.2.1.1.02.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES    | 0,00      | 5.611,81       | 5.611,81       | 590.424,18       | 584.812,37 C       | 584.812,37 C       |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA  | 0,00      | 196.527,25     | 196.527,25     | 5.660.453,11     | 5.463.925,86 C     | 5.463.925,86 C     |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZ VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE | 0,00      | 196.527,25     | 196.527,25     | 5.660.453,11     | 5.463.925,86 C     | 5.463.925,86 C     |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO               | 0,00      | 1.430,68       | 1.430,68       | 453.307,46       | 451.876,78 C       | 451.876,78 C       |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL                | 0,00      | 1.430,68       | 1.430,68       | 453.307,46       | 451.876,78 C       | 451.876,78 C       |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS              | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 6.066,89         | 6.066,89 C         | 6.066,89 C         |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO  | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 6.066,89         | 6.066,89 C         | 6.066,89 C         |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS       | 0,00      | 0,00           | 0,00           | 6.066,89         | 6.066,89 C         | 6.066,89 C         |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                 | 0,00      | 2.046.225,88   | 2.046.225,88   | 99.984.920,49    | 97.938.694,61 C    | 97.938.694,61 C    |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                         | 0,00      | 2.046.193,33   | 2.046.193,33   | 79.087.959,69    | 77.041.766,36 C    | 77.041.766,36 C    |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                  | 0,00      | 2.046.193,33   | 2.046.193,33   | 79.087.959,69    | 77.041.766,36 C    | 77.041.766,36 C    |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO   | 0,00      | 2.046.193,33   | 2.046.193,33   | 79.087.959,69    | 77.041.766,36 C    | 77.041.766,36 C    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.2.1.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS               |           | 0,00          | 92.674,19      | 46.669.831,85   | 46.577.157,66 C | 46.577.157,66 C |
| 4.2.1.1.1.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS    |           | 0,00          | 92.674,19      | 46.669.831,85   | 46.577.157,66 C | 46.577.157,66 C |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS              |           | 0,00          | 1.953.519,14   | 32.418.127,84   | 30.464.608,70 C | 30.464.608,70 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS               |           | 0,00          | 1.953.519,14   | 31.458.707,50   | 29.505.188,36 C | 29.505.188,36 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS             |           | 0,00          | 0,00           | 725.636,77      | 725.636,77 C    | 725.636,77 C    |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS            |           | 0,00          | 0,00           | 233.783,57      | 233.783,57 C    | 233.783,57 C    |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA            |           | 0,00          | 32,55          | 20.896.960,80   | 20.896.928,25 C | 20.896.928,25 C |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            |           | 0,00          | 32,55          | 20.896.960,80   | 20.896.928,25 C | 20.896.928,25 C |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID |           | 0,00          | 32,55          | 20.896.960,80   | 20.896.928,25 C | 20.896.928,25 C |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            |           | 0,00          | 32,55          | 20.896.960,80   | 20.896.928,25 C | 20.896.928,25 C |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS  |           | 0,00          | 5.093,78       | 9.808.796,19    | 9.803.702,41 C  | 9.803.702,41 C  |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS   |           | 0,00          | 5.093,78       | 9.808.796,19    | 9.803.702,41 C  | 9.803.702,41 C  |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV   |           | 0,00          | 5.093,78       | 9.808.796,19    | 9.803.702,41 C  | 9.803.702,41 C  |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD  |           | 0,00          | 5.093,78       | 9.808.796,19    | 9.803.702,41 C  | 9.803.702,41 C  |
| 4.3.3.1.1.02.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO          |           | 0,00          | 0,00           | 15.141,85       | 15.141,85 C     | 15.141,85 C     |
| 4.3.3.1.1.02.01 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                   |           | 0,00          | 0,00           | 15.141,85       | 15.141,85 C     | 15.141,85 C     |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE                             |           | 0,00          | 0,00           | 9.287.247,73    | 9.287.247,73 C  | 9.287.247,73 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    |
| 4.3.3.1.1.59.00 | SERVICOS FINANCEIROS                          |           | 0,00          | 5.093,78       | 22.582,15       | 17.488,37 C     | 17.488,37 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          | 3.346.249,90   | 41.888.935,24   | 38.542.685,34 C | 38.542.685,34 C |
| 4.4.1.0.0.00.00 | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS     |           | 0,00          | 0,00           | 10.447.384,17   | 10.447.384,17 C | 10.447.384,17 C |
| 4.4.1.3.0.00.00 | JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED   |           | 0,00          | 0,00           | 10.447.384,17   | 10.447.384,17 C | 10.447.384,17 C |
| 4.4.1.3.5.00.00 | JUROS/ENC FIN INTERNOS CONC INTER OFSS MUNICI |           | 0,00          | 0,00           | 10.447.384,17   | 10.447.384,17 C | 10.447.384,17 C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                      |           | 0,00          | 574.141,28     | 13.659.254,06   | 13.085.112,78 C | 13.085.112,78 C |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CRÉDITOS TRIBUTARIOS |           | 0,00          | 478.825,07     | 11.358.191,35   | 10.879.366,28 C | 10.879.366,28 C |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS/ENC MORA S/ CRÉDITOS TRIBUT CONSOLID    |           | 0,00          | 478.825,07     | 11.358.191,35   | 10.879.366,28 C | 10.879.366,28 C |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                     |           | 0,00          | 13.138,55      | 878.403,63      | 865.265,08 C    | 865.265,08 C    |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                      |           | 0,00          | 11.167,72      | 693.987,79      | 682.820,07 C    | 682.820,07 C    |
| 4.4.2.4.1.09.00 | MULTAS/JUROS S/TAXAS P/EX.DO PODER DE POLICIA |           | 0,00          | 99.745,49      | 1.635.884,41    | 1.536.138,92 C  | 1.536.138,92 C  |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA     |           | 0,00          | 354.773,31     | 8.149.915,52    | 7.795.142,21 C  | 7.795.142,21 C  |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA               |           | 0,00          | 95.316,21      | 2.301.062,71    | 2.205.746,50 C  | 2.205.746,50 C  |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO  |           | 0,00          | 95.316,21      | 2.301.062,71    | 2.205.746,50 C  | 2.205.746,50 C  |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS  |           | 0,00          | 2.772.108,62   | 17.782.297,01   | 15.010.188,39 C | 15.010.188,39 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS            |           | 0,00          | 1.918.821,10   | 16.785.009,49   | 14.866.188,39 C | 14.866.188,39 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO  |           | 0,00          | 1.918.821,10   | 16.785.009,49   | 14.866.188,39 C | 14.866.188,39 C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS         |           | 0,00          | 853.287,52     | 997.287,52      | 144.000,00 C    | 144.000,00 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO |           | 0,00          | 853.287,52     | 997.287,52      | 144.000,00 C    | 144.000,00 C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS           |           | 0,00          | 101.276.809,77 | 1.433.418.898,15 | 1.332.142.088,38 C | 1.332.142.088,38 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             |           | 0,00          | 54.022.419,36  | 629.415.024,17   | 575.392.604,81 C   | 575.392.604,81 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORCAMENT.       |           | 0,00          | 3.625.390,76   | 18.126.953,80    | 14.501.563,04 C    | 14.501.563,04 C    |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSF RECEB P/A EXEC. ORCAMENT. - INTRA OFSS   |           | 0,00          | 3.625.390,76   | 18.126.953,80    | 14.501.563,04 C    | 14.501.563,04 C    |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                |           | 0,00          | 3.625.390,76   | 18.126.953,80    | 14.501.563,04 C    | 14.501.563,04 C    |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA   |           | 0,00          | 49.263.672,91  | 607.895.327,00   | 558.631.654,09 C   | 558.631.654,09 C   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS   |           | 0,00          | 49.263.672,91  | 607.895.327,00   | 558.631.654,09 C   | 558.631.654,09 C   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.    |           | 0,00          | 49.263.672,91  | 607.117.059,96   | 557.853.387,05 C   | 557.853.387,05 C   |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA |           | 0,00          | 49.263.672,91  | 607.117.059,96   | 557.853.387,05 C   | 557.853.387,05 C   |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSF. NAO FINANC.RECE.-INDEP.DE EXEC.ORCAME   |           | 0,00          | 0,00           | 778.267,04       | 778.267,04 C       | 778.267,04 C       |
| 4.5.1.2.2.02.02 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS        |           | 0,00          | 0,00           | 778.267,04       | 778.267,04 C       | 778.267,04 C       |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSF RECEBIDA P/APORTES DE RECURSOS P/ RPPS   |           | 0,00          | 1.133.355,69   | 3.392.743,37     | 2.259.387,68 C     | 2.259.387,68 C     |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSF RECEB P/APORTES RECURSOS P/ RPPS INTRA   |           | 0,00          | 1.133.355,69   | 3.392.743,37     | 2.259.387,68 C     | 2.259.387,68 C     |
| 4.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIARIO                            |           | 0,00          | 1.133.355,69   | 3.392.743,37     | 2.259.387,68 C     | 2.259.387,68 C     |
| 4.5.1.3.2.02.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO   |           | 0,00          | 1.133.355,69   | 3.392.743,37     | 2.259.387,68 C     | 2.259.387,68 C     |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             |           | 0,00          | 47.254.390,41  | 803.998.348,98   | 756.743.958,57 C   | 756.743.958,57 C   |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFS. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS   |           | 0,00          | 45.663.519,27  | 649.792.351,87   | 604.128.832,60 C   | 604.128.832,60 C   |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSF CONSTITUC E LEGAIS DE REC INT/OF/UNIAO   |           | 0,00          | 37.842.576,04  | 472.834.340,46   | 434.991.764,42 C   | 434.991.764,42 C   |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM                                  |           | 0,00          | 0,00           | 44.519.278,39    | 44.519.278,39 C    | 44.519.278,39 C    |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR                                  |           | 0,00          | 32.437,59      | 171.458,79       | 139.021,20 C       | 139.021,20 C       |
| 4.5.2.1.3.04.00 | COTA-PARTE IPI                                  |           | 0,00          | 901.064,28     | 6.373.387,48     | 5.472.323,20 C     | 5.472.323,20 C     |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSF.DA COMPENS.FINANCEI.P/EXPLOR. REC.NATU   |           | 0,00          | 217.145,39     | 256.255.144,93   | 256.037.999,54 C   | 256.037.999,54 C   |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS               |           | 0,00          | 34.926.930,80  | 146.664.741,43   | 111.737.810,63 C   | 111.737.810,63 C   |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSITEN SOCIAL/FNAS   |           | 0,00          | 82.040,13      | 2.306.071,79     | 2.224.031,66 C     | 2.224.031,66 C     |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSF RECURSO FUNDO NAC DESENV EDUCACAO FNDE   |           | 0,00          | 1.444.405,25   | 16.482.759,35    | 15.038.354,10 C    | 15.038.354,10 C    |
| 4.5.2.1.3.11.00 | TRANSFERENCIA FINANC.DO ACRESCIMO FPM           |           | 0,00          | 238.552,60     | 61.498,30        | 177.054,30 D       | 177.054,30 D       |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSF CONSTITUCIONAIS/LEGAIS INT/OFSS/ESTADO   |           | 0,00          | 7.820.943,23   | 176.958.011,41   | 169.137.068,18 C   | 169.137.068,18 C   |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS                                 |           | 0,00          | 0,00           | 110.704.517,63   | 110.704.517,63 C   | 110.704.517,63 C   |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA                                 |           | 0,00          | 5.000.663,06   | 42.793.114,37    | 37.792.451,31 C    | 37.792.451,31 C    |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE CONTRIB INTERVEN DOMINIO ECONOMICO   |           | 0,00          | 0,00           | 122.513,05       | 122.513,05 C       | 122.513,05 C       |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS     |           | 0,00          | 2.820.280,17   | 23.337.866,36    | 20.517.586,19 C    | 20.517.586,19 C    |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                        |           | 0,00          | 1.590.871,14   | 153.879.669,43   | 152.288.798,29 C   | 152.288.798,29 C   |
| 4.5.2.2.3.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO   |           | 0,00          | 608.415,10     | 9.513.607,61     | 8.905.192,51 C     | 8.905.192,51 C     |
| 4.5.2.2.4.00.00 | TRANSFS. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO        |           | 0,00          | 982.456,04     | 144.366.061,82   | 143.383.605,78 C   | 143.383.605,78 C   |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                      |           | 0,00          | 0,00           | 326.327,68       | 326.327,68 C       | 326.327,68 C       |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFS. VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO       |           | 0,00          | 0,00           | 326.327,68       | 326.327,68 C       | 326.327,68 C       |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS               |           | 0,00          | 0,00           | 326.327,68       | 326.327,68 C       | 326.327,68 C       |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS        |           | 0,00          | 0,00           | 5.525,00         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT        | SALDO INICIAL     | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS    | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.5.3.1.0.00.00 | TRANSF DAS INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO           |                  | 0,00              | 0,00             | 5.525,00           | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |
| 4.5.3.1.1.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI           |                  | 0,00              | 0,00             | 5.525,00           | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |
| 4.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFS. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM           |                  | 0,00              | 0,00             | 5.525,00           | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                         |                  | 0,00              |                  |                    |                    |                    |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO DE ATIVOS                                   |                  | 0,00              | 765.649,71       | 28.343.714,18      | 27.578.064,47 C    | 27.578.064,47 C    |
| 4.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   |                  | 0,00              | 765.649,71       | 28.343.714,18      | 27.578.064,47 C    | 27.578.064,47 C    |
| 4.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   |                  | 0,00              | 765.649,71       | 28.343.714,18      | 27.578.064,47 C    | 27.578.064,47 C    |
| 4.6.1.7.1.08.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |                  | 0,00              | 765.649,71       | 28.343.714,18      | 27.578.064,47 C    | 27.578.064,47 C    |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              |                  | 0,00              | 2.024.359,61     | 7.581.826,48       | 5.557.466,87 C     | 5.557.466,87 C     |
| 4.9.0.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            |                  | 0,00              | 2.024.359,61     | 7.581.826,48       | 5.557.466,87 C     | 5.557.466,87 C     |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                  |                  | 0,00              | 0,00             | 2.398.809,23       | 2.398.809,23 C     | 2.398.809,23 C     |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENS FINAN ENTRE RGPS/RPPS INT/OFSS/UNIAO            |                  | 0,00              | 0,00             | 2.398.809,23       | 2.398.809,23 C     | 2.398.809,23 C     |
| 4.9.9.4.0.00.00 | AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS                 |                  | 0,00              | 2.002.168,68     | 2.223.099,95       | 220.931,27 C       | 220.931,27 C       |
| 4.9.9.4.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CON           |                  | 0,00              | 2.002.168,68     | 2.223.099,95       | 220.931,27 C       | 220.931,27 C       |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                  |                  | 0,00              | 0,00             | 219.990,98         | 219.990,98 C       | 219.990,98 C       |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO                   |                  | 0,00              | 0,00             | 219.990,98         | 219.990,98 C       | 219.990,98 C       |
| 4.9.9.5.1.05.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE DIREITO DIFUSOS       |                  | 0,00              | 0,00             | 219.990,98         | 219.990,98 C       | 219.990,98 C       |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             |                  | 0,00              | 15.203,07        | 2.216.735,77       | 2.201.532,70 C     | 2.201.532,70 C     |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO              |                  | 0,00              | 15.203,07        | 2.216.735,77       | 2.201.532,70 C     | 2.201.532,70 C     |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES  |                  | 0,00              | 15.203,07        | 2.216.735,77       | 2.201.532,70 C     | 2.201.532,70 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS                 |                  | 0,00              | 6.987,86         | 523.190,55         | 516.202,69 C       | 516.202,69 C       |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO    |                  | 0,00              | 0,00             | 32.000,00          | 32.000,00 C        | 32.000,00 C        |
| 4.9.9.9.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS   |                  | 0,00              | 6.987,86         | 491.190,55         | 484.202,69 C       | 484.202,69 C       |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            | 131.952.198,99 D | 11.639.564.256,33 | 3.837.887.319,50 | 7.801.676.936,83 D | 7.933.629.135,82 D | 7.933.629.135,82 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                      | 0,00             | 11.513.619.119,82 | 3.711.942.182,99 | 7.801.676.936,83 D | 7.801.676.936,83 D | 7.801.676.936,83 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                                     | 0,00             | 5.007.815.159,62  | 2.202.425.295,00 | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                             | 0,00             | 5.007.815.159,62  | 2.202.425.295,00 | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                     | 0,00             | 5.007.815.159,62  | 2.109.196.786,56 | 2.898.618.373,06 D | 2.898.618.373,06 D | 2.898.618.373,06 D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA                     | 0,00             | 0,00              | 93.228.508,44    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUCOES TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS           | 0,00             | 0,00              | 93.228.508,44    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.1.1.2.01.01 | =* (-) FUNDEB   | 0,00             | 0,00              | 93.228.508,44    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                                      | 0,00             | 6.505.803.960,20  | 1.509.516.887,99 | 4.996.287.072,21 D | 4.996.287.072,21 D | 4.996.287.072,21 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                                    | 0,00             | 4.221.345.244,82  | 1.369.577.616,54 | 2.851.587.628,28 D | 2.851.587.628,28 D | 2.851.587.628,28 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL   | 0,00             | 3.485.928.913,38  | 680.539.048,76   | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                                       | 0,00             | 3.485.928.913,38  | 680.539.048,76   | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                   | 0,00             | 318.645.050,34    | 54.589.818,88    | 264.055.231,46 D   | 264.055.231,46 D   | 264.055.231,46 D   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                       | 0,00             | 318.645.050,34    | 54.589.818,88    | 264.055.231,46 D   | 264.055.231,46 D   | 264.055.231,46 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                             | 0,00             | 373.234.869,22    | 373.234.869,22   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT        | SALDO INICIAL     | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS    | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.3.01.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR    |                  | 0,00              | 88.689.528,62     | 15.820.916,36      | 72.868.612,26 D    | 72.868.612,26 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00 | = ANULACAO DE DOTACAO                           |                  | 0,00              | 229.955.521,72    | 38.768.902,52      | 191.186.619,20 D   | 191.186.619,20 D   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | =* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON    |                  | 0,00              | 54.589.818,88     | 318.645.050,34     | 264.055.231,46 C   | 264.055.231,46 C   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO           |                  | 0,00              | 43.536.411,88     | 261.393.879,68     | 217.857.467,80 C   | 217.857.467,80 C   |
| 5.2.2.1.9.04.00 | =* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 |                  | 0,00              | 43.536.411,88     | 261.393.879,68     | 217.857.467,80 C   | 217.857.467,80 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        |                  | 0,00              | 2.284.458.715,38  | 139.759.271,45     | 2.144.699.443,93 D | 2.144.699.443,93 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                            |                  | 0,00              | 2.284.458.715,38  | 139.759.271,45     | 2.144.699.443,93 D | 2.144.699.443,93 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         |                  | 0,00              | 2.284.458.715,38  | 139.759.271,45     | 2.144.699.443,93 D | 2.144.699.443,93 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS                           |                  | 0,00              | 2.244.171.031,40  | 0,00               | 2.244.171.031,40 D | 2.244.171.031,40 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | = REFORCO DE EMPENHOS                           |                  | 0,00              | 40.287.683,98     | 0,00               | 40.287.683,98 D    | 40.287.683,98 D    |
| 5.2.2.9.2.01.03 | =* (-)ANULACAO DE EMPENHOS                      |                  | 0,00              | 0,00              | 139.759.271,45     | 139.759.271,45 C   | 139.759.271,45 C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                     | 131.952.198,99 D | 125.945.136,51    | 125.945.136,51    | 0,00               | 0,00               | 131.952.198,99 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS     | 73.636.478,23 D  | 72.808.121,67     | 72.808.121,67     | 0,00               | 0,00               | 73.636.478,23 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS      | 0,00             | 72.803.896,94     | 4.224,73          | 72.799.672,21 D    | 72.799.672,21 D    | 72.799.672,21 D    |
| 5.3.1.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS - EXERC ANTERIOR   | 836.810,37 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 836.810,37 D       |
| 5.3.1.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC | 72.799.667,86 D  | 4.224,73          | 72.803.896,94     | 72.799.672,21 C    | 4,35 C             | 4,35 C             |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 58.315.720,76 D  | 53.137.014,84     | 53.137.014,84     | 0,00               | 0,00               | 58.315.720,76 D    |
| 5.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        | 0,00             | 52.501.401,98     | 634.562,48        | 51.866.839,50 D    | 51.866.839,50 D    | 51.866.839,50 D    |
| 5.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR   | 6.448.876,91 D   | 1.050,38          | 1.050,38          | 0,00               | 0,00               | 6.448.876,91 D     |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI   | 51.866.843,85 D  | 634.562,48        | 52.501.401,98     | 51.866.839,50 C    | 4,35 D             | 4,35 D             |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   | 131.952.198,99 C | 11.538.755.793,53 | 19.340.432.730,36 | 7.801.676.936,83 C | 7.933.629.135,82 C | 7.933.629.135,82 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                           | 0,00             | 11.306.029.409,84 | 19.107.706.346,67 | 7.801.676.936,83 C | 7.801.676.936,83 C | 7.801.676.936,83 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                             | 0,00             | 3.415.218.919,61  | 6.220.608.784,23  | 2.805.389.864,62 C | 2.805.389.864,62 C | 2.805.389.864,62 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | = RECEITA A REALIZAR                            | 0,00             | 3.317.942.934,46  | 5.062.890.848,06  | 1.744.947.913,60 C | 1.744.947.913,60 C | 1.744.947.913,60 C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | = RECEITA REALIZADA                             | 0,00             | 56.088.841,15     | 1.156.462.841,45  | 1.100.374.000,30 C | 1.100.374.000,30 C | 1.100.374.000,30 C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA            | 0,00             | 41.187.144,00     | 1.255.094,72      | 39.932.049,28 D    | 39.932.049,28 D    | 39.932.049,28 D    |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUCOES TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 0,00             | 40.945.201,99     | 1.255.094,72      | 39.690.107,27 D    | 39.690.107,27 D    | 39.690.107,27 D    |
| 6.2.1.3.1.01.00 | =* (-) FUNDEB                                   | 0,00             | 40.945.201,99     | 1.255.094,72      | 39.690.107,27 D    | 39.690.107,27 D    | 39.690.107,27 D    |
| 6.2.1.3.3.00.00 | =* (-) DEDUCAO POR REDUTOR DO FPM               | 0,00             | 241.942,01        | 0,00              | 241.942,01 D       | 241.942,01 D       | 241.942,01 D       |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                             | 0,00             | 7.890.810.490,23  | 12.887.097.562,44 | 4.996.287.072,21 C | 4.996.287.072,21 C | 4.996.287.072,21 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     | 0,00             | 5.717.214.323,82  | 8.568.801.952,10  | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL                            | 0,00             | 3.322.675.279,08  | 4.007.617.672,75  | 684.942.393,67 C   | 684.942.393,67 C   | 684.942.393,67 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                            | 0,00             | 220.942.878,33    | 242.888.669,01    | 21.945.790,68 C    | 21.945.790,68 C    | 21.945.790,68 C    |
| 6.2.2.1.2.01.00 | = BLOQUEIO DE CREDITO                           | 0,00             | 206.822.122,65    | 206.827.897,65    | 5.775,00 C         | 5.775,00 C         | 5.775,00 C         |
| 6.2.2.1.2.03.00 | = CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO                  | 0,00             | 14.120.755,68     | 36.060.771,36     | 21.940.015,68 C    | 21.940.015,68 C    | 21.940.015,68 C    |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                               | 0,00             | 2.173.596.166,41  | 4.318.295.610,34  | 2.144.699.443,93 C | 2.144.699.443,93 C | 2.144.699.443,93 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | 0,00             | 1.112.475.037,82  | 2.361.856.968,94  | 1.249.381.931,12 C | 1.249.381.931,12 C | 1.249.381.931,12 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | 0,00             | 1.007.570.303,29  | 1.026.266.591,67  | 18.696.288,38 C    | 18.696.288,38 C    | 18.696.288,38 C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS     | SALDO               |
|-----------------|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.1.3.9.00.00 | =* (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA    |           | 0,00               | 201.478,21        | 2.380,76          | 199.097,45 D        | 199.097,45 D        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                            |           | 0,00               | 9.155.992.974,62  | 14.303.029.879,53 | 5.147.036.904,91 C  | 5.147.036.904,91 C  |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                    |           | 0,00               | 6.457.200.585,07  | 9.351.463.284,70  | 2.894.262.699,63 C  | 2.894.262.699,63 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL                           |           | 0,00               | 3.490.028.005,16  | 4.107.130.452,13  | 617.102.446,97 C    | 617.102.446,97 C    |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                           |           | 0,00               | 268.380.190,36    | 292.766.237,74    | 24.386.047,38 C     | 24.386.047,38 C     |
| 6.2.2.1.2.01.00 | = BLOQUEIO DE CREDITO                          |           | 0,00               | 250.570.494,76    | 250.822.966,38    | 252.471,62 C        | 252.471,62 C        |
| 6.2.2.1.2.03.00 | = CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO                 |           | 0,00               | 17.809.695,60     | 41.943.271,36     | 24.133.575,76 C     | 24.133.575,76 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                              |           | 0,00               | 2.698.792.389,55  | 4.951.566.594,83  | 2.252.774.205,28 C  | 2.252.774.205,28 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 |           | 0,00               | 1.368.719.293,03  | 2.485.195.559,06  | 1.116.476.266,03 C  | 1.116.476.266,03 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          |           | 0,00               | 1.263.483.151,07  | 1.290.446.251,84  | 26.963.100,77 C     | 26.963.100,77 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO           |           | 0,00               | 66.589.945,45     | 1.175.924.783,93  | 1.109.334.838,48 C  | 1.109.334.838,48 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA       |           | 0,00               | 2.698.792.389,55  | 4.951.566.594,83  | 2.252.774.205,28 C  | 2.252.774.205,28 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                             |           | 0,00               | 2.698.792.389,55  | 4.951.566.594,83  | 2.252.774.205,28 C  | 2.252.774.205,28 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                   |           | 0,00               | 2.698.792.389,55  | 4.951.566.594,83  | 2.252.774.205,28 C  | 2.252.774.205,28 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR                          |           | 0,00               | 1.368.719.293,03  | 2.485.195.559,06  | 1.116.476.266,03 C  | 1.116.476.266,03 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                          |           | 0,00               | 1.263.483.151,07  | 1.290.446.251,84  | 26.963.100,77 C     | 26.963.100,77 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    |           | 0,00               | 66.589.945,45     | 1.175.924.783,93  | 1.109.334.838,48 C  | 1.109.334.838,48 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                     |           | 131.952.198,99 C   | 252.528.787,15    | 252.528.787,15    | 0,00                | 131.952.198,99 C    |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS     |           | 73.636.478,23 C    | 142.266.003,85    | 142.266.003,85    | 0,00                | 73.636.478,23 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR    |           | 836.810,37 C       | 28.875.367,02     | 75.672.778,86     | 46.797.411,84 C     | 47.634.222,21 C     |
| 6.3.1.3.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA  |           | 0,00               | 33.847.096,59     | 34.307.696,24     | 460.599,65 C        | 460.599,65 C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS         |           | 0,00               | 6.448.502,33      | 31.269.355,64     | 24.820.853,31 C     | 24.820.853,31 C     |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    |           | 72.799.667,86 C    | 72.803.892,59     | 4.224,73          | 72.799.667,86 D     | 0,00                |
| 6.3.1.7.1.00.00 | = RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |           | 72.799.667,86 C    | 72.803.892,59     | 4.224,73          | 72.799.667,86 D     | 0,00                |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS      |           | 0,00               | 291.145,32        | 1.011.948,38      | 720.803,06 C        | 720.803,06 C        |
| 6.3.1.9.9.00.00 | = OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR       |           | 0,00               | 291.145,32        | 1.011.948,38      | 720.803,06 C        | 720.803,06 C        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |           | 58.315.720,76 C    | 110.262.783,30    | 110.262.783,30    | 0,00                | 58.315.720,76 C     |
| 6.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR           |           | 6.448.876,91 C     | 53.951.471,27     | 56.312.362,41     | 2.360.891,14 C      | 8.809.768,05 C      |
| 6.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS             |           | 0,00               | 3.809.905,70      | 53.315.858,41     | 49.505.952,71 C     | 49.505.952,71 C     |
| 6.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC |           | 51.866.843,85 C    | 52.501.406,33     | 634.562,48        | 51.866.843,85 D     | 0,00                |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                            |           | 4.076.294.321,82 D | 25.166.128.653,95 | 12.333.009.036,99 | 12.833.119.616,96 D | 16.909.413.938,78 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                |           | 1.385.486.915,29 D | 2.039.800,00      | 15.000,00         | 2.024.800,00 D      | 1.387.511.715,29 D  |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                         |           | 143.771.258,72 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 143.771.258,72 D    |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS          |           | 3.069.047,64 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.069.047,64 D      |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CONSOLIDA  |           | 3.069.047,64 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.069.047,64 D      |
| 7.1.1.1.1.01.00 | = GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                  |           | 3.069.047,64 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.069.047,64 D      |
| 7.1.1.1.1.01.02 | FIANCAS  |           | 333.392,50 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 333.392,50 D        |
| 7.1.1.1.1.01.04 | SEGUROS-GARANTIA                               |           | 2.735.655,14 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.735.655,14 D      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                       |           | 1.241.715.656,57 D | 1.124.000,00     | 0,00             | 1.124.000,00 D     | 1.242.839.656,57 D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIG CONVEN E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES |           | 49.581.698,49 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 49.581.698,49 D    |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIG.CONV.E OUTROS INSTRUM.CONGENERES-CONSOL |           | 49.581.698,49 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 49.581.698,49 D    |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS                        |           | 36.437.491,98 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 36.437.491,98 D    |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                |           | 13.144.206,51 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13.144.206,51 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                        |           | 1.192.133.958,08 D | 1.124.000,00     | 0,00             | 1.124.000,00 D     | 1.193.257.958,08 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E |           | 1.192.133.958,08 D | 1.124.000,00     | 0,00             | 1.124.000,00 D     | 1.193.257.958,08 D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                          |           | 250.245,83 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 250.245,83 D       |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                         |           | 477.099.184,64 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 477.099.184,64 D   |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                         |           | 55.497.946,88 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 55.497.946,88 D    |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS             |           | 486.900.694,69 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 486.900.694,69 D   |
| 7.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS     |           | 156.316.364,84 D   | 1.124.000,00     | 0,00             | 1.124.000,00 D     | 157.440.364,84 D   |
| 7.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTAO                            |           | 64.084,49 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 64.084,49 D        |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP                              |           | 13.729.519,13 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13.729.519,13 D    |
| 7.1.2.3.1.08.01 | OBRIGA CONTRATUAIS-CONTRAPRESTACOES FUTURAS   |           | 13.729.519,13 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13.729.519,13 D    |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS    |           | 450.713,16 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 450.713,16 D       |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                 |           | 1.825.204,42 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.825.204,42 D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      |           | 1.698.721.317,30 D | 6.586.059.967,59 | 1.197.741.637,73 | 5.388.318.329,86 D | 7.087.039.647,16 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO               |           | 1.698.721.317,30 D | 2.737.949.591,99 | 201.218.890,41   | 2.536.730.701,58 D | 4.235.452.018,88 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       |           | 1.698.721.317,30 D | 2.737.949.591,99 | 201.218.890,41   | 2.536.730.701,58 D | 4.235.452.018,88 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | = RECURSOS ORDINARIOS                         |           | 1.435.747.712,62 D | 1.799.045.739,45 | 132.854.943,30   | 1.666.190.796,15 D | 3.101.938.508,77 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | = RECURSOS VINCULADOS                         |           | 122.691.545,20 D   | 936.425.846,50   | 52.462.778,34    | 883.963.068,16 D   | 1.006.654.613,36 D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                 |           | 140.282.059,48 D   | 2.478.006,04     | 15.901.168,77    | 13.423.162,73 C    | 126.858.896,75 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                        |           | 0,00               | 3.848.110.375,60 | 996.522.747,32   | 2.851.587.628,28 D | 2.851.587.628,28 D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               |           | 0,00               | 3.848.110.375,60 | 996.522.747,32   | 2.851.587.628,28 D | 2.851.587.628,28 D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO |           | 0,00               | 3.848.110.375,60 | 996.522.747,32   | 2.851.587.628,28 D | 2.851.587.628,28 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS   |           | 0,00               | 3.848.110.375,60 | 996.522.747,32   | 2.851.587.628,28 D | 2.851.587.628,28 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI |           | 0,00               | 3.485.928.913,38 | 680.539.048,76   | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 7.2.2.1.1.01.02 | = CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL  |           | 0,00               | 318.645.050,34   | 54.589.818,88    | 264.055.231,46 D   | 264.055.231,46 D   |
| 7.2.2.1.1.01.09 | =* (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA  |           | 0,00               | 43.536.411,88    | 261.393.879,68   | 217.857.467,80 C   | 217.857.467,80 C   |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA                                  |           | 352.706.645,41 D   | 185.047.256,44   | 0,00             | 185.047.256,44 D   | 537.753.901,85 D   |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV. |           | 352.706.645,41 D   | 185.047.256,44   | 0,00             | 185.047.256,44 D   | 537.753.901,85 D   |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA         |           | 352.706.645,41 D   | 185.047.256,44   | 0,00             | 185.047.256,44 D   | 537.753.901,85 D   |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV. TRIBUTARIA  |           | 180.779.333,62 D   | 185.047.256,44   | 0,00             | 185.047.256,44 D   | 365.826.590,06 D   |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA |           | 171.927.311,79 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 171.927.311,79 D   |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSORCIOS PUBLICOS                           |           | 1.723.315,23 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.723.315,23 D     |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS    |           | 1.723.315,23 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.723.315,23 D     |
| 7.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00               | 1.097.999.325,52 | 52.806.917,11    | 1.045.192.408,41 D | 1.045.192.408,41 D |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS     | SALDO               |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 7.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00               | 1.097.999.325,52  | 52.806.917,11     | 1.045.192.408,41 D  | 1.045.192.408,41 D  |
| 7.7.1.2.0.00.00 | = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO    |           | 0,00               | 1.097.999.325,52  | 52.806.917,11     | 1.045.192.408,41 D  | 1.045.192.408,41 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                              |           | 637.656.128,59 D   | 13.681.281.752,72 | 8.945.559.840,06  | 4.735.721.912,66 D  | 5.373.378.041,25 D  |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 887.937,30 D        |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALOR/TITUL/BENS |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 887.937,30 D        |
| 7.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 887.937,30 D        |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO             |           | 304.806.038,28 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 304.806.038,28 D    |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           |           | 131.952.198,99 D   | 1.890.116.226,68  | 131.495.873,30    | 1.758.620.353,38 D  | 1.890.572.552,37 D  |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00               | 1.889.569.432,24  | 130.949.078,86    | 1.758.620.353,38 D  | 1.758.620.353,38 D  |
| 7.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                         |           | 0,00               | 972.715.766,37    | 77.398.253,56     | 895.317.512,81 D    | 895.317.512,81 D    |
| 7.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   |           | 0,00               | 916.853.665,87    | 53.550.825,30     | 863.302.840,57 D    | 863.302.840,57 D    |
| 7.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER |           | 131.952.198,99 D   | 546.794,44        | 546.794,44        | 0,00                | 131.952.198,99 D    |
| 7.9.7.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                 |           | 0,00               | 7.921.533.453,27  | 7.812.730.270,23  | 108.803.183,04 D    | 108.803.183,04 D    |
| 7.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (1111119000)               | F         | 0,00               | 4.920.461.106,71  | 4.852.283.931,23  | 68.177.175,48 D     | 68.177.175,48 D     |
| 7.9.7.3.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (1111130000)               |           | 0,00               | 187.103.736,07    | 186.941.010,68    | 162.725,39 D        | 162.725,39 D        |
| 7.9.7.4.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (1141000000)               | F         | 0,00               | 23.356,23         | 69.099.251,44     | 69.075.895,21 C     | 69.075.895,21 C     |
| 7.9.7.5.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (1111150000)               |           | 0,00               | 2.813.945.254,26  | 2.703.726.490,10  | 110.218.764,16 D    | 110.218.764,16 D    |
| 7.9.7.9.0.00.00 | = CONTRAPARTIDA 797100000                     |           | 0,00               | 0,00              | 679.586,78        | 679.586,78 C        | 679.586,78 C        |
| 7.9.8.0.0.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO                         |           | 0,00               | 21.519.697,17     | 4.758.746,45      | 16.760.950,72 D     | 16.760.950,72 D     |
| 7.9.8.1.0.00.00 | = REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS                |           | 0,00               | 21.519.697,17     | 4.758.746,45      | 16.760.950,72 D     | 16.760.950,72 D     |
| 7.9.9.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  |           | 200.009.954,02 D   | 3.848.112.375,60  | 996.574.950,08    | 2.851.537.425,52 D  | 3.051.547.379,54 D  |
| 7.9.9.1.0.00.00 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  |           | 0,00               | 3.848.110.375,60  | 996.522.747,32    | 2.851.587.628,28 D  | 2.851.587.628,28 D  |
| 7.9.9.1.7.00.00 | COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  |           | 0,00               | 3.848.110.375,60  | 996.522.747,32    | 2.851.587.628,28 D  | 2.851.587.628,28 D  |
| 7.9.9.1.7.01.00 | = COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTRA PARTID |           | 0,00               | 3.848.110.375,60  | 996.522.747,32    | 2.851.587.628,28 D  | 2.851.587.628,28 D  |
| 7.9.9.2.0.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC-PRÉCATORIOS     |           | 199.588.956,01 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 199.588.956,01 D    |
| 7.9.9.2.2.00.00 | CONTRAPARTIDA PRÉCATORIOS CONTROLE P/CREADOR  |           | 199.588.956,01 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 199.588.956,01 D    |
| 7.9.9.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS   |           | 420.998,01 D       | 2.000,00          | 52.202,76         | 50.202,76 C         | 370.795,25 D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                            |           | 4.076.294.321,82 C | 23.662.860.205,95 | 35.018.264.113,32 | 11.355.403.907,37 C | 15.431.698.229,19 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                  |           | 1.385.486.915,29 C | 0,00              | 1.124.000,00      | 1.124.000,00 C      | 1.386.610.915,29 C  |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS           |           | 137.177.763,96 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 137.177.763,96 C    |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS |           | 3.069.047,64 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.069.047,64 C      |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB |           | 3.069.047,64 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.069.047,64 C      |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS       |           | 3.069.047,64 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3.069.047,64 C      |
| 8.1.1.1.1.01.03 | = FIANÇAS A EXECUTAR                          |           | 333.392,50 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 333.392,50 C        |
| 8.1.1.1.1.01.07 | = SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                 |           | 2.735.655,14 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2.735.655,14 C      |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS |           | 102.633.995,17 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 102.633.995,17 C    |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS |           | 102.633.995,17 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 102.633.995,17 C    |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVENIOS                         |           | 101.832.873,90 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 101.832.873,90 C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Abril

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 8.1.1.2.1.01.01 | = CONVENIOS A RECEBER                         |           | 588.037,38 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 588.037,38 C       |
| 8.1.1.2.1.01.02 | = CONVENIOS A COMPROVAR                       |           | 6.133.071,22 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.133.071,22 C     |
| 8.1.1.2.1.01.03 | = CONVENIOS A APROVAR                         |           | 95.111.765,30 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 95.111.765,30 C    |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                |           | 801.121,27 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 801.121,27 C       |
| 8.1.1.2.1.99.01 | = OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER    |           | 801.121,27 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 801.121,27 C       |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS              |           | 31.474.721,15 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.474.721,15 C    |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID   |           | 31.474.721,15 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.474.721,15 C    |
| 8.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                         |           | 31.050.000,00 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.050.000,00 C    |
| 8.1.1.3.1.02.01 | EM EXECUÇÃO                                   |           | 31.050.000,00 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.050.000,00 C    |
| 8.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                         |           | 244.830,35 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 244.830,35 C       |
| 8.1.1.3.1.03.01 | EM EXECUÇÃO                                   |           | 244.830,35 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 244.830,35 C       |
| 8.1.1.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS             |           | 179.890,80 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 179.890,80 C       |
| 8.1.1.3.1.04.01 | EM EXECUÇÃO                                   |           | 179.890,80 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 179.890,80 C       |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         |           | 1.248.309.151,33 C | 0,00           | 1.124.000,00    | 1.124.000,00 C  | 1.249.433.151,33 C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUÇÃO OBRIG CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE |           | 56.175.193,25 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXEC OBRIG CONV OUTROS INSTR CONGÊNERES-CONSO |           | 56.175.193,25 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUÇÃO DE CONVENIOS                         |           | 56.175.193,25 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.01.01 | = CONVENIOS A LIBERAR                         |           | 8.472.421,83 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.472.421,83 C     |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS A COMPROVAR                         |           | 6.593.494,76 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.593.494,76 C     |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVENIOS A APROVAR                           |           | 41.109.276,66 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 41.109.276,66 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            |           | 1.192.133.958,08 C | 0,00           | 1.124.000,00    | 1.124.000,00 C  | 1.193.257.958,08 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO         |           | 1.192.133.958,08 C | 0,00           | 1.124.000,00    | 1.124.000,00 C  | 1.193.257.958,08 C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                          |           | 250.245,83 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 250.245,83 C       |
| 8.1.2.3.1.01.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 250.245,83 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 250.245,83 C       |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                         |           | 488.979.602,90 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 488.979.602,90 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 488.979.602,90 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 488.979.602,90 C   |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                         |           | 56.063.696,59 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.063.696,59 C    |
| 8.1.2.3.1.03.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 56.063.696,59 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.063.696,59 C    |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS             |           | 488.806.215,23 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 488.806.215,23 C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 488.806.215,23 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 488.806.215,23 C   |
| 8.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |           | 144.160.307,90 C   | 0,00           | 1.124.000,00    | 1.124.000,00 C  | 145.284.307,90 C   |
| 8.1.2.3.1.05.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 144.160.307,90 C   | 0,00           | 1.124.000,00    | 1.124.000,00 C  | 145.284.307,90 C   |
| 8.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTÃO                            |           | 64.084,49 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 64.084,49 C        |
| 8.1.2.3.1.06.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 64.084,49 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 64.084,49 C        |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP                              |           | 13.359.091,98 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 13.359.091,98 C    |
| 8.1.2.3.1.08.01 | = CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR       |           | 13.359.091,98 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 13.359.091,98 C    |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS |           | 450.713,16 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 450.713,16 C       |
| 8.1.2.3.1.09.02 | = CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO           |           | 450.713,16 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 450.713,16 C       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA            |           | 1.698.721.317,30 C | 8.577.269.979,48 | 13.965.588.309,34 | 5.388.318.329,86 C | 7.087.039.647,16 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    |           | 1.698.721.317,30 C | 5.080.069.274,67 | 7.616.799.976,25  | 2.536.730.701,58 C | 4.235.452.018,88 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         |           | 1.698.721.317,30 C | 5.080.069.274,67 | 7.616.799.976,25  | 2.536.730.701,58 C | 4.235.452.018,88 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS      |           | 1.217.778.093,87 C | 2.562.657.660,72 | 2.930.359.656,31  | 367.701.995,59 C   | 1.585.480.089,46 C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO         |           | 39.478.506,79 D    | 2.562.657.660,72 | 2.930.359.656,31  | 367.701.995,59 C   | 328.223.488,80 C   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |           | 1.257.256.600,66 C | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 1.257.256.600,66 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO   |           | 73.636.478,23 C    | 1.198.363.515,90 | 2.422.816.192,76  | 1.224.452.676,86 C | 1.298.089.155,09 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ |           | 73.636.478,23 C    | 1.198.363.515,90 | 2.422.816.192,76  | 1.224.452.676,86 C | 1.298.089.155,09 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP   |           | 407.306.745,20 C   | 1.251.041.960,27 | 1.231.313.734,85  | 19.728.225,42 D    | 387.578.519,78 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                   |           | 58.315.720,76 C    | 1.081.384.267,36 | 1.059.148.464,07  | 22.235.803,29 D    | 36.079.917,47 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES       |           | 91.577.256,13 C    | 159.650.740,13   | 169.710.571,52    | 10.059.831,39 C    | 101.637.087,52 C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | = COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS        |           | 257.413.768,31 C   | 10.006.952,78    | 2.454.699,26      | 7.552.253,52 D     | 249.861.514,79 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA   |           | 0,00               | 68.006.137,78    | 1.032.310.392,33  | 964.304.254,55 C   | 964.304.254,55 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA       |           | 0,00               | 47.590.918,34    | 863.998.179,11    | 816.407.260,77 C   | 816.407.260,77 C   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | = DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES    |           | 0,00               | 15.656.472,99    | 146.550.574,04    | 130.894.101,05 C   | 130.894.101,05 C   |
| 8.2.1.1.4.04.00 | = DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI   |           | 0,00               | 0,00             | 241.942,01        | 241.942,01 C       | 241.942,01 C       |
| 8.2.1.1.4.99.00 | = DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES          |           | 0,00               | 4.758.746,45     | 21.519.697,17     | 16.760.950,72 C    | 16.760.950,72 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA              |           | 0,00               | 3.497.200.704,81 | 6.348.788.333,09  | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO     |           | 0,00               | 3.497.200.704,81 | 6.348.788.333,09  | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO     |           | 0,00               | 3.497.200.704,81 | 6.348.788.333,09  | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS    |           | 0,00               | 3.470.922.261,19 | 6.322.509.889,47  | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC      |           | 0,00               | 14.120.755,68    | 36.060.771,36     | 21.940.015,68 C    | 21.940.015,68 C    |
| 8.2.2.1.1.01.02 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID   |           | 0,00               | 3.317.042.234,06 | 4.001.990.402,73  | 684.948.168,67 C   | 684.948.168,67 C   |
| 8.2.2.1.1.01.04 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO    |           | 0,00               | 139.759.271,45   | 2.284.458.715,38  | 2.144.699.443,93 C | 2.144.699.443,93 C |
| 8.2.2.1.1.03.00 | EXEC CRONOGR DESEMB MENSAL TRANSFS FIN A CONC   |           | 0,00               | 26.278.443,62    | 26.278.443,62     | 0,00               | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.03.01 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFER   |           | 0,00               | 21.519.697,17    | 4.758.746,45      | 16.760.950,72 D    | 16.760.950,72 D    |
| 8.2.2.1.1.03.02 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERID   |           | 0,00               | 4.758.746,45     | 21.519.697,17     | 16.760.950,72 C    | 16.760.950,72 C    |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                        |           | 352.706.645,41 C   | 3.759.878,85     | 188.807.135,29    | 185.047.256,44 C   | 537.753.901,85 C   |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.   |           | 352.706.645,41 C   | 3.759.878,85     | 188.807.135,29    | 185.047.256,44 C   | 537.753.901,85 C   |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER    |           | 352.706.645,41 C   | 3.759.878,85     | 185.047.256,44    | 181.287.377,59 C   | 533.994.023,00 C   |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CREDITOS INSCRI DIV ATV TRIBUT A RECEB          |           | 180.475.308,77 C   | 3.759.878,85     | 185.047.256,44    | 181.287.377,59 C   | 361.762.686,36 C   |
| 8.3.2.3.1.01.00 | = CRED INSCR DIV.ATV. TRIB A REC EM COBR ADM    |           | 180.475.308,77 C   | 3.759.878,85     | 185.047.256,44    | 181.287.377,59 C   | 361.762.686,36 C   |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC   |           | 172.231.336,64 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 172.231.336,64 C   |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM     |           | 172.231.336,64 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 172.231.336,64 C   |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA     |           | 0,00               | 0,00             | 3.759.878,85      | 3.759.878,85 C     | 3.759.878,85 C     |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXA CREDITOS INSCRITOS EM DIV.ATV. TRIBU      |           | 0,00               | 0,00             | 3.759.878,85      | 3.759.878,85 C     | 3.759.878,85 C     |
| 8.3.2.5.1.01.00 | = BAIXAS CRED INSCR DIV.ATV. TRIB COB ADMINIS   |           | 0,00               | 0,00             | 3.759.878,85      | 3.759.878,85 C     | 3.759.878,85 C     |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS                |           | 1.723.315,23 C     | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUCAO PRESTACAO CONTAS CONSORCIO PUBLICO   |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.5.2.1.0.00.00 | = A COMPROVAR                                 |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00             | 52.806.917,11     | 1.097.999.325,52  | 1.045.192.408,41 C | 1.045.192.408,41 C |
| 8.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00             | 52.806.917,11     | 1.097.999.325,52  | 1.045.192.408,41 C | 1.045.192.408,41 C |
| 8.7.1.2.0.00.00 | = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO  |           | 0,00             | 52.806.917,11     | 1.097.999.325,52  | 1.045.192.408,41 C | 1.045.192.408,41 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                              |           | 637.656.128,59 C | 15.029.023.430,51 | 19.764.745.343,17 | 4.735.721.912,66 C | 5.373.378.041,25 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO RESPONSABILIDADE P/ VALOR/TITUL/BENS |           | 887.937,30 C     | 24.353.606,26     | 24.353.606,26     | 0,00               | 887.937,30 C       |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUC.DE RESPONS.C/TERC.VLR,TITULOS E BENS   |           | 887.937,30 C     | 24.353.606,26     | 24.353.606,26     | 0,00               | 887.937,30 C       |
| 8.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 887.937,30 C     | 24.353.606,26     | 11.035.222,40     | 13.318.383,86 D    | 12.430.446,56 D    |
| 8.9.1.1.2.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS                        |           | 0,00             | 0,00              | 13.318.383,86     | 13.318.383,86 C    | 13.318.383,86 C    |
| 8.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSASAVEIS EM APURACAO           |           | 304.806.038,28 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 304.806.038,28 C   |
| 8.9.2.5.0.00.00 | = RESPONSASAVEIS POR DANOS OU PERDAS          |           | 304.806.038,28 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 304.806.038,28 C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS   |           | 131.952.198,99 C | 1.221.999.995,51  | 2.980.620.348,89  | 1.758.620.353,38 C | 1.890.572.552,37 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANÇ DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00             | 1.114.671.953,89  | 2.873.292.307,27  | 1.758.620.353,38 C | 1.758.620.353,38 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |           | 0,00             | 1.007.570.303,29  | 1.026.266.591,67  | 18.696.288,38 C    | 18.696.288,38 C    |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                 |           | 0,00             | 53.550.825,30     | 916.853.665,87    | 863.302.840,57 C   | 863.302.840,57 C   |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO  |           | 0,00             | 53.550.825,30     | 930.172.049,73    | 876.621.224,43 C   | 876.621.224,43 C   |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER |           | 131.952.198,99 C | 107.328.041,62    | 107.328.041,62    | 0,00               | 131.952.198,99 C   |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                     |           | 58.315.720,76 C  | 56.991.536,54     | 56.991.536,54     | 0,00               | 58.315.720,76 C    |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR           |           | 58.315.720,76 C  | 53.184.308,94     | 3.807.227,60      | 49.377.081,34 D    | 8.938.639,42 C     |
| 8.9.6.2.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO            |           | 0,00             | 3.807.227,60      | 53.184.308,94     | 49.377.081,34 C    | 49.377.081,34 C    |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                 |           | 73.636.478,23 C  | 50.336.505,08     | 50.336.505,08     | 0,00               | 73.636.478,23 C    |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR    |           | 73.636.478,23 C  | 28.057.271,11     | 3.128.016,85      | 24.929.254,26 D    | 48.707.223,97 C    |
| 8.9.6.2.2.02.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR |           | 0,00             | 20.629.655,13     | 27.856.961,81     | 7.227.306,68 C     | 7.227.306,68 C     |
| 8.9.6.2.2.03.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO  |           | 0,00             | 1.358.433,52      | 18.339.578,04     | 16.981.144,52 C    | 16.981.144,52 C    |
| 8.9.6.2.2.04.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO     |           | 0,00             | 291.145,32        | 1.011.948,38      | 720.803,06 C       | 720.803,06 C       |
| 8.9.7.0.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                   |           | 0,00             | 2.147.332.032,48  | 2.256.135.215,52  | 108.803.183,04 C   | 108.803.183,04 C   |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO        |           | 0,00             | 2.147.332.032,48  | 2.256.135.215,52  | 108.803.183,04 C   | 108.803.183,04 C   |
| 8.9.8.0.0.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO                         |           | 0,00             | 4.758.746,45      | 21.519.697,17     | 16.760.950,72 C    | 16.760.950,72 C    |
| 8.9.8.1.0.00.00 | =* REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS             |           | 0,00             | 4.758.746,45      | 21.519.697,17     | 16.760.950,72 C    | 16.760.950,72 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS TCESP                   |           | 200.009.954,02 C | 11.630.579.049,81 | 14.482.116.475,33 | 2.851.537.425,52 C | 3.051.547.379,54 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                             |           | 0,00             | 11.630.526.847,05 | 14.482.114.475,33 | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C |
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                             |           | 0,00             | 11.630.526.847,05 | 14.482.114.475,33 | 2.851.587.628,28 C | 2.851.587.628,28 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR                |           | 0,00             | 3.911.503.066,39  | 4.999.459.821,19  | 587.956.754,80 C   | 587.956.754,80 C   |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO            |           | 0,00             | 2.899.184.030,99  | 2.964.146.982,88  | 64.962.951,89 C    | 64.962.951,89 C    |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR                    |           | 0,00             | 2.425.300.704,93  | 2.457.323.391,91  | 32.022.686,98 C    | 32.022.686,98 C    |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR                   |           | 0,00             | 1.112.475.037,82  | 2.361.856.968,94  | 1.249.381.931,12 C | 1.249.381.931,12 C |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR                      |           | 0,00             | 1.007.570.303,29  | 1.026.266.591,67  | 18.696.288,38 C    | 18.696.288,38 C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Abril

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADA E PAGA                        |           | 0,00             | 53.550.825,30  | 930.172.049,73  | 876.621.224,43 C | 876.621.224,43 C |
| 8.9.9.1.7.09.00 | = CONTINGENCIAMENTO DOTACAO                    |           | 0,00             | 220.942.878,33 | 242.888.669,01  | 21.945.790,68 C  | 21.945.790,68 C  |
| 8.9.9.2.0.00.00 | CONTR.ESPECIF.PRECATORIOS.REG.ESP/ORDINARIO    |           | 199.588.956,01 C | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 199.588.956,01 C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES          |           | 199.588.956,01 C | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 199.588.956,01 C |
| 8.9.9.2.2.01.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL                         |           | 85.325,95 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 85.325,95 C      |
| 8.9.9.2.2.01.01 | = PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO    |           | 15.325,95 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 15.325,95 C      |
| 8.9.9.2.2.01.02 | = PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL     |           | 70.000,00 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 70.000,00 C      |
| 8.9.9.2.2.03.00 | PRECATORIOS FORNEC./CONTAS A PAGAR NACIONAIS   |           | 199.503.630,06 C | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 199.503.630,06 C |
| 8.9.9.2.2.03.01 | = PRECAT.DE FORNEC./CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI |           | 349.153,83 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 349.153,83 C     |
| 8.9.9.2.2.03.02 | = PRECAT.DE FORNEC./CTAS A PAGAR NAC.-REG.ESP  |           | 199.154.476,23 C | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 199.154.476,23 C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE ADIANT. CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS  |           | 420.998,01 C     | 52.202,76      | 2.000,00        | 50.202,76 D      | 370.795,25 C     |
| 8.9.9.3.1.00.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                     |           | 420.998,01 C     | 52.202,76      | 2.000,00        | 50.202,76 D      | 370.795,25 C     |

## RESUMO:

|   |                     |
|---|---------------------|
| ATIVO   | 4.296.424.977,86 D  |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | 4.083.385.885,15 C  |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 1.487.811.142,60 D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 1.700.850.235,31 C  |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 7.933.629.135,82 D  |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 7.933.629.135,82 C  |
| CONTROLES DEVEDORES                           | 15.431.698.229,19 D |
| CONTROLES CREDITORES                          | 15.431.698.229,19 C |

MARIO TERRA  
AREAS FILHOAssinado de forma digital por  
MARIO TERRA AREAS FILHO  
Dados: 2025.12.18 14:59:28  
-03'00'MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546  
791Assinado de forma digital por  
MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546791  
Dados: 2025.12.18 15:00:19  
-03'00'

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |           | 4.147.934.964,51 D | 11.300.600.281,33 | 11.145.329.991,74 | 155.270.289,59 D | 4.303.205.254,10 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |           | 1.675.422.307,36 D | 11.081.875.658,77 | 11.109.409.414,73 | 27.533.755,96 C  | 1.647.888.551,40 D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |           | 403.391.864,99 D   | 10.416.977.525,31 | 10.314.004.914,83 | 102.972.610,48 D | 506.364.475,47 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |           | 403.391.864,99 D   | 10.416.977.525,31 | 10.314.004.914,83 | 102.972.610,48 D | 506.364.475,47 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID                 |           | 403.391.864,99 D   | 10.416.977.525,31 | 10.314.004.914,83 | 102.972.610,48 D | 506.364.475,47 D   |
| 1.1.1.1.1.02.00 | = CONTA UNICA  | F         | 46.536.587,91 D    | 26.431.972,36     | 72.968.560,27     | 46.536.587,91 C  | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA UNICA - RPPS   |           | 0,00               | 448.889.324,70    | 445.021.465,93    | 3.867.858,77 D   | 3.867.858,77 D     |
| 1.1.1.1.1.06.01 | = BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS                               | F         | 0,00               | 448.889.324,70    | 445.021.465,93    | 3.867.858,77 D   | 3.867.858,77 D     |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                     |           | 0,00               | 6.213.901.660,94  | 6.161.538.872,13  | 52.362.788,81 D  | 52.362.788,81 D    |
| 1.1.1.1.1.19.01 | = BANCO DO BRASIL  | F         | 0,00               | 3.577.785.985,34  | 3.566.915.837,05  | 10.870.148,29 D  | 10.870.148,29 D    |
| 1.1.1.1.1.19.04 | = CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | F         | 0,00               | 976.090.553,52    | 955.498.138,23    | 20.592.415,29 D  | 20.592.415,29 D    |
| 1.1.1.1.1.19.33 | = BANCO SANTANDER  | F         | 0,00               | 1.189.447.143,43  | 1.169.314.701,04  | 20.132.442,39 D  | 20.132.442,39 D    |
| 1.1.1.1.1.19.37 | = BANCO BRADESCO   | F         | 0,00               | 280.316.391,37    | 280.125.946,67    | 190.444,70 D     | 190.444,70 D       |
| 1.1.1.1.1.19.41 | = BANCO ITAU   | F         | 0,00               | 190.261.587,28    | 189.684.249,14    | 577.338,14 D     | 577.338,14 D       |
| 1.1.1.1.1.30.00 | = REDE BANCARIA - ARRECADACAO                              | F         | 0,00               | 250.664.375,95    | 247.502.106,67    | 3.162.269,28 D   | 3.162.269,28 D     |
| 1.1.1.1.1.50.00 | = APLICAÇÕES FINANÇEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL  | F         | 356.855.277,08 D   | 3.448.090.012,43  | 3.363.360.778,61  | 84.729.233,82 D  | 441.584.510,90 D   |
| 1.1.1.1.1.59.00 | = POUPANÇA - APLICAÇÃO                                     | F         | 0,00               | 29.000.178,93     | 23.613.131,22     | 5.387.047,71 D   | 5.387.047,71 D     |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS A CURTO PRAZO                                     |           | 15.754.933,62 D    | 30.854.629,04     | 205.539.969,26    | 174.685.340,22 C | 158.930.406,60 C   |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                             |           | 2.646.571,36 D     | 28.305.341,62     | 181.909.408,95    | 153.604.067,33 C | 150.957.495,97 C   |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO              |           | 1.094,74 D         | 805.341,62        | 169.220.961,04    | 168.415.619,42 C | 168.414.524,68 C   |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS   |           | 0,00               | 805.341,62        | 169.220.961,04    | 168.415.619,42 C | 168.415.619,42 C   |
| 1.1.2.1.1.01.05 | = IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | P         | 0,00               | 805.341,62        | 169.220.961,04    | 168.415.619,42 C | 168.415.619,42 C   |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS  |           | 761,77 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 761,77 D           |
| 1.1.2.1.1.02.01 | = TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                 | P         | 761,77 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 761,77 D           |
| 1.1.2.1.1.99.00 | OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)                  | P         | 332,97 D           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 332,97 D           |
| 1.1.2.1.2.00.00 | CREDITOS TRIBUT. A RECEBER - INTRA OFSS                    |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00     | 12.688.447,91     | 14.811.552,09 D  | 17.457.028,71 D    |
| 1.1.2.1.2.71.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                        |           | 2.645.476,62 D     | 27.500.000,00     | 12.688.447,91     | 14.811.552,09 D  | 17.457.028,71 D    |
| 1.1.2.4.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                    |           | 12.446.459,21 D    | 2.043.700,79      | 1.986.316,70      | 14.432.775,91 D  | 14.432.775,91 D    |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPREST. E FINANCIAMENTOS CONC CONSOLIDACAO                |           | 12.446.459,21 D    | 2.043.700,79      | 1.986.316,70      | 14.432.775,91 D  | 14.432.775,91 D    |
| 1.1.2.4.1.01.00 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                                     |           | 12.446.459,21 D    | 2.043.700,79      | 1.986.316,70      | 14.432.775,91 D  | 14.432.775,91 D    |
| 1.1.2.4.1.01.01 | = DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                     | P         | 12.446.459,21 D    | 2.043.700,79      | 1.986.316,70      | 14.432.775,91 D  | 14.432.775,91 D    |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                    |           | 175.088,29 D       | 501.317,20        | 23.428.473,63     | 22.927.156,43 C  | 22.752.068,14 C    |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO                     |           | 175.088,29 D       | 501.317,20        | 23.428.473,63     | 22.927.156,43 C  | 22.752.068,14 C    |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                       |           | 0,00               | 346.194,31        | 17.501.894,54     | 17.155.700,23 C  | 17.155.700,23 C    |
| 1.1.2.5.1.01.05 | = DIVIDA ATIVA DO IPTU                                     | P         | 0,00               | 289.414,72        | 13.736.609,27     | 13.447.194,55 C  | 13.447.194,55 C    |
| 1.1.2.5.1.01.07 | = DIVIDA ATIVA DO ISS                                      | P         | 0,00               | 56.779,59         | 3.765.285,27      | 3.708.505,68 C   | 3.708.505,68 C     |
| 1.1.2.5.1.02.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                          |           | 175.088,29 D       | 155.122,89        | 5.926.579,09      | 5.771.456,20 C   | 5.596.367,91 C     |
| 1.1.2.5.1.02.01 | = DIV.ATV DAS TAXAS PELO EXER. PODER DE POLICIA            | P         | 175.088,29 D       | 115.917,58        | 3.665.237,35      | 3.549.319,77 C   | 3.374.231,48 C     |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.1.2.5.1.02.02 | = DIV.ATV. DAS TAXAS PELA PREST DE SERVICOS              | P         | 0,00             | 39.205,31      | 2.261.341,74    | 2.222.136,43 C  | 2.222.136,43 C   |
| 1.1.2.6.0.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                              |           | 486.814,76 D     | 4.269,43       | 144.702,59      | 140.433,16 C    | 346.381,60 D     |
| 1.1.2.6.1.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO                 |           | 486.814,76 D     | 4.269,43       | 144.702,59      | 140.433,16 C    | 346.381,60 D     |
| 1.1.2.6.1.99.00 | DEMAIS VAL.INSC.EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT(P)            | P         | 486.814,76 D     | 4.269,43       | 144.702,59      | 140.433,16 C    | 346.381,60 D     |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |           | 334.486.605,87 D | 472.012.497,37 | 446.425.555,29  | 25.586.942,08 D | 360.073.547,95 D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 |           | 23.944.370,20 D  | 6.474.985,97   | 6.282.828,96    | 192.157,01 D    | 24.136.527,21 D  |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                  |           | 23.944.370,20 D  | 6.474.985,97   | 6.282.828,96    | 192.157,01 D    | 24.136.527,21 D  |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                       |           | 1.381.507,72 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.381.507,72 D   |
| 1.1.3.1.1.01.12 | = 13" SALARIO - ADIANTAMENTO (P)                         | P         | 1.381.507,72 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.381.507,72 D   |
| 1.1.3.1.1.02.00 | = SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                               | P         | 370.795,25 D     | 2.000,00       | 36.000,00       | 34.000,00 C     | 336.795,25 D     |
| 1.1.3.1.1.04.00 | = ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                            | P         | 35.506,33 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 35.506,33 D      |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                        |           | 22.156.560,90 D  | 6.472.985,97   | 6.246.828,96    | 226.157,01 D    | 22.382.717,91 D  |
| 1.1.3.1.1.99.03 | = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)                  | P         | 22.156.560,90 D  | 6.472.985,97   | 6.246.828,96    | 226.157,01 D    | 22.382.717,91 D  |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           |           | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO              |           | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.2.3.06.00 | = CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR                       | F         | 88.997,93 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 88.997,93 D      |
| 1.1.3.4.0.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO                         |           | 45.008.461,01 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.008.461,01 D  |
| 1.1.3.4.1.00.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO            |           | 45.008.461,01 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.008.461,01 D  |
| 1.1.3.4.1.01.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE          |           | 805.671,21 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 805.671,21 D     |
| 1.1.3.4.1.01.02 | = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO  | P         | 805.671,21 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 805.671,21 D     |
| 1.1.3.4.1.02.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA      |           | 44.136.834,21 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 44.136.834,21 D  |
| 1.1.3.4.1.02.01 | = CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS           | P         | 42.364.192,54 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 42.364.192,54 D  |
| 1.1.3.4.1.02.05 | = CREDITOS A RECEBER DE RESPONSABILIS POR DANOS OU       | P         | 1.772.641,67 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.772.641,67 D   |
| 1.1.3.4.1.03.00 | = CREDITO P/DANOS AO PATRIM APURADOS PROCESSOS JUDICIAIS | P         | 65.955,59 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 65.955,59 D      |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS              |           | 239.102.097,61 D | 9.533.495,17   | 1.893.217,64    | 7.640.277,53 D  | 246.742.375,14 D |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID             |           | 239.102.097,61 D | 9.533.495,17   | 1.893.217,64    | 7.640.277,53 D  | 246.742.375,14 D |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                      |           | 205.107.690,43 D | 9.533.495,17   | 1.893.217,64    | 7.640.277,53 D  | 212.747.967,96 D |
| 1.1.3.5.1.02.01 | = DEPOSITOS JUDICIAIS (F)                                | F         | 205.107.690,43 D | 9.533.495,17   | 1.893.217,64    | 7.640.277,53 D  | 212.747.967,96 D |
| 1.1.3.5.1.08.00 | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)                         |           | 33.994.407,18 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 D  |
| 1.1.3.5.1.08.02 | = CONTA ESPECIAL-PRECAT.-REGIME ESPECIAL (F)             | F         | 33.994.407,18 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 D  |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO                    |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER            |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.99.00 | OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS                          |           | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.6.5.99.99 | DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                | P         | 72.939,05 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.939,05 D      |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            |           | 26.269.740,07 D  | 456.004.016,23 | 438.249.508,69  | 17.754.507,54 D | 44.024.247,61 D  |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO             |           | 26.269.740,07 D  | 456.004.016,23 | 438.249.508,69  | 17.754.507,54 D | 44.024.247,61 D  |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO            |           | 19.401.318,10 D  | 456.004.016,23 | 438.249.508,69  | 17.754.507,54 D | 37.155.825,64 D  |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)            | F         | 19.401.318,10 D  | 456.004.016,23 | 438.249.508,69  | 17.754.507,54 D | 37.155.825,64 D  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.1.3.8.1.09.00 | = CRED REC P/REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE PA   | F         | 2.930,64 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.930,64 D         |
| 1.1.3.8.1.29.00 | = CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI | P         | 42.021,53 D        | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 42.021,53 D        |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CP       |           | 6.823.469,80 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 6.823.469,80 D     |
| 1.1.3.8.1.99.11 | = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES (F)       | F         | 6.823.469,80 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 6.823.469,80 D     |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A C P    |           | 800.767.557,19 D   | 154.291.830,25 | 140.425.352,06  | 13.866.478,19 D  | 814.634.035,38 D   |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RPPS   |           | 1.003.163.433,38 D | 154.291.494,06 | 117.582.800,80  | 36.708.693,26 D  | 1.039.872.126,64 D |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVEST.E APLIC.TEMP.CURTO PRAZO-RPPS CONSOLID   |           | 1.003.163.433,38 D | 154.291.494,06 | 117.582.800,80  | 36.708.693,26 D  | 1.039.872.126,64 D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA-RPPS-PL.CAPITALIZAC   |           | 312.337.998,50 D   | 138.483.520,55 | 94.583.180,40   | 43.900.340,15 D  | 356.238.338,65 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)     | F         | 243.568.319,19 D   | 99.375.024,65  | 93.817.530,69   | 5.557.493,96 D   | 249.125.813,15 D   |
| 1.1.4.4.1.01.15 | = FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)     |           | 68.769.679,31 D    | 39.108.495,90  | 765.649,71      | 38.342.846,19 D  | 107.112.525,50 D   |
| 1.1.4.4.1.99.00 | OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS                    |           | 690.825.434,88 D   | 15.807.973,51  | 22.999.620,40   | 7.191.646,89 C   | 683.633.787,99 D   |
| 1.1.4.4.1.99.01 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)              | F         | 588.022.592,08 D   | 0,00           | 1.157.276,33    | 1.157.276,33 C   | 586.865.315,75 D   |
| 1.1.4.4.1.99.11 | = OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)              | P         | 102.802.842,80 D   | 15.807.973,51  | 21.842.344,07   | 6.034.370,56 C   | 96.768.472,24 D    |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE PERDAS INVESTIM E APLICACOES TEMP    |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 22.842.551,26   | 22.842.215,07 C  | 225.238.091,26 C   |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVES APLICTEMP CONSO   |           | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 22.842.551,26   | 22.842.215,07 C  | 225.238.091,26 C   |
| 1.1.4.9.1.99.00 | =7. (-)OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INV.TEMP.(   | P         | 202.395.876,19 C   | 336,19         | 22.842.551,26   | 22.842.215,07 C  | 225.238.091,26 C   |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES  |           | 121.020.989,69 D   | 7.739.176,80   | 3.013.623,29    | 4.725.553,51 D   | 125.746.543,20 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                    |           | 121.020.989,69 D   | 7.739.176,80   | 3.013.623,29    | 4.725.553,51 D   | 125.746.543,20 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                     |           | 121.020.989,69 D   | 7.739.176,80   | 3.013.623,29    | 4.725.553,51 D   | 125.746.543,20 D   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | P         | 35.838.768,85 D    | 7.702.797,30   | 3.013.623,29    | 4.689.174,01 D   | 40.527.942,86 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTICIOS                            | P         | 41.841.056,47 D    | 36.379,50      | 0,00            | 36.379,50 D      | 41.877.435,97 D    |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                         | P         | 468.614,25 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 468.614,25 D       |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPECAS                                       | P         | 108.693,63 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 108.693,63 D       |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES           | P         | 20.658.234,68 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.658.234,68 D    |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRAFICOS                              | P         | 2.600,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.600,00 D         |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | P         | 21.006.587,65 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 21.006.587,65 D    |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                         | P         | 54.120,56 D        | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 54.120,56 D        |
| 1.1.5.6.1.99.00 | OUTROS - ALMOXARIFADO                           | P         | 1.042.313,60 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 1.042.313,60 D     |
| 1.1.7.0.0.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO                                 |           | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.1.7.1.0.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO                                 |           | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.1.7.1.1.00.00 | ATIVO BIOLÓGICO CONSOLIDADO                     | P         | 356,00 D           | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 356,00 D           |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                            |           | 2.472.512.657,15 D | 218.724.622,56 | 35.920.577,01   | 182.804.045,55 D | 2.655.316.702,70 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  |           | 1.268.275.510,89 D | 186.351.650,44 | 27.500.000,00   | 158.851.650,44 D | 1.427.127.161,33 D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO                          |           | 1.197.494.254,83 D | 186.351.650,44 | 27.500.000,00   | 158.851.650,44 D | 1.356.345.905,27 D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO           |           | 169.905.309,49 D   | 186.351.650,44 | 0,00            | 186.351.650,44 D | 356.256.959,93 D   |
| 1.2.1.1.1.01.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                  |           | 58.318.895,09 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 58.318.895,09 D    |
| 1.2.1.1.1.01.70 | CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS                 | P         | 58.318.895,09 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 58.318.895,09 D    |
| 1.2.1.1.1.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS         |           | 145.156.118,71 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 145.156.118,71 D   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.2.1.1.1.03.01 | = EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER                | P         | 37.436.811,60 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.436.811,60 D    |
| 1.2.1.1.1.03.03 | = EMPRESTIMOS A RECEBER - RPPS                    | P         | 107.719.307,11 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 107.719.307,11 D   |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           |           | 0,00               | 186.351.650,44 | 0,00            | 186.351.650,44 D | 186.351.650,44 D   |
| 1.2.1.1.1.04.03 | = DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS            | P         | 0,00               | 186.351.650,44 | 0,00            | 186.351.650,44 D | 186.351.650,44 D   |
| 1.2.1.1.1.99.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A L.P.           |           | 33.569.704,31 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.569.704,31 C    |
| 1.2.1.1.1.99.04 | * (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIV.ATV. TRIBUTÁRIA    | P         | 27.950.626,72 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 27.950.626,72 C    |
| 1.2.1.1.1.99.05 | * (-) AJUSTES PERDAS DE DIV.ATV. NAO TRIBUTÁRIA   | P         | 5.619.077,59 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 5.619.077,59 C     |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS               |           | 1.027.588.945,34 D | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 1.000.088.945,34 D |
| 1.2.1.1.2.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS           |           | 155.790.713,92 D   | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 128.290.713,92 D   |
| 1.2.1.1.2.03.02 | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER               | P         | 155.790.713,92 D   | 0,00           | 27.500.000,00   | 27.500.000,00 C  | 128.290.713,92 D   |
| 1.2.1.1.2.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | P         | 522.622.037,74 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 522.622.037,74 D   |
| 1.2.1.1.2.05.00 | DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA                       | P         | 349.176.193,68 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 349.176.193,68 D   |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO           |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES L.P. CONSOLIDACAO       |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A L.P.        |           | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.2.1.98.01 | = CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS        | P         | 37.373.153,64 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 37.373.153,64 D    |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A L.P.     |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTO/APLICACOES TEMPOR LP CONSOLIDACA     |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                     |           | 33.408.102,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,42 D    |
| 1.2.1.3.1.01.02 | = ACOES (P)                                       | P         | 0,06 D             | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 0,06 D             |
| 1.2.1.3.1.01.99 | = OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)        | P         | 33.408.102,36 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 33.408.102,36 D    |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                     |           | 331.411.193,12 D   | 179.161,41     | 1.767.139,03    | 1.587.977,62 C   | 329.823.215,50 D   |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES                         |           | 9.045.872,59 D     | 179.161,41     | 1.767.139,03    | 1.587.977,62 C   | 7.457.894,97 D     |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO          |           | 9.045.872,59 D     | 179.161,41     | 1.767.139,03    | 1.587.977,62 C   | 7.457.894,97 D     |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVA     |           | 8.866.711,18 D     | 179.161,41     | 1.587.977,62    | 1.408.816,21 C   | 7.457.894,97 D     |
| 1.2.2.1.1.01.07 | = PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS             | P         | 2.174.028,39 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 2.174.028,39 D     |
| 1.2.2.1.1.01.09 | = PARTIC. OUTRAS SOCIE.AVALIADAS P/EQUIVAL.PATRIM | P         | 7.500,00 D         | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 7.500,00 D         |
| 1.2.2.1.1.01.95 | = OUTRAS PARTICIPACOES - MEP                      | P         | 6.685.182,79 D     | 179.161,41     | 1.587.977,62    | 1.408.816,21 C   | 5.276.366,58 D     |
| 1.2.2.1.1.02.00 | PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO      |           | 179.161,41 D       | 0,00           | 179.161,41      | 179.161,41 C     | 0,00               |
| 1.2.2.1.1.02.99 | = OUTRAS PARTICIPACOES                            | P         | 179.161,41 D       | 0,00           | 179.161,41      | 179.161,41 C     | 0,00               |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                  |           | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIME PERMANENTES - CONSOLIDACAO       |           | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.2.7.1.99.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                  | P         | 322.365.320,53 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 322.365.320,53 D   |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                       |           | 872.825.953,14 D   | 32.193.810,71  | 6.653.437,98    | 25.540.372,73 D  | 898.366.325,87 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                       |           | 379.051.643,42 D   | 2.008.826,10   | 256.546,00      | 1.752.280,10 D   | 380.803.923,52 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                        |           | 379.051.643,42 D   | 2.008.826,10   | 256.546,00      | 1.752.280,10 D   | 380.803.923,52 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     |           | 126.191.856,79 D   | 444.728,00     | 0,00            | 444.728,00 D     | 126.636.584,79 D   |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                 | P         | 259.821,00 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 259.821,00 D       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO            | P         | 1.525.793,62 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.525.793,62 D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APAR. EQUIP. UTENS. S. MEDICOS ODONT. LABOR. HOSP. | P         | 74.647.820,86 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 74.647.820,86 D  |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E DIVER.       | P         | 4.341.527,19 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.341.527,19 D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO       | P         | 634.833,59 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 634.833,59 D     |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                | P         | 176.329,44 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 176.329,44 D     |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                | P         | 80.147,10 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 80.147,10 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                   | P         | 299.750,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 299.750,34 D     |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA      | P         | 1.176.627,76 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.176.627,76 D   |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS       | P         | 62.854,90 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 62.854,90 D      |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MAQUINAS/EQUIPAM/ E UTENSILIOS AGROPECUARIOS       | P         | 993.746,40 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 993.746,40 D     |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS, EQUIPAM/ E UTENSILIOS RODOVIARIOS        | P         | 11.894.865,02 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.894.865,02 D  |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS               | P         | 7.010.005,10 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.010.005,10 D   |
| 1.2.3.1.1.01.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS             | P         | 0,00             | 41.100,00      | 0,00            | 41.100,00 D     | 41.100,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQU/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS             | P         | 23.087.734,47 D  | 403.628,00     | 0,00            | 403.628,00 D    | 23.491.362,47 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                |           | 60.878.435,99 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 60.878.435,99 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | P         | 49.621.356,17 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 49.621.356,17 D  |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | P         | 11.257.079,82 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.257.079,82 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                |           | 108.624.875,46 D | 777.782,10     | 0,00            | 777.782,10 D    | 109.402.657,56 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                  | P         | 6.681.323,71 D   | 618.630,00     | 0,00            | 618.630,00 D    | 7.299.953,71 D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                | P         | 3.759.840,41 D   | 156.242,10     | 0,00            | 156.242,10 D    | 3.916.082,51 D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                                | P         | 96.124.813,13 D  | 2.910,00       | 0,00            | 2.910,00 D      | 96.127.723,13 D  |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL                                | P         | 2.058.898,21 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.058.898,21 D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO       |           | 13.721.935,78 D  | 173.568,00     | 4.546,00        | 169.022,00 D    | 13.890.957,78 D  |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS                    | P         | 15.174,16 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 15.174,16 D      |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                | P         | 189.473,08 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 189.473,08 D     |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS                 | P         | 3.643.612,52 D   | 20.628,00      | 0,00            | 20.628,00 D     | 3.664.240,52 D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO              | P         | 2.431.682,11 D   | 152.940,00     | 4.546,00        | 148.394,00 D    | 2.580.076,11 D   |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO               | P         | 1.254.109,68 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.254.109,68 D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO           | P         | 6.187.884,23 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.187.884,23 D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS   |           | 45.779.298,05 D  | 612.748,00     | 252.000,00      | 360.748,00 D    | 46.140.046,05 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS                | P         | 17.554.624,25 D  | 612.748,00     | 252.000,00      | 360.748,00 D    | 17.915.372,25 D  |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                        | P         | 28.187.449,07 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 28.187.449,07 D  |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES  | P         | 37.224,73 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 37.224,73 D      |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO                        |           | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.08.03 | BENS MOVEIS A REPARAR                              | P         | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.10.00 | SEMOVENTES   | P         | 585.639,49 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 585.639,49 D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                 |           | 23.260.207,88 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.260.207,88 D  |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                          | P         | 1.477.738,02 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.477.738,02 D   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO       | P         | 1.525.793,62 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.525.793,62 D   |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP   | P         | 74.647.820,86 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 74.647.820,86 D  |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES E DIVER   | P         | 4.341.527,19 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.341.527,19 D   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO  | P         | 634.833,59 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 634.833,59 D     |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS           | P         | 176.329,44 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 176.329,44 D     |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS           | P         | 80.147,10 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 80.147,10 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS              | P         | 299.750,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 299.750,34 D     |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | P         | 1.176.627,76 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.176.627,76 D   |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS  | P         | 62.854,90 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 62.854,90 D      |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MAQUINAS/EQUIPAM/ E UTENSILIOS AGROPECUARIOS  | P         | 993.746,40 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 993.746,40 D     |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS   | P         | 11.894.865,02 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.894.865,02 D  |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS          | P         | 7.010.005,10 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.010.005,10 D   |
| 1.2.3.1.1.01.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS        | P         | 0,00             | 41.100,00      | 0,00            | 41.100,00 D     | 41.100,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS       | P         | 23.087.734,47 D  | 403.628,00     | 0,00            | 403.628,00 D    | 23.491.362,47 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                           |           | 60.878.435,99 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 60.878.435,99 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | P         | 49.621.356,17 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 49.621.356,17 D  |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | P         | 11.257.079,82 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 11.257.079,82 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                           |           | 108.624.875,46 D | 777.782,10     | 0,00            | 777.782,10 D    | 109.402.657,56 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             | P         | 6.681.323,71 D   | 618.630,00     | 0,00            | 618.630,00 D    | 7.299.953,71 D   |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           | P         | 3.759.840,41 D   | 156.242,10     | 0,00            | 156.242,10 D    | 3.916.082,51 D   |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                           | P         | 96.124.813,13 D  | 2.910,00       | 0,00            | 2.910,00 D      | 96.127.723,13 D  |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSILIOS EM GERAL                           | P         | 2.058.898,21 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.058.898,21 D   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO  |           | 13.721.935,78 D  | 173.568,00     | 4.546,00        | 169.022,00 D    | 13.890.957,78 D  |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS               | P         | 15.174,16 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 15.174,16 D      |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS           | P         | 189.473,08 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 189.473,08 D     |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS            | P         | 3.643.612,52 D   | 20.628,00      | 0,00            | 20.628,00 D     | 3.664.240,52 D   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | P         | 2.431.682,11 D   | 152.940,00     | 4.546,00        | 148.394,00 D    | 2.580.076,11 D   |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO           | P         | 1.254.109,68 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.254.109,68 D   |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO      | P         | 6.187.884,23 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.187.884,23 D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS                                      |           | 45.779.298,05 D  | 612.748,00     | 252.000,00      | 360.748,00 D    | 46.140.046,05 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS           | P         | 17.554.624,25 D  | 612.748,00     | 252.000,00      | 360.748,00 D    | 17.915.372,25 D  |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   | P         | 28.187.449,07 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 28.187.449,07 D  |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES                                     | P         | 37.224,73 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 37.224,73 D      |
| 1.2.3.1.1.08.00 | BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO                   |           | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.08.03 | BENS MOVEIS A REPARAR                         | P         | 9.393,98 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.393,98 D       |
| 1.2.3.1.1.10.00 | SEMOVENTES                                    | P         | 585.639,49 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 585.639,49 D     |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                            |           | 23.260.207,88 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.260.207,88 D  |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                     | P         | 1.477.738,02 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.477.738,02 D   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.8.1.02.01 | * (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL            | P         | 12.748,95 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 12.748,95 C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | * (-) DEPRECIA ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS           | P         | 1.875.792,74 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.875.792,74 C     |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                              |           | 4.147.934.964,51 C | 16.185.345.166,93 | 16.114.699.398,44 | 70.645.768,49 D | 4.077.289.196,02 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |           | 287.252.206,54 C   | 1.667.569.800,97  | 1.665.851.304,49  | 1.718.496,48 D  | 285.533.710,06 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB PREVIO E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO              |           | 10.135.357,42 C    | 662.496.825,24    | 662.168.611,94    | 328.213,30 D    | 9.807.144,12 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |           | 869.880,33 C       | 555.851.378,60    | 556.308.001,93    | 456.623,33 C    | 1.326.503,66 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                            |           | 869.880,33 C       | 555.851.378,60    | 556.308.001,93    | 456.623,33 C    | 1.326.503,66 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   |           | 743.950,98 C       | 555.851.378,60    | 556.308.001,93    | 456.623,33 C    | 1.200.574,31 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                 | F         | 297.247,20 C       | 555.851.378,60    | 556.308.001,93    | 456.623,33 C    | 753.870,53 C       |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FERIAS (P)  | P         | 446.703,78 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 446.703,78 C       |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                  |           | 102.460,51 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 102.460,51 C       |
| 2.1.1.1.1.04.02 | PRECATOR PESSL REG ESP 05/00 VENC NAO PG (                | P         | 102.460,51 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 102.460,51 C       |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO                 |           | 23.468,84 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 23.468,84 C        |
| 2.1.1.1.1.05.02 | = PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P)                | P         | 23.468,84 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 23.468,84 C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                        |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.00.00 | BENEFICIOS PREV.A PAGAR- INTRA OFSS                       |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.99.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                 |           | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.2.2.99.11 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)             | P         | 2.003.975,48 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.003.975,48 C     |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                  |           | 7.261.501,61 C     | 106.645.446,64    | 105.860.610,01    | 784.836,63 D    | 6.476.664,98 C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                   |           | 3.722.076,93 C     | 9.086.347,70      | 9.117.784,12      | 31.436,42 C     | 3.753.513,35 C     |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                             |           | 3.663.413,30 C     | 9.044.843,60      | 9.076.280,02      | 31.436,42 C     | 3.694.849,72 C     |
| 2.1.1.4.1.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(             | F         | 0,00               | 9.044.843,60      | 9.076.280,02      | 31.436,42 C     | 31.436,42 C        |
| 2.1.1.4.1.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)              | P         | 3.663.413,30 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.663.413,30 C     |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS  |           | 306,18 C           | 41.504,10         | 41.504,10         | 0,00            | 306,18 C           |
| 2.1.1.4.1.05.01 | = FGTS (F)  | F         | 306,18 C           | 41.504,10         | 41.504,10         | 0,00            | 306,18 C           |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   |           | 58.357,45 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 58.357,45 C        |
| 2.1.1.4.1.98.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                             | F         | 58.357,45 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 58.357,45 C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                     |           | 3.274.531,79 C     | 74.085.312,68     | 71.553.387,55     | 2.531.925,13 D  | 742.606,66 C       |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)             |           | 2.825.680,99 C     | 60.958.294,53     | 58.426.369,40     | 2.531.925,13 D  | 293.755,86 C       |
| 2.1.1.4.2.01.01 | = CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)             | F         | 2.825.680,99 C     | 60.958.294,53     | 58.426.369,40     | 2.531.925,13 D  | 293.755,86 C       |
| 2.1.1.4.2.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS   |           | 402.272,20 C       | 13.127.018,15     | 13.127.018,15     | 0,00            | 402.272,20 C       |
| 2.1.1.4.2.02.01 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | F         | 0,00               | 13.127.018,15     | 13.127.018,15     | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.4.2.02.11 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | P         | 402.272,20 C       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 402.272,20 C       |
| 2.1.1.4.2.03.00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM               |           | 16.650,20 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 16.650,20 C        |
| 2.1.1.4.2.03.01 | = CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM             | F         | 16.650,20 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 16.650,20 C        |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                   |           | 29.928,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 29.928,40 C        |
| 2.1.1.4.2.99.01 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                             | F         | 29.928,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 29.928,40 C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO             |           | 256.643,29 C       | 23.473.786,26     | 25.189.438,34     | 1.715.652,08 C  | 1.972.295,37 C     |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                           |           | 253.302,04 C     | 23.473.786,26  | 23.455.735,62   | 18.050,64 D     | 235.251,40 C     |
| 2.1.1.4.3.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN            | F         | 114.106,94 C     | 18.050,64      | 0,00            | 18.050,64 D     | 96.056,30 C      |
| 2.1.1.4.3.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)            | F         | 0,00             | 23.455.735,62  | 23.455.735,62   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.01.12 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)            | P         | 139.195,10 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 139.195,10 C     |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)           |           | 3.223,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.223,53 C       |
| 2.1.1.4.3.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN           | F         | 3.223,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.223,53 C       |
| 2.1.1.4.3.05.00 | FGTS  |           | 117,72 C         | 0,00           | 1.733.702,72    | 1.733.702,72 C  | 1.733.820,44 C   |
| 2.1.1.4.3.05.01 | = FGTS (F)  | F         | 117,72 C         | 0,00           | 1.733.702,72    | 1.733.702,72 C  | 1.733.820,44 C   |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNIC             |           | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.1.4.5.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVID(RPPS)           |           | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.1.4.5.03.01 | = CONTRI REG PROPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN           | F         | 8.249,60 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.249,60 C       |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO              |           | 38.107.473,14 C  | 14.836.954,21  | 14.836.954,21   | 0,00            | 38.107.473,14 C  |
| 2.1.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                  |           | 37.672.698,35 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 37.672.698,35 C  |
| 2.1.2.3.3.00.00 | FINANCIAMENTOS CRT PRZ INTERNO INTE/OF/UNIAO            |           | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.3.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                 |           | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.3.01.01 | = FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)                | F         | 734.893,29 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 734.893,29 C     |
| 2.1.2.3.4.00.00 | FINANCIAMENTO CRT PRZ INTERNO INT/OFSS/ESTADO           |           | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.3.4.01.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                 |           | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.3.4.01.98 | = OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                    | P         | 36.937.805,06 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 36.937.805,06 C  |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO             |           | 434.774,79 C     | 14.836.954,21  | 14.836.954,21   | 0,00            | 434.774,79 C     |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER CONSD                    |           | 425.132,87 C     | 14.836.954,21  | 14.836.954,21   | 0,00            | 425.132,87 C     |
| 2.1.2.5.1.01.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (F)            | F         | 0,00             | 14.836.954,21  | 14.836.954,21   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.2.5.1.11.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (P)            | P         | 333.098,41 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 333.098,41 C     |
| 2.1.2.5.1.13.00 | = JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAM INTERNOS (P)           | P         | 92.034,46 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 92.034,46 C      |
| 2.1.2.5.2.00.00 | JUROS/ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC. A CURTO |           | 9.420,46 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.420,46 C       |
| 2.1.2.5.2.01.00 | = JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E             | F         | 5.598,53 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.598,53 C       |
| 2.1.2.5.2.11.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(P)            | P         | 3.821,93 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.821,93 C       |
| 2.1.2.5.3.00.00 | JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER INTER/OF/ UNIA           |           | 221,46 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 221,46 C         |
| 2.1.2.5.3.11.00 | = JUROS DE CONTRATOS - EMPREST. INTERNOS (P)            | P         | 82,95 C          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 82,95 C          |
| 2.1.2.5.3.13.00 | = JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAM INTERNOS (P)           | P         | 138,51 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 138,51 C         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             |           | 125.705.402,87 C | 645.456.289,09 | 623.819.971,88  | 21.636.317,21 D | 104.069.085,66 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ            |           | 125.705.402,87 C | 645.456.289,09 | 623.819.971,88  | 21.636.317,21 D | 104.069.085,66 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC            |           | 125.705.402,87 C | 645.456.289,09 | 623.819.971,88  | 21.636.317,21 D | 104.069.085,66 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                  |           | 52.488.299,10 C  | 585.247.547,78 | 563.391.122,82  | 21.856.424,96 D | 30.631.874,14 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)                 | F         | 38.880.390,35 C  | 552.909.523,52 | 541.662.594,35  | 11.246.929,17 D | 27.633.461,18 C  |
| 2.1.3.1.1.01.02 | = FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                   | F         | 348.084,16 C     | 19.598.259,10  | 19.473.795,31   | 124.463,79 D    | 223.620,37 C     |
| 2.1.3.1.1.01.09 | = DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                       | F         | 13.259.824,59 C  | 12.739.765,16  | 2.254.733,16    | 10.485.032,00 D | 2.774.792,59 C   |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS                     |           | 257.033,03 C     | 43.595.093,95  | 43.815.201,70   | 220.107,75 C    | 477.140,78 C     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.03.01 | = TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS               | F         | 240,00 C         | 8.115.059,83   | 8.557.094,04    | 442.034,21 C    | 442.274,21 C     |
| 2.1.3.1.1.03.02 | = AUXILIO FINANC.A PESSOA FISICA                | F         | 0,00             | 34.731.639,05  | 34.765.123,05   | 33.484,00 C     | 33.484,00 C      |
| 2.1.3.1.1.03.09 | = DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)                     | F         | 256.793,03 C     | 748.395,07     | 492.984,61      | 255.410,46 D    | 1.382,57 C       |
| 2.1.3.1.1.05.00 | PRECATORIOS FORNEC NAC REG ESPECIAL             |           | 41.477.409,81 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 41.477.409,81 C  |
| 2.1.3.1.1.05.01 | = PRECATR FORN NAC REG ESP ANTES 05/00 (P)      | P         | 7.483.002,63 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.483.002,63 C   |
| 2.1.3.1.1.05.12 | = PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAG(   | F         | 33.994.407,18 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 33.994.407,18 C  |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATORIOS FORNEC NACIONAIS REGIME ORDINARIO   |           | 31.409.229,86 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.409.229,86 C  |
| 2.1.3.1.1.06.01 | = PRECATR FORNE NAC REG ORD ANTES 05/00 (P)     | P         | 3.123.509,12 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.123.509,12 C   |
| 2.1.3.1.1.06.02 | = PRECAT FORN NAC REG ORD 05/00 VENC NAO PAG(   | P         | 28.285.720,74 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 28.285.720,74 C  |
| 2.1.3.1.1.09.00 | = FORNEC NAC DECISÕES JUD EXCETO PRECATORIOS(   | P         | 72.016,58 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 72.016,58 C      |
| 2.1.3.1.1.10.00 | = CTAS A PAGAR NAC-DECIS. JUDIC-EXCETO PRECAT   | P         | 1.414,49 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.414,49 C       |
| 2.1.3.1.1.12.00 | = DEMAIS PRECATORIOS DE FORNECED.E CTAS A PG(   | F         | 0,00             | 16.613.647,36  | 16.613.647,36   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                |           | 1.488.524,03 C   | 18.882.260,13  | 18.882.962,51   | 702,38 C        | 1.489.226,41 C   |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO    |           | 0,00             | 18.882.260,13  | 18.882.962,51   | 702,38 C        | 702,38 C         |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A C P COM UNIAO CONSOLIDC    |           | 0,00             | 6.135,43       | 6.837,81        | 702,38 C        | 702,38 C         |
| 2.1.4.1.1.31.00 | = PIS/PASEP A RECOLHER (P)                      | P         | 0,00             | 6.135,43       | 6.837,81        | 702,38 C        | 702,38 C         |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIG FISCAIS CRT PRZ C/UNIAO INT/OSS/UNIAO     |           | 0,00             | 18.876.124,70  | 18.876.124,70   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.1.3.11.00 | = PIS/PASEP A RECOLHER (F)                      | F         | 0,00             | 18.876.124,70  | 18.876.124,70   | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C/MUNICIPIOS   |           | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.4.3.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNIC   |           | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.4.3.1.99.00 | = OUTROS TRIBUTOS/CONTRIB MUNICIPAL A REC (P    | P         | 1.488.524,03 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.488.524,03 C   |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                 |           | 111.815.449,08 C | 325.897.472,30 | 346.142.803,95  | 20.245.331,65 C | 132.060.780,73 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                            |           | 109.888.926,83 C | 316.911.724,87 | 337.199.969,16  | 20.288.244,29 C | 130.177.171,12 C |
| 2.1.8.1.00.00   | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO             |           | 35.899.764,55 C  | 243.513.112,17 | 262.570.868,52  | 19.057.756,35 C | 54.957.520,90 C  |
| 2.1.8.1.01.00   | CONSIGNACOES                                    |           | 18.027.509,18 C  | 241.547.750,15 | 259.745.561,35  | 18.197.811,20 C | 36.225.320,38 C  |
| 2.1.8.1.01.04   | = IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F   | F         | 0,00             | 46.349.586,37  | 48.526.482,43   | 2.176.896,06 C  | 2.176.896,06 C   |
| 2.1.8.1.01.10   | = PENSAO ALIMENTICIA (F)                        | F         | 494.355,63 C     | 1.959.599,06   | 1.961.094,99    | 1.495,93 C      | 495.851,56 C     |
| 2.1.8.1.01.11   | = PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA    | F         | 25.154,75 C      | 74.985,65      | 80.511,41       | 5.525,76 C      | 30.680,51 C      |
| 2.1.8.1.01.13   | = ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE           | F         | 3.455.639,99 C   | 2.353.062,22   | 2.210.112,45    | 142.949,77 D    | 3.312.690,22 C   |
| 2.1.8.1.01.14   | = PLANOS DE SEGUROS - RETENÇÃO                  | F         | 172.827,64 C     | 109.422,49     | 138.917,05      | 29.494,56 C     | 202.322,20 C     |
| 2.1.8.1.01.15   | = EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS        | F         | 12.793.162,80 C  | 44.808.271,96  | 47.247.748,28   | 2.439.476,32 C  | 15.232.639,12 C  |
| 2.1.8.1.01.19   | = CARTÃO DE CREDITO CONSIGNATARIO               | F         | 0,00             | 3.946.282,68   | 5.088.198,54    | 1.141.915,86 C  | 1.141.915,86 C   |
| 2.1.8.1.01.85   | = DEPOSITO JUDICIAL                             | F         | 0,00             | 228.522,14     | 266.213,88      | 37.691,74 C     | 37.691,74 C      |
| 2.1.8.1.01.89   | = CONSIGNATARIOS DE FOLHA                       | F         | 0,00             | 141.662.398,50 | 142.220.667,55  | 558.269,05 C    | 558.269,05 C     |
| 2.1.8.1.01.99   | = OUTROS CONSIGNATARIOS                         | F         | 1.086.368,37 C   | 55.619,08      | 12.005.614,77   | 11.949.995,69 C | 13.036.364,06 C  |
| 2.1.8.1.03.00   | DEPOSITOS JUDICIAIS                             |           | 7.847.588,42 C   | 23.766,84      | 0,00            | 23.766,84 D     | 7.823.821,58 C   |
| 2.1.8.1.03.01   | = DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | F         | 5.996.068,29 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.996.068,29 C   |
| 2.1.8.1.03.02   | = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS             | F         | 1.851.520,13 C   | 23.766,84      | 0,00            | 23.766,84 D     | 1.827.753,29 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|--|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                  |           | 4.728.119,80 C     | 0,00           | 2.964,26        | 2.964,26 C      | 4.731.084,06 C     |
| 2.1.8.8.1.04.01 | = DEPOSITOS E CAUCOES (F)                                | F         | 728.089,15 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 728.089,15 C       |
| 2.1.8.8.1.04.13 | = HONORARIOS ADVOCATICIOS                                | F         | 0,00               | 0,00           | 2.964,26        | 2.964,26 C      | 2.964,26 C         |
| 2.1.8.8.1.04.99 | = OUTROS DEPOSITOS (F)                                   | F         | 4.000.030,65 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.000.030,65 C     |
| 2.1.8.8.1.99.00 | = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                        | F         | 5.296.547,15 C     | 1.941.595,18   | 2.822.342,91    | 880.747,73 C    | 6.177.294,88 C     |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                        |           | 13.590.419,29 C    | 45.575.418,57  | 47.122.476,59   | 1.547.058,02 C  | 15.137.477,31 C    |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES   |           | 13.590.419,29 C    | 45.575.418,57  | 47.122.476,59   | 1.547.058,02 C  | 15.137.477,31 C    |
| 2.1.8.8.2.01.01 | = RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)            | F         | 13.590.419,29 C    | 38.292.750,76  | 38.292.750,76   | 0,00            | 13.590.419,29 C    |
| 2.1.8.8.2.01.08 | = ISS (F)  | F         | 0,00               | 7.282.667,81   | 8.829.725,83    | 1.547.058,02 C  | 1.547.058,02 C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO                |           | 54.606.746,53 C    | 27.580.714,71  | 27.329.814,25   | 250.900,46 D    | 54.355.846,07 C    |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES (F)   |           | 54.606.746,53 C    | 27.580.714,71  | 27.329.814,25   | 250.900,46 D    | 54.355.846,07 C    |
| 2.1.8.8.3.01.01 | = INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)                       | F         | 0,00               | 3.640.019,58   | 3.854.437,97    | 214.418,39 C    | 214.418,39 C       |
| 2.1.8.8.3.01.02 | = CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   | F         | 41.040.538,23 C    | 4.520.978,37   | 4.314.977,91    | 206.000,46 D    | 40.834.537,77 C    |
| 2.1.8.8.3.01.03 | = INSS RETIDO S/PREST. SERV.(PF)                         | F         | 0,00               | 15.421,44      | 19.272,03       | 3.850,59 C      | 3.850,59 C         |
| 2.1.8.8.3.01.04 | = IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)              | F         | 13.566.208,30 C    | 19.404.295,32  | 19.141.126,34   | 263.168,98 D    | 13.303.039,32 C    |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO             |           | 5.791.996,46 C     | 242.479,42     | 176.809,80      | 65.669,62 D     | 5.726.326,84 C     |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNACOES (F)   |           | 5.352.581,13 C     | 242.479,42     | 127.287,47      | 115.191,95 D    | 5.237.389,18 C     |
| 2.1.8.8.5.01.08 | = ISS (F)  | F         | 5.352.581,13 C     | 242.479,42     | 127.287,47      | 115.191,95 D    | 5.237.389,18 C     |
| 2.1.8.8.5.04.00 | = DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)                            | F         | 439.415,33 C       | 0,00           | 49.522,33       | 49.522,33 C     | 488.937,66 C       |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                          |           | 1.926.522,25 C     | 8.985.747,43   | 8.942.834,79    | 42.912,64 D     | 1.883.609,61 C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO           |           | 1.926.522,25 C     | 8.985.747,43   | 8.942.834,79    | 42.912,64 D     | 1.883.609,61 C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |           | 2.970,77 C         | 995.984,40     | 1.151.354,96    | 155.370,56 C    | 158.341,33 C       |
| 2.1.8.9.1.01.01 | = INDENIZACOES A SERVIDORES (F)                          | F         | 0,00               | 922.797,39     | 1.078.167,95    | 155.370,56 C    | 155.370,56 C       |
| 2.1.8.9.1.01.02 | = INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (             | F         | 2.970,77 C         | 73.187,01      | 73.187,01       | 0,00            | 2.970,77 C         |
| 2.1.8.9.1.02.00 | = DIARIAS A PAGAR (F)                                    | F         | 450,00 C           | 114.755,00     | 128.505,00      | 13.750,00 C     | 14.200,00 C        |
| 2.1.8.9.1.03.00 | = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                      | F         | 10.004,35 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.004,35 C        |
| 2.1.8.9.1.13.00 | = TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)             | F         | 1.462.383,97 C     | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 1.166.720,77 C     |
| 2.1.8.9.1.34.00 | = CONSORCIOS A PAGAR (P)                                 | P         | 450.713,16 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 450.713,16 C       |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                          |           | 0,00               | 7.579.344,83   | 7.662.974,83    | 83.630,00 C     | 83.630,00 C        |
| 2.1.8.9.1.98.01 | = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)                    | F         | 0,00               | 7.579.344,83   | 7.662.974,83    | 83.630,00 C     | 83.630,00 C        |
| 2.2.0.0.00.00   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                   |           | 8.291.961.044,78 C | 67.712.981,77  | 625.275,50      | 67.087.706,27 D | 8.224.873.338,51 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIG.TRAB. PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.            |           | 719.400.584,80 C   | 36.535.156,35  | 497.618,67      | 36.037.537,68 D | 683.363.047,12 C   |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 |           | 719.400.584,80 C   | 36.535.156,35  | 497.618,67      | 36.037.537,68 D | 683.363.047,12 C   |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                  |           | 5.870.693,62 C     | 500.693,62     | 59.048,43       | 441.645,19 D    | 5.429.048,44 C     |
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO             |           | 5.267.039,60 C     | 500.693,62     | 59.048,43       | 441.645,19 D    | 4.825.394,41 C     |
| 2.2.1.4.1.01.03 | DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC            | P         | 5.267.039,60 C     | 500.693,62     | 59.048,43       | 441.645,19 D    | 4.825.394,41 C     |
| 2.2.1.4.1.02.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA RGPS 01 A 12/22 - DEBITOS PARCELADOS | P         | 571.169,04 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 571.169,04 C       |
| 2.2.1.4.1.99.00 | = OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                | P         | 32.484,99 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 32.484,99 C        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 2.2.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                     |           | 138.016.324,13 C   | 13.127.018,15  | 438.570,24      | 12.688.447,91 D | 125.327.876,22 C   |
| 2.2.1.4.2.02.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS   |           | 138.016.324,13 C   | 13.127.018,15  | 438.570,24      | 12.688.447,91 D | 125.327.876,22 C   |
| 2.2.1.4.2.02.01 | = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS | P         | 138.016.324,13 C   | 13.127.018,15  | 438.570,24      | 12.688.447,91 D | 125.327.876,22 C   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO             |           | 575.513.567,04 C   | 22.907.444,58  | 0,00            | 22.907.444,58 D | 552.606.122,46 C   |
| 2.2.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                             |           | 575.513.567,04 C   | 22.907.444,58  | 0,00            | 22.907.444,58 D | 552.606.122,46 C   |
| 2.2.1.4.3.01.01 | CONTRIBS. AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO              | P         | 575.513.567,04 C   | 22.907.444,58  | 0,00            | 22.907.444,58 D | 552.606.122,46 C   |
| 2.2.2.0.00.00   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                |           | 71.528.446,01 C    | 2.444.704,02   | 121.288,32      | 2.323.415,70 D  | 69.205.030,31 C    |
| 2.2.2.3.0.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                    |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.00.00 | FINANCIAM LP INTERNO INTER OFSS/UNIAO (P)                 |           | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.3.3.03.00 | = OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS             | P         | 24.818.308,02 C    | 1.733.702,72   | 0,00            | 1.733.702,72 D  | 23.084.605,30 C    |
| 2.2.2.5.0.00.00 | JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC A LP INTER               |           | 46.710.137,99 C    | 711.001,30     | 121.288,32      | 589.712,98 D    | 46.120.425,01 C    |
| 2.2.2.5.1.00.00 | JUROS/ENC PG EMPREST/FI AN LP INTER CONSLD                |           | 46.710.137,99 C    | 711.001,30     | 121.288,32      | 589.712,98 D    | 46.120.425,01 C    |
| 2.2.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                 |           | 46.710.137,99 C    | 711.001,30     | 121.288,32      | 589.712,98 D    | 46.120.425,01 C    |
| 2.2.2.5.1.01.02 | = JUROS CONTRATO EMPREST. INTERN EXERC ANTER(             | P         | 46.710.137,99 C    | 711.001,30     | 121.288,32      | 589.712,98 D    | 46.120.425,01 C    |
| 2.2.3.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO               |           | 146.014.633,52 C   | 16.613.647,36  | 0,00            | 16.613.647,36 D | 129.400.986,16 C   |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A L.P             |           | 146.014.633,52 C   | 16.613.647,36  | 0,00            | 16.613.647,36 D | 129.400.986,16 C   |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNEC NAC CONTAS A PAGAR L P CONSOLIDACAO                |           | 146.014.633,52 C   | 16.613.647,36  | 0,00            | 16.613.647,36 D | 129.400.986,16 C   |
| 2.2.3.1.1.04.00 | PRECATORIOS FORNEC NAC REG ESPECIAL                       |           | 142.961.670,74 C   | 16.613.647,36  | 0,00            | 16.613.647,36 D | 126.348.023,38 C   |
| 2.2.3.1.1.04.02 | = PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAG(             | P         | 142.961.670,74 C   | 16.613.647,36  | 0,00            | 16.613.647,36 D | 126.348.023,38 C   |
| 2.2.3.1.1.08.00 | = FORNEC NAC A PG DECISOES JUD EXCETO PRECAT(             | P         | 3.023.124,45 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.023.124,45 C     |
| 2.2.3.1.1.09.00 | = CTAS A PAGAR NAC-DECIS. JUDIC-EXCETO PRECAT             | P         | 29.838,33 C        | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 29.838,33 C        |
| 2.2.7.0.00.00   | PROVISOES A LONGO PRAZO                                   |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A L.P.              |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISOES MATEM PREVIDENC LP CONSOLIDACAO                 |           | 6.276.632.768,96 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.276.632.768,96 C |
| 2.2.7.2.1.01.01 | APOSENT/PENS/OUTR BENEF CONC P.FINAN RPPS                 | P         | 2.147.117.032,53 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.147.117.032,53 C |
| 2.2.7.2.1.01.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO FINANC DO RP             | P         | 32.299.499,15 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 32.299.499,15 D    |
| 2.2.7.2.1.01.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO FINAN RPPS              | P         | 12.251.098,42 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 12.251.098,42 D    |
| 2.2.7.2.1.01.99 | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 2.102.566.434,96 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.102.566.434,96 D |
| 2.2.7.2.1.02.01 | APOSENT/PENS/OUTR BENEF A CONC P.FINAN RPPS               | P         | 58.940.226,79 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 58.940.226,79 C    |
| 2.2.7.2.1.02.04 | * (-) COMP PREVIDENC PLANO FINANC DO RPPS                 | P         | 2.947.011,34 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.947.011,34 D     |
| 2.2.7.2.1.02.99 | * (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                     | P         | 55.993.215,45 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 55.993.215,45 D    |
| 2.2.7.2.1.03.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFICIOS CONCEDIDO             |           | 2.860.061.677,03 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.860.061.677,03 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 3.079.458.241,88 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.079.458.241,88 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | * (-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO PREVIDEN RP              | P         | 25.693.910,84 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 25.693.910,84 D    |
| 2.2.7.2.1.03.04 | * (-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO PREVIDEN RPPS           | P         | 8.935.159,50 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.935.159,50 D     |
| 2.2.7.2.1.03.05 | * (-) COMPENSACAO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS            | P         | 184.767.494,51 D   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 184.767.494,51 D   |
| 2.2.7.2.1.04.00 | PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFICIOS A CONC                |           | 3.416.571.091,93 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.416.571.091,93 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCED PLANO PRV RPPS             | P         | 4.543.737.668,89 C | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.543.737.668,89 C |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL       | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO               |
|-----------------|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 2.2.7.2.1.04.02 | * (-) CONTRIB DO ENTE P/PLANO PREVIDENC RPPS   | P         | 502.310.223,94 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 502.310.223,94 D    |
| 2.2.7.2.1.04.03 | * (-) CONTRIB D/ATIVO P/PLANO PREVID DO RPPS   | P         | 351.617.150,36 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 351.617.150,36 D    |
| 2.2.7.2.1.04.04 | * (-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS | P         | 273.239.202,66 D    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 273.239.202,66 D    |
| 2.2.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                |           | 1.078.384.611,49 C  | 12.119.474,04     | 6.368,51          | 12.113.105,53 D    | 1.066.271.505,96 C  |
| 2.2.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                |           | 1.078.384.611,49 C  | 12.119.474,04     | 6.368,51          | 12.113.105,53 D    | 1.066.271.505,96 C  |
| 2.2.8.9.3.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A L.P. - INTER OFSS - UNIAO  |           | 1.078.384.611,49 C  | 12.119.474,04     | 6.368,51          | 12.113.105,53 D    | 1.066.271.505,96 C  |
| 2.2.8.9.3.11.00 | = OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS | P         | 1.078.384.611,49 C  | 12.119.474,04     | 6.368,51          | 12.113.105,53 D    | 1.066.271.505,96 C  |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                             |           | 4.431.278.286,81 D  | 14.450.062.384,19 | 14.448.222.818,45 | 1.839.565,74 D     | 4.433.117.852,55 D  |
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL             |           | 286.967.491,76 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 286.967.491,76 C    |
| 2.3.1.1.0.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL                              |           | 285.999.454,36 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 285.999.454,36 C    |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO               |           | 285.999.454,36 C    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 285.999.454,36 C    |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                       |           | 968.037,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 968.037,40 C        |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO        |           | 968.037,40 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 968.037,40 C        |
| 2.3.1.2.1.01.00 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                       |           | 1.050.000,00 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.050.000,00 C      |
| 2.3.1.2.1.02.00 | * (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR                |           | 81.962,60 D         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 81.962,60 D         |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                          |           | 4.718.245.778,57 D  | 14.450.062.384,19 | 14.448.222.818,45 | 1.839.565,74 D     | 4.720.085.344,31 D  |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS              |           | 4.718.245.778,57 D  | 14.450.062.384,19 | 14.448.222.818,45 | 1.839.565,74 D     | 4.720.085.344,31 D  |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO  |           | 15.582.985.831,90 D | 10.312.123.608,55 | 10.310.284.042,81 | 1.839.565,74 D     | 15.584.825.397,64 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 6.915.626.482,93 D  | 1.712.827.487,28  | 8.594.410.732,00  | 6.881.583.244,72 C | 34.043.238,21 D     |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 8.670.076.038,40 D  | 8.594.560.967,65  | 1.715.694.914,82  | 6.878.866.052,83 D | 15.548.942.091,23 D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           | 2.716.689,43 C      | 4.735.153,62      | 178.395,99        | 4.556.757,63 D     | 1.840.068,20 D      |
| 2.3.7.1.1.03.01 | AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI  |           | 1.725,58 D          | 0,00              | 1.725,58          | 1.725,58 C         | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.02 | AJUSTES DECO INCORP/DESINCORP OBRIG FINANC     |           | 0,03 C              | 0,03              | 0,00              | 0,03 D             | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.03.03 | DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES        |           | 2.718.414,98 C      | 4.735.153,59      | 176.670,41        | 4.558.483,18 D     | 1.840.068,20 D      |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS   |           | 174.601.036,24 C    | 2.217.957.622,14  | 2.217.957.622,14  | 0,00               | 174.601.036,24 C    |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 66.993.952,22 C     | 1.121.204.641,82  | 1.096.752.980,32  | 24.451.661,50 D    | 42.542.290,72 C     |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 107.611.713,07 C    | 1.096.752.980,32  | 1.121.204.641,82  | 24.451.661,50 C    | 132.063.374,57 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  |           | 6.535.427.055,81 C  | 1.232.085.472,69  | 1.232.085.472,69  | 0,00               | 6.535.427.055,81 C  |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 1.226.847.364,77 C  | 1.229.469.376,32  | 2.616.096,37      | 1.226.853.279,95 D | 5.915,18 D          |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 5.308.579.691,04 C  | 2.616.096,37      | 1.229.469.376,32  | 1.226.853.279,95 C | 6.535.432.970,99 C  |
| 2.3.7.1.4.00.00 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADO INT/OFSS/ESTADO  |           | 4.209.230.763,93 C  | 687.773.631,53    | 687.773.631,53    | 0,00               | 4.209.230.763,93 C  |
| 2.3.7.1.4.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 687.773.631,53 C    | 687.773.631,53    | 0,00              | 687.773.631,53 D   | 0,00                |
| 2.3.7.1.4.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 3.521.457.132,40 C  | 0,00              | 687.773.631,53 C  | 687.773.631,53 C   | 4.209.230.763,93 C  |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP  |           | 54.518.802,65 D     | 122.049,28        | 122.049,28        | 0,00               | 54.518.802,65 D     |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 122.049,28 D        | 0,00              | 122.049,28        | 122.049,28 C       | 0,00                |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 54.396.753,37 D     | 122.049,28        | 0,00              | 122.049,28 D       | 54.518.802,65 D     |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                |           | 0,00                | 2.056.126.225,31  | 147.073.888,33    | 1.909.052.336,98 D | 1.909.052.336,98 D  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                             |           | 0,00          | 488.655.668,11 | 37.089.201,25   | 451.566.466,86 D | 451.566.466,86 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                          |           | 0,00          | 407.925.110,26 | 33.848.497,03   | 374.076.613,23 D | 374.076.613,23 D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS   |           | 0,00          | 371.340.645,64 | 33.400.349,30   | 337.940.296,34 D | 337.940.296,34 D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI  |           | 0,00          | 371.340.645,64 | 33.400.349,30   | 337.940.296,34 D | 337.940.296,34 D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS  |           | 0,00          | 370.892.158,21 | 33.400.349,30   | 337.491.808,91 D | 337.491.808,91 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS                    |           | 0,00          | 370.892.158,21 | 33.400.349,30   | 337.491.808,91 D | 337.491.808,91 D |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL RPPS   |           | 0,00          | 448.487,43     | 0,00            | 448.487,43 D     | 448.487,43 D     |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS       |           | 0,00          | 6.487,43       | 0,00            | 6.487,43 D       | 6.487,43 D       |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENC.VANT.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS        |           | 0,00          | 442.000,00     | 0,00            | 442.000,00 D     | 442.000,00 D     |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO  |           | 0,00          | 36.584.464,62  | 448.147,73      | 36.136.316,89 D  | 36.136.316,89 D  |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPPS-CONSOLI |           | 0,00          | 36.584.464,62  | 448.147,73      | 36.136.316,89 D  | 36.136.316,89 D  |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS  |           | 0,00          | 18.716.640,37  | 295.537,34      | 18.421.103,03 D  | 18.421.103,03 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS                    |           | 0,00          | 18.467.890,87  | 295.537,34      | 18.172.353,53 D  | 18.172.353,53 D  |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS          |           | 0,00          | 248.749,50     | 0,00            | 248.749,50 D     | 248.749,50 D     |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              |           | 0,00          | 17.867.824,25  | 152.610,39      | 17.715.213,86 D  | 17.715.213,86 D  |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93      |           | 0,00          | 17.867.824,25  | 152.610,39      | 17.715.213,86 D  | 17.715.213,86 D  |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                             |           | 0,00          | 65.058.398,78  | 1.954.854,24    | 63.103.544,54 D  | 63.103.544,54 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                      |           | 0,00          | 55.944.464,75  | 1.795.074,74    | 54.149.390,01 D  | 54.149.390,01 D  |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS         |           | 0,00          | 55.944.464,75  | 1.795.074,74    | 54.149.390,01 D  | 54.149.390,01 D  |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS              |           | 0,00          | 55.944.464,75  | 1.795.074,74    | 54.149.390,01 D  | 54.149.390,01 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      |           | 0,00          | 9.078.000,21   | 159.237,86      | 8.918.762,35 D   | 8.918.762,35 D   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00          | 9.078.000,21   | 159.237,86      | 8.918.762,35 D   | 8.918.762,35 D   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |           | 0,00          | 926.344,35     | 88.000,40       | 838.343,95 D     | 838.343,95 D     |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS               |           | 0,00          | 8.151.655,86   | 71.237,46       | 8.080.418,40 D   | 8.080.418,40 D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                      |           | 0,00          | 35.933,82      | 541,64          | 35.392,18 D      | 35.392,18 D      |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00          | 35.933,82      | 541,64          | 35.392,18 D      | 35.392,18 D      |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   |           | 0,00          | 35.933,82      | 541,64          | 35.392,18 D      | 35.392,18 D      |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL                           |           | 0,00          | 15.672.159,07  | 1.285.849,98    | 14.386.309,09 D  | 14.386.309,09 D  |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                    |           | 0,00          | 15.672.159,07  | 1.285.849,98    | 14.386.309,09 D  | 14.386.309,09 D  |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO     |           | 0,00          | 37.784,78      | 0,00            | 37.784,78 D      | 37.784,78 D      |
| 3.1.3.2.3.00.00 | AUXILIO ALIMENTACAO                            |           | 0,00          | 15.634.374,29  | 1.285.849,98    | 14.348.524,31 D  | 14.348.524,31 D  |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS     |           | 0,00          | 120.711.835,77 | 6.040,00        | 120.705.795,77 D | 120.705.795,77 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |           | 0,00          | 100.008.898,07 | 0,00            | 100.008.898,07 D | 100.008.898,07 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                          |           | 0,00          | 100.008.898,07 | 0,00            | 100.008.898,07 D | 100.008.898,07 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO           |           | 0,00          | 100.008.898,07 | 0,00            | 100.008.898,07 D | 100.008.898,07 D |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                          |           | 0,00          | 100.008.898,07 | 0,00            | 100.008.898,07 D | 100.008.898,07 D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSOES  |           | 0,00          | 20.593.844,95  | 0,00            | 20.593.844,95 D  | 20.593.844,95 D  |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSOES - RPPS                                 |           | 0,00          | 20.593.844,95  | 0,00            | 20.593.844,95 D  | 20.593.844,95 D  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                 | 0,00      | 20.593.844,95  | 0,00           | 0,00             | 20.593.844,95 D  | 20.593.844,95 D  |
| 3.2.2.1.1.99.00 | OUTRAS PENSOES                                | 0,00      | 20.593.844,95  | 0,00           | 0,00             | 20.593.844,95 D  | 20.593.844,95 D  |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00      | 109.092,75     | 6.040,00       | 103.052,75 D     | 103.052,75 D     | 103.052,75 D     |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIV. | 0,00      | 46.692,75      | 6.040,00       | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST.SERV.C-CONSOLIDACAO  | 0,00      | 46.692,75      | 6.040,00       | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA                               | 0,00      | 46.692,75      | 6.040,00       | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL         | 0,00      | 46.692,75      | 6.040,00       | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      | 40.652,75 D      |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00      | 62.400,00      | 0,00           | 62.400,00 D      | 62.400,00 D      | 62.400,00 D      |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO     | 0,00      | 62.400,00      | 0,00           | 62.400,00 D      | 62.400,00 D      | 62.400,00 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO  | 0,00      | 467.621.409,05 | 33.655.868,64  | 433.965.540,41 D | 433.965.540,41 D | 433.965.540,41 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                    | 0,00      | 38.123.989,46  | 3.145.482,49   | 34.978.506,97 D  | 34.978.506,97 D  | 34.978.506,97 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                           | 0,00      | 29.469.436,02  | 2.975.916,42   | 26.493.519,60 D  | 26.493.519,60 D  | 26.493.519,60 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO            | 0,00      | 29.469.436,02  | 2.975.916,42   | 26.493.519,60 D  | 26.493.519,60 D  | 26.493.519,60 D  |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 0,00      | 1.375.655,02   | 0,00           | 1.375.655,02 D   | 1.375.655,02 D   | 1.375.655,02 D   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           | 0,00      | 25.464,00      | 10.368,00      | 15.096,00 D      | 15.096,00 D      | 15.096,00 D      |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO                           | 0,00      | 5.830.909,14   | 1.457.522,71   | 4.373.386,43 D   | 4.373.386,43 D   | 4.373.386,43 D   |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO                        | 0,00      | 6.200.174,01   | 399.322,85     | 5.800.851,16 D   | 5.800.851,16 D   | 5.800.851,16 D   |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                | 0,00      | 93.973,80      | 0,00           | 93.973,80 D      | 93.973,80 D      | 93.973,80 D      |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS       | 0,00      | 40.434,89      | 0,00           | 40.434,89 D      | 40.434,89 D      | 40.434,89 D      |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 0,00      | 326.251,70     | 0,00           | 326.251,70 D     | 326.251,70 D     | 326.251,70 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 0,00      | 1.432,34       | 0,00           | 1.432,34 D       | 1.432,34 D       | 1.432,34 D       |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM      | 0,00      | 545.191,25     | 0,00           | 545.191,25 D     | 545.191,25 D     | 545.191,25 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   | 0,00      | 28.560,00      | 14.280,00      | 14.280,00 D      | 14.280,00 D      | 14.280,00 D      |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS              | 0,00      | 14.705,15      | 0,00           | 14.705,15 D      | 14.705,15 D      | 14.705,15 D      |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                | 0,00      | 201,18         | 0,00           | 201,18 D         | 201,18 D         | 201,18 D         |
| 3.3.1.1.1.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL                         | 0,00      | 961.042,10     | 0,00           | 961.042,10 D     | 961.042,10 D     | 961.042,10 D     |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                           | 0,00      | 8.773.611,99   | 1.011.541,48   | 7.762.070,51 D   | 7.762.070,51 D   | 7.762.070,51 D   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 0,00      | 5.251.829,45   | 82.881,38      | 5.168.948,07 D   | 5.168.948,07 D   | 5.168.948,07 D   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO             | 0,00      | 8.654.553,44   | 169.566,07     | 8.484.987,37 D   | 8.484.987,37 D   | 8.484.987,37 D   |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUICAO MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO | 0,00      | 8.654.553,44   | 169.566,07     | 8.484.987,37 D   | 8.484.987,37 D   | 8.484.987,37 D   |
| 3.3.1.2.1.02.00 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL       | 0,00      | 29.950,00      | 0,00           | 29.950,00 D      | 29.950,00 D      | 29.950,00 D      |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA     | 0,00      | 8.624.603,44   | 169.566,07     | 8.455.037,37 D   | 8.455.037,37 D   | 8.455.037,37 D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                      | 0,00      | 429.186.574,56 | 30.388.097,62  | 398.798.476,94 D | 398.798.476,94 D | 398.798.476,94 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                                       | 0,00      | 126.505,00     | 1.350,00       | 125.155,00 D     | 125.155,00 D     | 125.155,00 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO                        | 0,00      | 126.505,00     | 1.350,00       | 125.155,00 D     | 125.155,00 D     | 125.155,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | 0,00      | 126.505,00     | 1.350,00       | 125.155,00 D     | 125.155,00 D     | 125.155,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.17 | DIARIAS AGENTES POLITICOS                     | 0,00      | 1.560,00       | 0,00           | 1.560,00 D       | 1.560,00 D       | 1.560,00 D       |
| 3.3.2.1.1.01.64 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                         | 0,00      | 124.945,00     | 1.350,00       | 123.595,00 D     | 123.595,00 D     | 123.595,00 D     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 0,00      | 103.226.801,43 | 4.983.408,14   | 98.243.393,29 D  | 98.243.393,29 D  | 98.243.393,29 D  |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO | 0,00      | 103.226.801,43 | 4.983.408,14   | 98.243.393,29 D  | 98.243.393,29 D  | 98.243.393,29 D  |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | 0,00      | 32.702.763,41  | 3.219.685,26   | 29.483.078,15 D  | 29.483.078,15 D  | 29.483.078,15 D  |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                   | 0,00      | 1.508.326,58   | 0,00           | 1.508.326,58 D   | 1.508.326,58 D   | 1.508.326,58 D   |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES                                      | 0,00      | 278.802,33     | 18.985,00      | 259.817,33 D     | 259.817,33 D     | 259.817,33 D     |
| 3.3.2.2.1.21.50 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS                      | 0,00      | 212.606,41     | 5.800,00       | 206.806,41 D     | 206.806,41 D     | 206.806,41 D     |
| 3.3.2.2.1.21.51 | LOCACOES DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS         | 0,00      | 66.195,92      | 13.185,00      | 53.010,92 D      | 53.010,92 D      | 53.010,92 D      |
| 3.3.2.2.1.26.00 | SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00      | 46.788.692,08  | 136.638,57     | 46.652.053,51 D  | 46.652.053,51 D  | 46.652.053,51 D  |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS         | 0,00      | 182.326,95     | 0,00           | 182.326,95 D     | 182.326,95 D     | 182.326,95 D     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | 0,00      | 21.765.890,08  | 1.608.099,31   | 20.157.790,77 D  | 20.157.790,77 D  | 20.157.790,77 D  |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00      | 325.833.268,13 | 25.403.339,48  | 300.429.928,65 D | 300.429.928,65 D | 300.429.928,65 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID   | 0,00      | 311.333.813,75 | 20.486.505,74  | 290.847.308,01 D | 290.847.308,01 D | 290.847.308,01 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICACAO                                   | 0,00      | 683.780,39     | 0,00           | 683.780,39 D     | 683.780,39 D     | 683.780,39 D     |
| 3.3.2.3.1.04.49 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 0,00      | 59.459,19      | 0,00           | 59.459,19 D      | 59.459,19 D      | 59.459,19 D      |
| 3.3.2.3.1.04.58 | TELECOMUNICACOES                              | 0,00      | 624.321,20     | 0,00           | 624.321,20 D     | 624.321,20 D     | 624.321,20 D     |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                      | 0,00      | 9.899.191,35   | 0,03           | 9.899.191,32 D   | 9.899.191,32 D   | 9.899.191,32 D   |
| 3.3.2.3.1.06.61 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE P | 0,00      | 172.232,56     | 0,00           | 172.232,56 D     | 172.232,56 D     | 172.232,56 D     |
| 3.3.2.3.1.06.62 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      | 0,00      | 5.851.585,74   | 0,03           | 5.851.585,71 D   | 5.851.585,71 D   | 5.851.585,71 D   |
| 3.3.2.3.1.06.63 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS          | 0,00      | 594,00         | 0,00           | 594,00 D         | 594,00 D         | 594,00 D         |
| 3.3.2.3.1.06.65 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA | 0,00      | 1.018.749,60   | 0,00           | 1.018.749,60 D   | 1.018.749,60 D   | 1.018.749,60 D   |
| 3.3.2.3.1.06.67 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEI | 0,00      | 2.856.029,45   | 0,00           | 2.856.029,45 D   | 2.856.029,45 D   | 2.856.029,45 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVICOS DE APOIO                             | 0,00      | 51.828.902,27  | 0,00           | 51.828.902,27 D  | 51.828.902,27 D  | 51.828.902,27 D  |
| 3.3.2.3.1.07.71 | LIMPEZA E CONSERVACAO                         | 0,00      | 51.483.321,65  | 0,00           | 51.483.321,65 D  | 51.483.321,65 D  | 51.483.321,65 D  |
| 3.3.2.3.1.07.72 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA               | 0,00      | 334.380,62     | 0,00           | 334.380,62 D     | 334.380,62 D     | 334.380,62 D     |
| 3.3.2.3.1.07.73 | OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN | 0,00      | 11.200,00      | 0,00           | 11.200,00 D      | 11.200,00 D      | 11.200,00 D      |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,  | 0,00      | 16.665.971,95  | 370.385,11     | 16.295.586,84 D  | 16.295.586,84 D  | 16.295.586,84 D  |
| 3.3.2.3.1.08.01 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 0,00      | 1.689.493,32   | 103.883,95     | 1.585.609,37 D   | 1.585.609,37 D   | 1.585.609,37 D   |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                  | 0,00      | 14.976.478,63  | 266.501,16     | 14.709.977,47 D  | 14.709.977,47 D  | 14.709.977,47 D  |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVICOS DE ALIMENTACAO                       | 0,00      | 17.024.881,36  | 4.377.675,76   | 12.647.205,60 D  | 12.647.205,60 D  | 12.647.205,60 D  |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCACOES                                      | 0,00      | 1.202.429,59   | 101.202,00     | 1.101.227,59 D   | 1.101.227,59 D   | 1.101.227,59 D   |
| 3.3.2.3.1.10.80 | LOCACOES DE IMOVEIS                           | 0,00      | 224.724,74     | 4.302,00       | 220.422,74 D     | 220.422,74 D     | 220.422,74 D     |
| 3.3.2.3.1.10.81 | LOCACOES DE SOFTWARE                          | 0,00      | 128.939,66     | 0,00           | 128.939,66 D     | 128.939,66 D     | 128.939,66 D     |
| 3.3.2.3.1.10.82 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 0,00      | 824.121,83     | 96.900,00      | 727.221,83 D     | 727.221,83 D     | 727.221,83 D     |
| 3.3.2.3.1.10.83 | LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E  | 0,00      | 24.643,36      | 0,00           | 24.643,36 D      | 24.643,36 D      | 24.643,36 D      |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL DA INFORMACAO  | 0,00      | 854.110,99     | 112.500,00     | 741.610,99 D     | 741.610,99 D     | 741.610,99 D     |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES         | 0,00      | 1.128.059,30   | 223.358,86     | 904.700,44 D     | 904.700,44 D     | 904.700,44 D     |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS                                   | 0,00      | 24.383,00      | 4.020,00       | 20.363,00 D      | 20.363,00 D      | 20.363,00 D      |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                     | 0,00      | 135.952,81     | 0,00           | 135.952,81 D     | 135.952,81 D     | 135.952,81 D     |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELECAO E TREINAMENTO                          |           | 0,00          | 11.365,00      | 0,00            | 11.365,00 D      | 11.365,00 D      |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERVICO MEDICO/HOSP/ODONT/LABORATORIAIS        |           | 0,00          | 141.373.131,92 | 9.635.217,81    | 131.737.914,11 D | 131.737.914,11 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVICOS BANCARIOS                             |           | 0,00          | 920.559,42     | 284.100,19      | 636.459,23 D     | 636.459,23 D     |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                |           | 0,00          | 85.566,00      | 0,00            | 85.566,00 D      | 85.566,00 D      |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS  |           | 0,00          | 1.919,44       | 0,00            | 1.919,44 D       | 1.919,44 D       |
| 3.3.2.3.1.45.00 | SERVICOS FUNERARIOS                            |           | 0,00          | 139.633,05     | 0,00            | 139.633,05 D     | 139.633,05 D     |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                 |           | 0,00          | 441.121,92     | 0,00            | 441.121,92 D     | 441.121,92 D     |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                |           | 0,00          | 929.322,99     | 103,00          | 929.219,99 D     | 929.219,99 D     |
| 3.3.2.3.1.52.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO                          |           | 0,00          | 672,00         | 0,00            | 672,00 D         | 672,00 D         |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA  |           | 0,00          | 67.982.859,00  | 5.377.942,98    | 62.604.916,02 D  | 62.604.916,02 D  |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS           |           | 0,00          | 14.499.454,38  | 4.916.833,74    | 9.582.620,64 D   | 9.582.620,64 D   |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PJ INTRA             |           | 0,00          | 14.499.454,38  | 4.916.833,74    | 9.582.620,64 D   | 9.582.620,64 D   |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO            |           | 0,00          | 310.845,03     | 122.288,53      | 188.556,50 D     | 188.556,50 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                                    |           | 0,00          | 310.845,03     | 122.288,53      | 188.556,50 D     | 188.556,50 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                     |           | 0,00          | 310.845,03     | 122.288,53      | 188.556,50 D     | 188.556,50 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                     |           | 0,00          | 310.845,03     | 122.288,53      | 188.556,50 D     | 188.556,50 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                     |           | 0,00          | 280.666,49     | 122.288,53      | 158.377,96 D     | 158.377,96 D     |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                    |           | 0,00          | 30.178,54      | 0,00            | 30.178,54 D      | 30.178,54 D      |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS  |           | 0,00          | 14.327.249,98  | 86.615,43       | 14.240.634,55 D  | 14.240.634,55 D  |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTIDOS            |           | 0,00          | 14.185.952,91  | 86.074,32       | 14.099.878,59 D  | 14.099.878,59 D  |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA  |           | 0,00          | 14.185.952,91  | 86.074,32       | 14.099.878,59 D  | 14.099.878,59 D  |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC  |           | 0,00          | 339.744,53     | 44.385,46       | 295.359,07 D     | 295.359,07 D     |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC   |           | 0,00          | 263.133,19     | 44.385,46       | 218.747,73 D     | 218.747,73 D     |
| 3.4.1.1.1.99.00 | JUROS/ENC OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS  |           | 0,00          | 76.611,34      | 0,00            | 76.611,34 D      | 76.611,34 D      |
| 3.4.1.1.5.00.00 | JUROS/ENC DIVIDA CONTRA INTERNA INT/OF/MUNIC   |           | 0,00          | 13.846.208,38  | 41.688,86       | 13.804.519,52 D  | 13.804.519,52 D  |
| 3.4.1.1.5.01.00 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OF  |           | 0,00          | 13.846.208,38  | 41.688,86       | 13.804.519,52 D  | 13.804.519,52 D  |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                       |           | 0,00          | 141.297,07     | 541,11          | 140.755,96 D     | 140.755,96 D     |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS/ENC MORA DE AQUIS DE BENS E SERVICOS     |           | 0,00          | 124.674,70     | 541,11          | 124.133,59 D     | 124.133,59 D     |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS/ENC.DE MORA AQUIS.DE BENS E SERV.-CONSOL |           | 0,00          | 124.674,70     | 541,11          | 124.133,59 D     | 124.133,59 D     |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEUTIVEIS                             |           | 0,00          | 124.674,70     | 541,11          | 124.133,59 D     | 124.133,59 D     |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PJ     |           | 0,00          | 124.674,70     | 541,11          | 124.133,59 D     | 124.133,59 D     |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS/ENCARG DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIA  |           | 0,00          | 16.622,37      | 0,00            | 16.622,37 D      | 16.622,37 D      |
| 3.4.2.4.1.00.00 | JUROS/ENCA MORA OBRIGA TRIBUTARIAS CONSOLID    |           | 0,00          | 16.622,37      | 0,00            | 16.622,37 D      | 16.622,37 D      |
| 3.4.2.4.1.01.00 | JUROS  |           | 0,00          | 16.622,37      | 0,00            | 16.622,37 D      | 16.622,37 D      |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS         |           | 0,00          | 916.900.506,83 | 73.533.175,76   | 843.367.331,07 D | 843.367.331,07 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             |           | 0,00          | 824.945.361,51 | 64.469.485,16   | 760.475.876,35 D | 760.475.876,35 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFS. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORCAMENT.     |           | 0,00          | 25.377.735,32  | 7.250.781,52    | 18.126.953,80 D  | 18.126.953,80 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSF CONCED P/EXEC ORCAM INTRA/OFSS          |           | 0,00          | 25.377.735,32  | 7.250.781,52    | 18.126.953,80 D  | 18.126.953,80 D  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5.1.1.2.02.00 | = REPASSE CONCEDIDO                             |           | 0,00          | 25.377.735,32  | 7.250.781,52    | 18.126.953,80 D  | 18.126.953,80 D  |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM        |           | 0,00          | 795.605.238,80 | 56.085.347,95   | 739.519.890,85 D | 739.519.890,85 D |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS     |           | 0,00          | 795.605.238,80 | 56.085.347,95   | 739.519.890,85 D | 739.519.890,85 D |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT       |           | 0,00          | 794.826.971,76 | 56.085.347,95   | 738.741.623,81 D | 738.741.623,81 D |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN  |           | 0,00          | 794.826.971,76 | 56.085.347,95   | 738.741.623,81 D | 738.741.623,81 D |
| 3.5.1.2.2.02.00 | TRANSF.NAO FINANCEI.CONCED-INDEP.EXEC.ORCAMEN   |           | 0,00          | 778.267,04     | 0,00            | 778.267,04 D     | 778.267,04 D     |
| 3.5.1.2.2.02.01 | = TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS     |           | 0,00          | 778.267,04     | 0,00            | 778.267,04 D     | 778.267,04 D     |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFS CONC P/APORTES DE RECURSOS PARA RPPS    |           | 0,00          | 3.962.387,39   | 1.133.355,69    | 2.829.031,70 D   | 2.829.031,70 D   |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSF.CONC.P/APORTES REC.P/O RPPS-INTRA OFSS   |           | 0,00          | 3.962.387,39   | 1.133.355,69    | 2.829.031,70 D   | 2.829.031,70 D   |
| 3.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIARIO                            |           | 0,00          | 3.962.387,39   | 1.133.355,69    | 2.829.031,70 D   | 2.829.031,70 D   |
| 3.5.1.3.2.02.01 | = RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO |           | 0,00          | 3.962.387,39   | 1.133.355,69    | 2.829.031,70 D   | 2.829.031,70 D   |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS              |           | 0,00          | 49.424.415,39  | 1.255.094,72    | 48.169.320,67 D  | 48.169.320,67 D  |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB                        |           | 0,00          | 49.424.415,39  | 1.255.094,72    | 48.169.320,67 D  | 48.169.320,67 D  |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIA AO FUNDEB -INTER OFSS- ESTADO     |           | 0,00          | 49.424.415,39  | 1.255.094,72    | 48.169.320,67 D  | 48.169.320,67 D  |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS          |           | 0,00          | 42.530.729,93  | 7.808.595,88    | 34.722.134,05 D  | 34.722.134,05 D  |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    |           | 0,00          | 40.728.578,09  | 7.783.608,77    | 32.944.969,32 D  | 32.944.969,32 D  |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID   |           | 0,00          | 40.728.578,09  | 7.783.608,77    | 32.944.969,32 D  | 32.944.969,32 D  |
| 3.5.3.1.1.02.00 | AUXILIOS  |           | 0,00          | 34.065.065,21  | 7.608.674,55    | 26.456.390,66 D  | 26.456.390,66 D  |
| 3.5.3.1.1.02.02 | AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA            |           | 0,00          | 34.065.065,21  | 7.608.674,55    | 26.456.390,66 D  | 26.456.390,66 D  |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                              |           | 0,00          | 5.655.442,58   | 174.934,22      | 5.480.508,36 D   | 5.480.508,36 D   |
| 3.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFER. INSTIT.PRIVADAS-SEM FINS LUC   |           | 0,00          | 1.008.070,30   | 0,00            | 1.008.070,30 D   | 1.008.070,30 D   |
| 3.5.3.2.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS    |           | 0,00          | 1.802.151,84   | 24.987,11       | 1.777.164,73 D   | 1.777.164,73 D   |
| 3.5.3.2.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA C/FINS LUCRA CONSOLID   |           | 0,00          | 1.802.151,84   | 24.987,11       | 1.777.164,73 D   | 1.777.164,73 D   |
| 3.5.3.2.1.01.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS                           |           | 0,00          | 1.802.151,84   | 24.987,11       | 1.777.164,73 D   | 1.777.164,73 D   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS   |           | 0,00          | 29.560.576,28  | 30.514,73       | 29.530.061,55 D  | 29.530.061,55 D  |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJ   |           | 0,00          | 22.842.551,26  | 336,19          | 22.842.215,07 D  | 22.842.215,07 D  |
| 3.6.1.4.0.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS    |           | 0,00          | 22.842.551,26  | 336,19          | 22.842.215,07 D  | 22.842.215,07 D  |
| 3.6.1.4.1.00.00 | REDUCAO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO     |           | 0,00          | 22.842.551,26  | 336,19          | 22.842.215,07 D  | 22.842.215,07 D  |
| 3.6.1.4.1.03.00 | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS    |           | 0,00          | 22.842.551,26  | 336,19          | 22.842.215,07 D  | 22.842.215,07 D  |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                       |           | 0,00          | 6.718.025,02   | 30.178,54       | 6.687.846,48 D   | 6.687.846,48 D   |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                       |           | 0,00          | 6.718.025,02   | 30.178,54       | 6.687.846,48 D   | 6.687.846,48 D   |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO        |           | 0,00          | 6.718.025,02   | 30.178,54       | 6.687.846,48 D   | 6.687.846,48 D   |
| 3.6.5.1.1.01.00 | DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA      |           | 0,00          | 5.371.926,24   | 0,00            | 5.371.926,24 D   | 5.371.926,24 D   |
| 3.6.5.1.1.07.00 | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO                  |           | 0,00          | 1.346.098,78   | 30.178,54       | 1.315.920,24 D   | 1.315.920,24 D   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                                     |           | 0,00          | 17.294.110,54  | 2.479.930,78    | 14.814.179,76 D  | 14.814.179,76 D  |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                   |           | 0,00          | 17.294.110,54  | 2.479.930,78    | 14.814.179,76 D  | 14.814.179,76 D  |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                           |           | 0,00          | 17.294.110,54  | 2.479.930,78    | 14.814.179,76 D  | 14.814.179,76 D  |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO            |           | 0,00          | 6.837,81       | 3.153,78        | 3.684,03 D       | 3.684,03 D       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS    | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP                                     | 0,00      | 6.837,81       | 3.153,78         | 3.684,03 D         | 3.684,03 D         | 3.684,03 D         |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO    | 0,00      | 17.287.272,73  | 2.476.777,00     | 14.810.495,73 D    | 14.810.495,73 D    | 14.810.495,73 D    |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP                                     | 0,00      | 17.287.272,73  | 2.476.777,00     | 14.810.495,73 D    | 14.810.495,73 D    | 14.810.495,73 D    |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 0,00      | 1.054.868,75   | 192.541,74       | 862.327,01 D       | 862.327,01 D       | 862.327,01 D       |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                                    | 0,00      | 253.800,00     | 0,00             | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO                         | 0,00      | 253.800,00     | 0,00             | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO          | 0,00      | 253.800,00     | 0,00             | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       |
| 3.9.4.1.1.01.00 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                      | 0,00      | 253.800,00     | 0,00             | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       |
| 3.9.4.1.1.01.01 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS                      | 0,00      | 253.800,00     | 0,00             | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       | 253.800,00 D       |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00      | 801.068,75     | 192.541,74       | 608.527,01 D       | 608.527,01 D       | 608.527,01 D       |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                   | 0,00      | 801.068,75     | 192.541,74       | 608.527,01 D       | 608.527,01 D       | 608.527,01 D       |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO    | 0,00      | 801.068,75     | 192.541,74       | 608.527,01 D       | 608.527,01 D       | 608.527,01 D       |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 0,00      | 130.978.093,39 | 2.265.946.488,45 | 2.134.968.395,06 C | 2.134.968.395,06 C | 2.134.968.395,06 C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA   | 0,00      | 1.762.457,33   | 219.980.042,76   | 218.217.585,43 C   | 218.217.585,43 C   | 218.217.585,43 C   |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                      | 0,00      | 854.505,31     | 133.812.196,73   | 132.957.691,42 C   | 132.957.691,42 C   | 132.957.691,42 C   |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA         | 0,00      | 324.777,67     | 61.785.003,53    | 61.460.225,86 C    | 61.460.225,86 C    | 61.460.225,86 C    |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E RENDA - CONSOLIDACAO | 0,00      | 324.777,67     | 61.785.003,53    | 61.460.225,86 C    | 61.460.225,86 C    | 61.460.225,86 C    |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO S/PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00      | 161.079,42     | 8.174.064,47     | 8.012.985,05 C     | 8.012.985,05 C     | 8.012.985,05 C     |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO S/RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA   | 0,00      | 0,00           | 45.841.490,53    | 45.841.490,53 C    | 45.841.490,53 C    | 45.841.490,53 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IRRF - PESSOAS FISICAS                        | 0,00      | 0,00           | 37.378.241,03    | 37.378.241,03 C    | 37.378.241,03 C    | 37.378.241,03 C    |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IRRF - PESSOAS JURIDICAS                      | 0,00      | 0,00           | 8.463.249,50     | 8.463.249,50 C     | 8.463.249,50 C     | 8.463.249,50 C     |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI  | 0,00      | 109.910,26     | 7.767.067,77     | 7.657.157,51 C     | 7.657.157,51 C     | 7.657.157,51 C     |
| 4.1.1.2.1.97.00 | * (-) DEDUCAO                                 | 0,00      | 53.787,99      | 2.380,76         | 51.407,23 D        | 51.407,23 D        | 51.407,23 D        |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO      | 0,00      | 529.727,64     | 72.027.193,20    | 71.497.465,56 C    | 71.497.465,56 C    | 71.497.465,56 C    |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CO | 0,00      | 529.727,64     | 72.027.193,20    | 71.497.465,56 C    | 71.497.465,56 C    | 71.497.465,56 C    |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS   | 0,00      | 382.910,99     | 72.027.193,20    | 71.644.282,21 C    | 71.644.282,21 C    | 71.644.282,21 C    |
| 4.1.1.3.1.97.00 | * (-) DEDUCAO                                 | 0,00      | 146.816,65     | 0,00             | 146.816,65 D       | 146.816,65 D       | 146.816,65 D       |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS   | 0,00      | 907.952,02     | 86.167.846,03    | 85.259.894,01 C    | 85.259.894,01 C    | 85.259.894,01 C    |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA      | 0,00      | 907.952,02     | 86.161.523,96    | 85.253.571,94 C    | 85.253.571,94 C    | 85.253.571,94 C    |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PJ EXERCICIO PODER DE POLICIA - CONSOLD | 0,00      | 907.952,02     | 86.161.523,96    | 85.253.571,94 C    | 85.253.571,94 C    | 85.253.571,94 C    |
| 4.1.2.1.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZACAO                          | 0,00      | 697.204,26     | 77.495.890,67    | 76.798.686,41 C    | 76.798.686,41 C    | 76.798.686,41 C    |
| 4.1.2.1.1.02.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES    | 0,00      | 5.869,00       | 702.745,92       | 696.876,92 C       | 696.876,92 C       | 696.876,92 C       |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA  | 0,00      | 202.574,51     | 6.409.285,97     | 6.206.711,46 C     | 6.206.711,46 C     | 6.206.711,46 C     |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZ VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE | 0,00      | 202.574,51     | 6.409.285,97     | 6.206.711,46 C     | 6.206.711,46 C     | 6.206.711,46 C     |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO               | 0,00      | 1.430,68       | 1.553.601,40     | 1.552.170,72 C     | 1.552.170,72 C     | 1.552.170,72 C     |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL                | 0,00      | 1.430,68       | 1.553.601,40     | 1.552.170,72 C     | 1.552.170,72 C     | 1.552.170,72 C     |
| 4.1.2.1.1.97.00 | (-) DEDUCOES                                  | 0,00      | 873,57         | 0,00             | 873,57 D           | 873,57 D           | 873,57 D           |
| 4.1.2.1.1.97.97 | * (-) DEDUCAO REF. RESTITUICAO DE RECEITA     | 0,00      | 873,57         | 0,00             | 873,57 D           | 873,57 D           | 873,57 D           |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS              | 0,00      | 0,00          | 6.322,07       | 6.322,07 C       | 6.322,07 C       | 6.322,07 C       |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS - CONSOLIDACAO  | 0,00      | 0,00          | 6.322,07       | 6.322,07 C       | 6.322,07 C       | 6.322,07 C       |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS       | 0,00      | 0,00          | 6.322,07       | 6.322,07 C       | 6.322,07 C       | 6.322,07 C       |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                 | 0,00      | 2.046.225,88  | 124.186.448,57 | 122.140.222,69 C | 122.140.222,69 C | 122.140.222,69 C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                         | 0,00      | 2.046.193,33  | 97.725.412,00  | 95.679.218,67 C  | 95.679.218,67 C  | 95.679.218,67 C  |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                  | 0,00      | 2.046.193,33  | 97.725.412,00  | 95.679.218,67 C  | 95.679.218,67 C  | 95.679.218,67 C  |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO   | 0,00      | 2.046.193,33  | 97.725.412,00  | 95.679.218,67 C  | 95.679.218,67 C  | 95.679.218,67 C  |
| 4.2.1.1.1.01.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS               | 0,00      | 92.674,19     | 57.595.545,98  | 57.502.871,79 C  | 57.502.871,79 C  | 57.502.871,79 C  |
| 4.2.1.1.1.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS    | 0,00      | 92.674,19     | 57.595.545,98  | 57.502.871,79 C  | 57.502.871,79 C  | 57.502.871,79 C  |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS              | 0,00      | 1.953.519,14  | 40.129.866,02  | 38.176.346,88 C  | 38.176.346,88 C  | 38.176.346,88 C  |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS               | 0,00      | 1.953.519,14  | 38.922.694,09  | 36.969.174,95 C  | 36.969.174,95 C  | 36.969.174,95 C  |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS             | 0,00      | 0,00          | 917.902,15     | 917.902,15 C     | 917.902,15 C     | 917.902,15 C     |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS            | 0,00      | 0,00          | 289.269,78     | 289.269,78 C     | 289.269,78 C     | 289.269,78 C     |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA            | 0,00      | 32,55         | 26.461.036,57  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA            | 0,00      | 32,55         | 26.461.036,57  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA - CONSOLID | 0,00      | 32,55         | 26.461.036,57  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  |
| 4.2.3.1.1.01.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PÚBLICA            | 0,00      | 32,55         | 26.461.036,57  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  | 26.461.004,02 C  |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS  | 0,00      | 191.981,55    | 10.439.182,40  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS   | 0,00      | 191.981,55    | 10.439.182,40  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV   | 0,00      | 191.981,55    | 10.439.182,40  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD  | 0,00      | 191.981,55    | 10.439.182,40  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  | 10.247.200,85 C  |
| 4.3.3.1.1.02.00 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO          | 0,00      | 0,00          | 58.572,18      | 58.572,18 C      | 58.572,18 C      | 58.572,18 C      |
| 4.3.3.1.1.02.01 | ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS                   | 0,00      | 0,00          | 58.572,18      | 58.572,18 C      | 58.572,18 C      | 58.572,18 C      |
| 4.3.3.1.1.33.00 | SERVICOS DE SAUDE                             | 0,00      | 186.887,77    | 9.769.508,41   | 9.582.620,64 C   | 9.582.620,64 C   | 9.582.620,64 C   |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO           | 0,00      | 0,00          | 551.138,93     | 551.138,93 C     | 551.138,93 C     | 551.138,93 C     |
| 4.3.3.1.1.59.00 | SERVICOS FINANCEIROS                          | 0,00      | 5.093,78      | 26.841,75      | 21.747,97 C      | 21.747,97 C      | 21.747,97 C      |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV  | 0,00      | 0,00          | 33.121,13      | 33.121,13 C      | 33.121,13 C      | 33.121,13 C      |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE   | 0,00      | 3.516.740,85  | 53.075.595,39  | 49.558.854,54 C  | 49.558.854,54 C  | 49.558.854,54 C  |
| 4.4.1.0.0.00.00 | JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS     | 0,00      | 0,00          | 13.804.519,52  | 13.804.519,52 C  | 13.804.519,52 C  | 13.804.519,52 C  |
| 4.4.1.3.0.00.00 | JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED   | 0,00      | 0,00          | 13.804.519,52  | 13.804.519,52 C  | 13.804.519,52 C  | 13.804.519,52 C  |
| 4.4.1.3.5.00.00 | JUROS/ENC FIN INTERNOS CONC INTER OFSS MUNICI | 0,00      | 0,00          | 13.804.519,52  | 13.804.519,52 C  | 13.804.519,52 C  | 13.804.519,52 C  |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                      | 0,00      | 613.285,83    | 16.853.518,67  | 16.240.232,84 C  | 16.240.232,84 C  | 16.240.232,84 C  |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS/ENCARGOS DE MORA S/CREDITOS TRIBUTARIOS | 0,00      | 495.144,55    | 14.037.120,50  | 13.541.975,95 C  | 13.541.975,95 C  | 13.541.975,95 C  |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS/ENC MORA S/ CREDITOS TRIBUT CONSOLID    | 0,00      | 495.144,55    | 14.037.120,50  | 13.541.975,95 C  | 13.541.975,95 C  | 13.541.975,95 C  |
| 4.4.2.4.1.05.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                     | 0,00      | 14.274,40     | 1.033.627,73   | 1.019.353,33 C   | 1.019.353,33 C   | 1.019.353,33 C   |
| 4.4.2.4.1.07.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                      | 0,00      | 11.234,91     | 960.580,65     | 949.345,74 C     | 949.345,74 C     | 949.345,74 C     |
| 4.4.2.4.1.09.00 | MULTAS/JUROS S/TAXAS P/EX.DO PODER DE POLICIA | 0,00      | 103.066,22    | 2.092.325,23   | 1.989.259,01 C   | 1.989.259,01 C   | 1.989.259,01 C   |
| 4.4.2.4.1.16.00 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA     | 0,00      | 366.569,02    | 9.950.586,89   | 9.584.017,87 C   | 9.584.017,87 C   | 9.584.017,87 C   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS    | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                 | 0,00      | 118.141,28     | 2.816.398,17     | 2.698.256,89 C     | 2.698.256,89 C     | 2.698.256,89 C     |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO    | 0,00      | 118.141,28     | 2.816.398,17     | 2.698.256,89 C     | 2.698.256,89 C     | 2.698.256,89 C     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS    | 0,00      | 2.903.455,02   | 22.417.557,20    | 19.514.102,18 C    | 19.514.102,18 C    | 19.514.102,18 C    |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS              | 0,00      | 2.050.167,50   | 21.419.729,68    | 19.369.562,18 C    | 19.369.562,18 C    | 19.369.562,18 C    |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO    | 0,00      | 2.050.167,50   | 21.419.729,68    | 19.369.562,18 C    | 19.369.562,18 C    | 19.369.562,18 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS           | 0,00      | 853.287,52     | 997.827,52       | 144.540,00 C       | 144.540,00 C       | 144.540,00 C       |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO   | 0,00      | 853.287,52     | 997.827,52       | 144.540,00 C       | 144.540,00 C       | 144.540,00 C       |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS           | 0,00      | 120.154.923,15 | 1.815.636.500,30 | 1.695.481.577,15 C | 1.695.481.577,15 C | 1.695.481.577,15 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             | 0,00      | 64.439.485,16  | 824.914.708,40   | 760.475.223,24 C   | 760.475.223,24 C   | 760.475.223,24 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORCAMENT.       | 0,00      | 7.250.781,52   | 25.377.735,32    | 18.126.953,80 C    | 18.126.953,80 C    | 18.126.953,80 C    |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSF RECEB P/A EXEC. ORCAMENT. - INTRA OFSS   | 0,00      | 7.250.781,52   | 25.377.735,32    | 18.126.953,80 C    | 18.126.953,80 C    | 18.126.953,80 C    |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                | 0,00      | 7.250.781,52   | 25.377.735,32    | 18.126.953,80 C    | 18.126.953,80 C    | 18.126.953,80 C    |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA   | 0,00      | 56.055.347,95  | 795.574.585,69   | 739.519.237,74 C   | 739.519.237,74 C   | 739.519.237,74 C   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS   | 0,00      | 56.055.347,95  | 795.574.585,69   | 739.519.237,74 C   | 739.519.237,74 C   | 739.519.237,74 C   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.    | 0,00      | 56.055.347,95  | 794.796.318,65   | 738.740.970,70 C   | 738.740.970,70 C   | 738.740.970,70 C   |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA | 0,00      | 56.055.347,95  | 794.796.318,65   | 738.740.970,70 C   | 738.740.970,70 C   | 738.740.970,70 C   |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSF. NAO FINANC.RECE.-INDEP.DE EXEC.ORCAME   | 0,00      | 0,00           | 778.267,04       | 778.267,04 C       | 778.267,04 C       | 778.267,04 C       |
| 4.5.1.2.2.02.02 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS        | 0,00      | 0,00           | 778.267,04       | 778.267,04 C       | 778.267,04 C       | 778.267,04 C       |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSF RECEBIDA P/APORTES DE RECURSOS P/ RPPS   | 0,00      | 1.133.355,69   | 3.962.387,39     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSF RECEB P/APORTES RECURSOS P/ RPPS INTRA   | 0,00      | 1.133.355,69   | 3.962.387,39     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     |
| 4.5.1.3.2.02.00 | PLANO PREVIDENCIARIO                            | 0,00      | 1.133.355,69   | 3.962.387,39     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     |
| 4.5.1.3.2.02.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO   | 0,00      | 1.133.355,69   | 3.962.387,39     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     | 2.829.031,70 C     |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             | 0,00      | 55.715.437,99  | 990.716.266,90   | 935.000.828,91 C   | 935.000.828,91 C   | 935.000.828,91 C   |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFS. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS   | 0,00      | 54.124.566,85  | 802.489.376,27   | 748.364.809,42 C   | 748.364.809,42 C   | 748.364.809,42 C   |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSF CONSTITUC E LEGAIS DE REC INT/OF/UNIAO   | 0,00      | 46.303.623,62  | 595.605.806,99   | 549.302.183,37 C   | 549.302.183,37 C   | 549.302.183,37 C   |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM                                  | 0,00      | 0,00           | 56.886.509,15    | 56.886.509,15 C    | 56.886.509,15 C    | 56.886.509,15 C    |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE TTR                                  | 0,00      | 32.437,59      | 178.308,80       | 145.871,21 C       | 145.871,21 C       | 145.871,21 C       |
| 4.5.2.1.3.04.00 | COTA-PARTE IPI                                  | 0,00      | 901.064,28     | 7.084.934,90     | 6.183.870,62 C     | 6.183.870,62 C     | 6.183.870,62 C     |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSF.DA COMPENS.FINANCEI.P/EXPLOR. REC.NATU   | 0,00      | 8.611.924,27   | 339.131.024,70   | 330.519.100,43 C   | 330.519.100,43 C   | 330.519.100,43 C   |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS               | 0,00      | 34.926.930,80  | 169.759.259,56   | 134.832.328,76 C   | 134.832.328,76 C   | 134.832.328,76 C   |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSITEN SOCIAL/FNAS   | 0,00      | 82.040,13      | 2.630.003,83     | 2.547.963,70 C     | 2.547.963,70 C     | 2.547.963,70 C     |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSF RECURSO FUNDO NAC DESENV EDUCACAO FNDE   | 0,00      | 1.444.405,25   | 19.857.183,83    | 18.412.778,58 C    | 18.412.778,58 C    | 18.412.778,58 C    |
| 4.5.2.1.3.11.00 | TRANSFERENCIA FINANC.DO ACRESCIMO FPM           | 0,00      | 304.821,30     | 78.582,22        | 226.239,08 D       | 226.239,08 D       | 226.239,08 D       |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSF CONSTITUCIONAIS/LEGAIS INT/OFSS/ESTADO   | 0,00      | 7.820.943,23   | 206.883.569,28   | 199.062.626,05 C   | 199.062.626,05 C   | 199.062.626,05 C   |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS                                 | 0,00      | 0,00           | 136.595.612,86   | 136.595.612,86 C   | 136.595.612,86 C   | 136.595.612,86 C   |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA                                 | 0,00      | 5.000.663,06   | 46.261.642,95    | 41.260.979,89 C    | 41.260.979,89 C    | 41.260.979,89 C    |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE CONTRIB INTERVEN DOMINIO ECONOMICO   | 0,00      | 0,00           | 122.513,05       | 122.513,05 C       | 122.513,05 C       | 122.513,05 C       |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS     | 0,00      | 2.820.280,17   | 23.903.800,42    | 21.083.520,25 C    | 21.083.520,25 C    | 21.083.520,25 C    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT        | SALDO INICIAL     | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS    | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                | 0,00             | 1.590.871,14      | 187.818.981,03   | 186.228.109,89 C   | 186.228.109,89 C   | 186.228.109,89 C   |
| 4.5.2.2.3.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO           | 0,00             | 608.415,10        | 12.585.475,87    | 11.977.060,77 C    | 11.977.060,77 C    | 11.977.060,77 C    |
| 4.5.2.2.4.00.00 | TRANSFS. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                | 0,00             | 982.456,04        | 175.233.505,16   | 174.251.049,12 C   | 174.251.049,12 C   | 174.251.049,12 C   |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                              | 0,00             | 0,00              | 407.909,60       | 407.909,60 C       | 407.909,60 C       | 407.909,60 C       |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFS. VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO               | 0,00             | 0,00              | 407.909,60       | 407.909,60 C       | 407.909,60 C       | 407.909,60 C       |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                       | 0,00             | 0,00              | 407.909,60       | 407.909,60 C       | 407.909,60 C       | 407.909,60 C       |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS                | 0,00             | 0,00              | 5.525,00         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |
| 4.5.3.1.0.00.00 | TRANSF DAS INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO           | 0,00             | 0,00              | 5.525,00         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |
| 4.5.3.1.1.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI           | 0,00             | 0,00              | 5.525,00         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |
| 4.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFS. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM           | 0,00             | 0,00              | 5.525,00         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         | 5.525,00 C         |
| 4.6.0.0.0.00.00 | REALIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                          | 0,00             | 765.649,71        | 33.074.125,34    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    |
| 4.6.1.0.00.00   | REAVALIACAO DE ATIVOS                                   | 0,00             | 765.649,71        | 33.074.125,34    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    |
| 4.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   | 0,00             | 765.649,71        | 33.074.125,34    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    |
| 4.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS   | 0,00             | 765.649,71        | 33.074.125,34    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    |
| 4.6.1.7.1.08.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 0,00             | 765.649,71        | 33.074.125,34    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    | 32.308.475,63 C    |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              | 0,00             | 2.540.114,92      | 9.554.593,69     | 7.014.478,77 C     | 7.014.478,77 C     | 7.014.478,77 C     |
| 4.9.0.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS            | 0,00             | 2.540.114,92      | 9.554.593,69     | 7.014.478,77 C     | 7.014.478,77 C     | 7.014.478,77 C     |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                  | 0,00             | 0,00              | 2.868.113,32     | 2.868.113,32 C     | 2.868.113,32 C     | 2.868.113,32 C     |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENS FINAN ENTRE RGPS/RPPS INT/OFSS/UNIAO            | 0,00             | 0,00              | 2.868.113,32     | 2.868.113,32 C     | 2.868.113,32 C     | 2.868.113,32 C     |
| 4.9.9.4.0.00.00 | AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS                 | 0,00             | 2.279.923,99      | 2.617.286,49     | 337.362,50 C       | 337.362,50 C       | 337.362,50 C       |
| 4.9.9.4.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CON           | 0,00             | 2.279.923,99      | 2.617.286,49     | 337.362,50 C       | 337.362,50 C       | 337.362,50 C       |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                  | 0,00             | 296.314,26        | 296.314,26       | 296.314,26 C       | 296.314,26 C       | 296.314,26 C       |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO                   | 0,00             | 296.314,26        | 296.314,26       | 296.314,26 C       | 296.314,26 C       | 296.314,26 C       |
| 4.9.9.5.1.05.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE DIREITO DIFUSOS       | 0,00             | 296.314,26        | 296.314,26       | 296.314,26 C       | 296.314,26 C       | 296.314,26 C       |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                             | 0,00             | 15.203,07         | 2.705.724,98     | 2.690.521,91 C     | 2.690.521,91 C     | 2.690.521,91 C     |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO              | 0,00             | 15.203,07         | 2.705.724,98     | 2.690.521,91 C     | 2.690.521,91 C     | 2.690.521,91 C     |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUICOES  | 0,00             | 15.203,07         | 2.705.724,98     | 2.690.521,91 C     | 2.690.521,91 C     | 2.690.521,91 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS                 | 0,00             | 244.987,86        | 1.067.154,64     | 822.166,78 C       | 822.166,78 C       | 822.166,78 C       |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO    | 0,00             | 0,00              | 48.000,00        | 48.000,00 C        | 48.000,00 C        | 48.000,00 C        |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTRA OFSS   | 0,00             | 0,00              | 238.000,00       | 238.000,00 C       | 238.000,00 C       | 238.000,00 C       |
| 4.9.9.9.2.09.00 | VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTRA OFFS   | 0,00             | 0,00              | 238.000,00       | 238.000,00 C       | 238.000,00 C       | 238.000,00 C       |
| 4.9.9.9.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS   | 0,00             | 244.987,86        | 781.154,64       | 536.166,78 C       | 536.166,78 C       | 536.166,78 C       |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            | 131.952.198,99 D | 11.934.256.894,39 | 3.981.830.124,86 | 7.952.426.769,53 D | 8.084.378.968,52 D | 8.084.378.968,52 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                      | 0,00             | 11.808.311.757,88 | 3.855.884.988,35 | 7.952.426.769,53 D | 7.952.426.769,53 D | 7.952.426.769,53 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                                     | 0,00             | 5.007.815.159,62  | 2.202.425.295,00 | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                             | 0,00             | 5.007.815.159,62  | 2.202.425.295,00 | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                     | 0,00             | 5.007.815.159,62  | 2.109.196.786,56 | 2.898.618.373,06 D | 2.898.618.373,06 D | 2.898.618.373,06 D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA                     | 0,00             | 0,00              | 93.228.508,44    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUCOES TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   |           | 0,00             | 0,00              | 93.228.508,44     | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.1.1.2.01.01 | =* (-) FUNDEB                                   |           | 0,00             | 0,00              | 93.228.508,44     | 93.228.508,44 C    | 93.228.508,44 C    |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                              |           | 0,00             | 6.800.496.598,26  | 1.653.459.693,35  | 5.147.036.904,91 D | 5.147.036.904,91 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                            |           | 0,00             | 4.402.859.406,34  | 1.508.596.706,71  | 2.894.262.699,63 D | 2.894.262.699,63 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                                 |           | 0,00             | 3.485.928.913,38  | 680.539.048,76    | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                               |           | 0,00             | 3.485.928.913,38  | 680.539.048,76    | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO           |           | 0,00             | 409.333.174,61    | 54.695.731,86     | 354.637.442,75 D   | 354.637.442,75 D   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR               |           | 0,00             | 409.333.174,61    | 54.695.731,86     | 354.637.442,75 D   | 354.637.442,75 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                     |           | 0,00             | 464.028.906,47    | 464.028.906,47    | 0,00               | 0,00               |
| 5.2.2.1.3.01.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR    |           | 0,00             | 88.689.528,62     | 15.820.916,36     | 72.868.612,26 D    | 72.868.612,26 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00 | = ANULACAO DE DOTACAO                           |           | 0,00             | 320.643.645,99    | 38.874.815,50     | 281.768.830,49 D   | 281.768.830,49 D   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | =* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON    |           | 0,00             | 54.695.731,86     | 409.333.174,61    | 354.637.442,75 C   | 354.637.442,75 C   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO           |           | 0,00             | 43.568.411,88     | 309.333.019,62    | 265.764.607,74 C   | 265.764.607,74 C   |
| 5.2.2.1.9.04.00 | =* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 |           | 0,00             | 43.568.411,88     | 309.333.019,62    | 265.764.607,74 C   | 265.764.607,74 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        |           | 0,00             | 2.397.637.191,92  | 144.862.986,64    | 2.252.774.205,28 D | 2.252.774.205,28 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                            |           | 0,00             | 2.397.637.191,92  | 144.862.986,64    | 2.252.774.205,28 D | 2.252.774.205,28 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         |           | 0,00             | 2.397.637.191,92  | 144.862.986,64    | 2.252.774.205,28 D | 2.252.774.205,28 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS                           |           | 0,00             | 2.338.542.584,87  | 0,00              | 2.338.542.584,87 D | 2.338.542.584,87 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | = REFORCO DE EMPENHOS                           |           | 0,00             | 59.094.607,05     | 0,00              | 59.094.607,05 D    | 59.094.607,05 D    |
| 5.2.2.9.2.01.03 | =* (-)ANULACAO DE EMPENHOS                      |           | 0,00             | 0,00              | 144.862.986,64    | 144.862.986,64 C   | 144.862.986,64 C   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                     |           | 131.952.198,99 D | 125.945.136,51    | 125.945.136,51    | 0,00               | 131.952.198,99 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS     |           | 73.636.478,23 D  | 72.808.121,67     | 72.808.121,67     | 0,00               | 73.636.478,23 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS      |           | 0,00             | 72.803.896,94     | 4.224,73          | 72.799.672,21 D    | 72.799.672,21 D    |
| 5.3.1.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS - EXERC ANTERIOR   |           | 836.810,37 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 836.810,37 D       |
| 5.3.1.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC |           | 72.799.667,86 D  | 4.224,73          | 72.803.896,94     | 72.799.672,21 C    | 4,35 C             |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |           | 58.315.720,76 D  | 53.137.014,84     | 53.137.014,84     | 0,00               | 58.315.720,76 D    |
| 5.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        |           | 0,00             | 52.501.401,98     | 634.562,48        | 51.866.839,50 D    | 51.866.839,50 D    |
| 5.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR   |           | 6.448.876,91 D   | 1.050,38          | 1.050,38          | 0,00               | 6.448.876,91 D     |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI   |           | 51.866.843,85 D  | 634.562,48        | 52.501.401,98     | 51.866.839,50 C    | 4,35 D             |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   |           | 131.952.198,99 C | 13.098.897.055,80 | 21.051.323.825,33 | 7.952.426.769,53 C | 8.084.378.968,52 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                           |           | 0,00             | 12.846.368.268,65 | 20.798.795.038,18 | 7.952.426.769,53 C | 7.952.426.769,53 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                             |           | 0,00             | 3.690.375.294,03  | 6.495.765.158,65  | 2.805.389.864,62 C | 2.805.389.864,62 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | = RECEITA A REALIZAR                            |           | 0,00             | 3.575.259.885,97  | 5.072.251.057,57  | 1.496.991.171,60 C | 1.496.991.171,60 C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | = RECEITA REALIZADA                             |           | 0,00             | 65.181.198,17     | 1.422.256.625,60  | 1.357.075.427,43 C | 1.357.075.427,43 C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA            |           | 0,00             | 49.934.209,89     | 1.257.475,48      | 48.676.734,41 D    | 48.676.734,41 D    |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUCOES TRANSFS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   |           | 0,00             | 49.424.415,39     | 1.255.094,72      | 48.169.320,67 D    | 48.169.320,67 D    |
| 6.2.1.3.1.01.00 | =* (-) FUNDEB                                   |           | 0,00             | 49.424.415,39     | 1.255.094,72      | 48.169.320,67 D    | 48.169.320,67 D    |
| 6.2.1.3.3.00.00 | =* (-) DEDUCAO POR REDUTOR DO FPM               |           | 0,00             | 308.316,29        | 0,00              | 308.316,29 D       | 308.316,29 D       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO |           | 109.227.489,93 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 109.227.489,93 D   |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL |           | 109.227.489,93 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 109.227.489,93 D   |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                          |           | 108.614.773,57 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 108.614.773,57 D   |
| 7.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS A RECEBER                           |           | 108.614.773,57 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 108.614.773,57 D   |
| 7.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                |           | 612.716,36 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 612.716,36 D       |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS                          |           | 31.474.721,15 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 31.474.721,15 D    |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO           |           | 31.474.721,15 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 31.474.721,15 D    |
| 7.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                         |           | 31.073.237,88 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 31.073.237,88 D    |
| 7.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                         |           | 229.500,00 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 229.500,00 D       |
| 7.1.1.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS             |           | 171.983,27 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 171.983,27 D       |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                       |           | 1.241.715.656,57 D | 2.039.800,00     | 15.000,00        | 2.024.800,00 D     | 1.243.740.456,57 D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIG CONVEN E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES |           | 49.581.698,49 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 49.581.698,49 D    |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIG.CONV.E OUTROS INSTRUM.CONGENERES-CONSOL |           | 49.581.698,49 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 49.581.698,49 D    |
| 7.1.2.2.1.01.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS                        |           | 36.437.491,98 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 36.437.491,98 D    |
| 7.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                |           | 13.144.206,51 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13.144.206,51 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                        |           | 1.192.133.958,08 D | 2.039.800,00     | 15.000,00        | 2.024.800,00 D     | 1.194.158.758,08 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E |           | 1.192.133.958,08 D | 2.039.800,00     | 15.000,00        | 2.024.800,00 D     | 1.194.158.758,08 D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                          |           | 250.245,83 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 250.245,83 D       |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                         |           | 477.099.184,64 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 477.099.184,64 D   |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                         |           | 55.497.946,88 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 55.497.946,88 D    |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS             |           | 486.900.694,69 D   | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 486.900.694,69 D   |
| 7.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS     |           | 156.316.364,84 D   | 2.039.800,00     | 15.000,00        | 2.024.800,00 D     | 158.341.164,84 D   |
| 7.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTAO                            |           | 64.084,49 D        | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 64.084,49 D        |
| 7.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP                              |           | 13.729.519,13 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13.729.519,13 D    |
| 7.1.2.3.1.08.01 | OBRIGA CONTRATUAIS-CONTRAPRESTACOES FUTURAS   |           | 13.729.519,13 D    | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 13.729.519,13 D    |
| 7.1.2.3.1.09.00 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS    |           | 450.713,16 D       | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 450.713,16 D       |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                 |           | 1.825.204,42 D     | 0,00             | 0,00             | 0,00               | 1.825.204,42 D     |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      |           | 1.698.721.317,30 D | 7.399.350.682,97 | 1.291.330.386,60 | 6.108.020.296,37 D | 7.806.741.613,67 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO               |           | 1.698.721.317,30 D | 3.460.520.183,10 | 246.762.586,36   | 3.213.757.596,74 D | 4.912.478.914,04 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       |           | 1.698.721.317,30 D | 3.460.520.183,10 | 246.762.586,36   | 3.213.757.596,74 D | 4.912.478.914,04 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | = RECURSOS ORDINARIOS                         |           | 1.435.747.712,62 D | 2.302.589.690,91 | 168.920.422,62   | 2.133.669.268,29 D | 3.569.416.980,91 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | = RECURSOS VINCULADOS                         |           | 122.691.545,20 D   | 1.155.032.355,91 | 61.423.788,96    | 1.093.608.566,95 D | 1.216.300.112,15 D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | = RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                 |           | 140.282.059,48 D   | 2.898.136,28     | 16.418.374,78    | 13.520.238,50 C    | 126.761.820,98 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                        |           | 0,00               | 3.938.830.499,87 | 1.044.567.800,24 | 2.894.262.699,63 D | 2.894.262.699,63 D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               |           | 0,00               | 3.938.830.499,87 | 1.044.567.800,24 | 2.894.262.699,63 D | 2.894.262.699,63 D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO |           | 0,00               | 3.938.830.499,87 | 1.044.567.800,24 | 2.894.262.699,63 D | 2.894.262.699,63 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS   |           | 0,00               | 3.938.830.499,87 | 1.044.567.800,24 | 2.894.262.699,63 D | 2.894.262.699,63 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI |           | 0,00               | 3.485.928.913,38 | 680.539.048,76   | 2.805.389.864,62 D | 2.805.389.864,62 D |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS     | SALDO               |
|-----------------|---|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 7.2.2.1.1.01.02 | = CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL  |           | 0,00               | 409.333.174,61    | 54.695.731,86     | 354.637.442,75 D    | 354.637.442,75 D    |
| 7.2.2.1.1.01.09 | =* (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA |           | 0,00               | 43.568.411,88     | 309.333.019,62    | 265.764.607,74 C    | 265.764.607,74 C    |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA                                  |           | 352.706.645,41 D   | 186.351.650,44    | 0,00              | 186.351.650,44 D    | 539.058.295,85 D    |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV. |           | 352.706.645,41 D   | 186.351.650,44    | 0,00              | 186.351.650,44 D    | 539.058.295,85 D    |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA         |           | 352.706.645,41 D   | 186.351.650,44    | 0,00              | 186.351.650,44 D    | 539.058.295,85 D    |
| 7.3.2.1.1.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV. TRIBUTARIA  |           | 180.779.333,62 D   | 186.351.650,44    | 0,00              | 186.351.650,44 D    | 367.130.984,06 D    |
| 7.3.2.1.2.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA |           | 171.927.311,79 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 171.927.311,79 D    |
| 7.5.0.0.0.00.00 | CONSORCIOS PUBLICOS                           |           | 1.723.315,23 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.723.315,23 D      |
| 7.5.2.0.0.00.00 | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS    |           | 1.723.315,23 D     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.723.315,23 D      |
| 7.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00               | 1.350.682.176,92  | 62.035.780,22     | 1.288.646.396,70 D  | 1.288.646.396,70 D  |
| 7.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                 |           | 0,00               | 1.350.682.176,92  | 62.035.780,22     | 1.288.646.396,70 D  | 1.288.646.396,70 D  |
| 7.7.1.2.0.00.00 | = ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO    |           | 0,00               | 1.350.682.176,92  | 62.035.780,22     | 1.288.646.396,70 D  | 1.288.646.396,70 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                              |           | 637.656.128,59 D   | 16.227.704.343,62 | 10.979.627.870,17 | 5.248.076.473,45 D  | 5.885.732.602,04 D  |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS  |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 887.937,30 D        |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABIL C/TERCEIROS P/ VALOR/TITUL/BENS   |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 887.937,30 D        |
| 7.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                           |           | 887.937,30 D       | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 887.937,30 D        |
| 7.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURACAO             |           | 304.806.038,28 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 304.806.038,28 D    |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS           |           | 131.952.198,99 D   | 2.383.714.237,40  | 154.695.107,03    | 2.229.019.130,37 D  | 2.360.971.329,36 D  |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00               | 2.383.167.442,96  | 154.148.312,59    | 2.229.019.130,37 D  | 2.229.019.130,37 D  |
| 7.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                         |           | 0,00               | 1.223.856.306,39  | 87.558.367,14     | 1.136.297.939,25 D  | 1.136.297.939,25 D  |
| 7.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   |           | 0,00               | 1.159.311.136,57  | 66.589.945,45     | 1.092.721.191,12 D  | 1.092.721.191,12 D  |
| 7.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER |           | 131.952.198,99 D   | 546.794,44        | 546.794,44        | 0,00                | 131.952.198,99 D    |
| 7.9.7.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                 |           | 0,00               | 9.875.817.483,64  | 9.771.928.622,93  | 103.888.860,71 D    | 103.888.860,71 D    |
| 7.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111111900)                | F         | 0,00               | 6.177.610.748,34  | 6.077.566.826,84  | 100.043.921,50 D    | 100.043.921,50 D    |
| 7.9.7.3.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111113000)                |           | 0,00               | 226.510.784,18    | 226.359.196,61    | 151.587,57 D        | 151.587,57 D        |
| 7.9.7.4.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (114100000)                | F         | 0,00               | 23.356,23         | 94.974.807,02     | 94.951.450,79 C     | 94.951.450,79 C     |
| 7.9.7.5.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111115000)                |           | 0,00               | 3.471.672.594,89  | 3.372.348.205,68  | 99.324.389,21 D     | 99.324.389,21 D     |
| 7.9.7.9.0.00.00 | = CONTRAPARTIDA 797100000                     |           | 0,00               | 0,00              | 679.586,78        | 679.586,78 C        | 679.586,78 C        |
| 7.9.8.0.0.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO                         |           | 0,00               | 29.340.122,71     | 8.384.137,21      | 20.955.985,50 D     | 20.955.985,50 D     |
| 7.9.8.1.0.00.00 | = REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS                |           | 0,00               | 29.340.122,71     | 8.384.137,21      | 20.955.985,50 D     | 20.955.985,50 D     |
| 7.9.9.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP  |           | 200.009.954,02 D   | 3.938.832.499,87  | 1.044.620.003,00  | 2.894.212.496,87 D  | 3.094.222.450,89 D  |
| 7.9.9.1.0.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                  |           | 0,00               | 3.938.830.499,87  | 1.044.567.800,24  | 2.894.262.699,63 D  | 2.894.262.699,63 D  |
| 7.9.9.1.7.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                  |           | 0,00               | 3.938.830.499,87  | 1.044.567.800,24  | 2.894.262.699,63 D  | 2.894.262.699,63 D  |
| 7.9.9.1.7.01.00 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID |           | 0,00               | 3.938.830.499,87  | 1.044.567.800,24  | 2.894.262.699,63 D  | 2.894.262.699,63 D  |
| 7.9.9.2.0.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATORIOS    |           | 199.588.956,01 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 199.588.956,01 D    |
| 7.9.9.2.2.00.00 | CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR   |           | 199.588.956,01 D   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 199.588.956,01 D    |
| 7.9.9.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS   |           | 420.998,01 D       | 2.000,00          | 52.202,76         | 50.202,76 C         | 370.795,25 D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                            |           | 4.076.294.321,82 C | 26.642.851.021,30 | 39.475.970.638,26 | 12.833.119.616,96 C | 16.909.413.938,78 C |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

## BALANCETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                  |           | 1.385.486.915,29 C | 15.000,00      | 2.039.800,00    | 2.024.800,00 C  | 1.387.511.715,29 C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS           |           | 137.177.763,96 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 137.177.763,96 C   |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS |           | 3.069.047,64 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.069.047,64 C     |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB |           | 3.069.047,64 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.069.047,64 C     |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS       |           | 3.069.047,64 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.069.047,64 C     |
| 8.1.1.1.1.01.03 | = FIANÇAS A EXECUTAR                          |           | 333.392,50 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 333.392,50 C       |
| 8.1.1.1.1.01.07 | = SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                 |           | 2.735.655,14 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.735.655,14 C     |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS |           | 102.633.995,17 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 102.633.995,17 C   |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS |           | 102.633.995,17 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 102.633.995,17 C   |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                         |           | 101.832.873,90 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 101.832.873,90 C   |
| 8.1.1.2.1.01.01 | = CONVENIOS A RECEBER                         |           | 588.037,38 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 588.037,38 C       |
| 8.1.1.2.1.01.02 | = CONVENIOS A COMPROVAR                       |           | 6.133.071,22 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.133.071,22 C     |
| 8.1.1.2.1.01.03 | = CONVENIOS A APROVAR                         |           | 95.111.765,30 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 95.111.765,30 C    |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                |           | 801.121,27 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 801.121,27 C       |
| 8.1.1.2.1.99.01 | = OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER    |           | 801.121,27 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 801.121,27 C       |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS              |           | 31.474.721,15 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.474.721,15 C    |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID   |           | 31.474.721,15 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.474.721,15 C    |
| 8.1.1.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                         |           | 31.050.000,00 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.050.000,00 C    |
| 8.1.1.3.1.02.01 | EM EXECUCAO                                   |           | 31.050.000,00 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.050.000,00 C    |
| 8.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                         |           | 244.830,35 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 244.830,35 C       |
| 8.1.1.3.1.03.01 | EM EXECUCAO                                   |           | 244.830,35 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 244.830,35 C       |
| 8.1.1.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS             |           | 179.890,80 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 179.890,80 C       |
| 8.1.1.3.1.04.01 | EM EXECUCAO                                   |           | 179.890,80 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 179.890,80 C       |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS         |           | 1.248.309.151,33 C | 15.000,00      | 2.039.800,00    | 2.024.800,00 C  | 1.250.333.951,33 C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO OBRIG CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE |           | 56.175.193,25 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXEC.OBRIG CONV.OUTROS INSTR.CONGENERES-CONSO |           | 56.175.193,25 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                         |           | 56.175.193,25 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.175.193,25 C    |
| 8.1.2.2.1.01.01 | = CONVENIOS A LIBERAR                         |           | 8.472.421,83 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 8.472.421,83 C     |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVENIOS A COMPROVAR                         |           | 6.593.494,76 C     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 6.593.494,76 C     |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVENIOS A APROVAR                           |           | 41.109.276,66 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 41.109.276,66 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS            |           | 1.192.133.958,08 C | 15.000,00      | 2.039.800,00    | 2.024.800,00 C  | 1.194.158.758,08 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO          |           | 1.192.133.958,08 C | 15.000,00      | 2.039.800,00    | 2.024.800,00 C  | 1.194.158.758,08 C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                          |           | 250.245,83 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 250.245,83 C       |
| 8.1.2.3.1.01.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 250.245,83 C       | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 250.245,83 C       |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                         |           | 488.979.602,90 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 488.979.602,90 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 488.979.602,90 C   | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 488.979.602,90 C   |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                         |           | 56.063.696,59 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.063.696,59 C    |
| 8.1.2.3.1.03.01 | = A EXECUTAR                                  |           | 56.063.696,59 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 56.063.696,59 C    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL      | DÉBITO ATÉ MÊS   | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               |           | 488.806.215,23 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 488.806.215,23 C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 488.806.215,23 C   | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 488.806.215,23 C   |
| 8.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       |           | 144.160.307,90 C   | 15.000,00        | 2.039.800,00      | 2.024.800,00 C     | 146.185.107,90 C   |
| 8.1.2.3.1.05.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 144.160.307,90 C   | 15.000,00        | 2.039.800,00      | 2.024.800,00 C     | 146.185.107,90 C   |
| 8.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTAO                              |           | 64.084,49 C        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 64.084,49 C        |
| 8.1.2.3.1.06.01 | = A EXECUTAR                                    |           | 64.084,49 C        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 64.084,49 C        |
| 8.1.2.3.1.08.00 | CONTRATOS DE PPP                                |           | 13.359.091,98 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 13.359.091,98 C    |
| 8.1.2.3.1.08.01 | = CONTRAPRESTACOES FUTURAS - A EXECUTAR         |           | 13.359.091,98 C    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 13.359.091,98 C    |
| 8.1.2.3.1.09.00 | EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS   |           | 450.713,16 C       | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 450.713,16 C       |
| 8.1.2.3.1.09.02 | = CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO             |           | 450.713,16 C       | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 450.713,16 C       |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA            |           | 1.698.721.317,30 C | 9.520.156.599,92 | 15.628.176.896,29 | 6.108.020.296,37 C | 7.806.741.613,67 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO    |           | 1.698.721.317,30 C | 5.835.611.394,24 | 9.049.368.990,98  | 3.213.757.596,74 C | 4.912.478.914,04 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         |           | 1.698.721.317,30 C | 5.835.611.394,24 | 9.049.368.990,98  | 3.213.757.596,74 C | 4.912.478.914,04 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS      |           | 1.217.778.093,87 C | 2.731.940.268,02 | 3.661.247.046,34  | 929.306.778,32 C   | 2.147.084.872,19 C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO         |           | 39.478.506,79 D    | 2.731.940.268,02 | 3.661.247.046,34  | 929.306.778,32 C   | 889.828.271,53 C   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES             |           | 1.257.256.600,66 C | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 1.257.256.600,66 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO   |           | 73.636.478,23 C    | 1.455.968.436,73 | 2.546.442.446,74  | 1.090.474.010,01 C | 1.164.110.488,24 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ |           | 73.636.478,23 C    | 1.455.968.436,73 | 2.546.442.446,74  | 1.090.474.010,01 C | 1.164.110.488,24 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP   |           | 407.306.745,20 C   | 1.557.303.651,32 | 1.539.045.376,04  | 18.258.275,28 D    | 389.048.469,92 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                   |           | 58.315.720,76 C    | 1.350.646.106,07 | 1.329.781.536,77  | 20.864.569,30 D    | 37.451.151,46 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES       |           | 91.577.256,13 C    | 196.133.386,46   | 206.389.009,77    | 10.255.623,31 C    | 101.832.879,44 C   |
| 8.2.1.1.3.03.00 | = COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS        |           | 257.413.768,31 C   | 10.524.158,79    | 2.874.829,50      | 7.649.329,29 D     | 249.764.439,02 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA   |           | 0,00               | 90.399.038,17    | 1.302.634.121,86  | 1.212.235.083,69 C | 1.212.235.083,69 C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA       |           | 0,00               | 65.584.396,71    | 1.089.894.815,42  | 1.024.310.418,71 C | 1.024.310.418,71 C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | = DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES    |           | 0,00               | 16.428.123,49    | 182.889.389,23    | 166.461.265,74 C   | 166.461.265,74 C   |
| 8.2.1.1.4.04.00 | = DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARI   |           | 0,00               | 2.380,76         | 509.794,50        | 507.413,74 C       | 507.413,74 C       |
| 8.2.1.1.4.99.00 | = DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES          |           | 0,00               | 8.384.137,21     | 29.340.122,71     | 20.955.985,50 C    | 20.955.985,50 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA              |           | 0,00               | 3.684.545.205,68 | 6.578.807.905,31  | 2.894.262.699,63 C | 2.894.262.699,63 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO     |           | 0,00               | 3.684.545.205,68 | 6.578.807.905,31  | 2.894.262.699,63 C | 2.894.262.699,63 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO     |           | 0,00               | 3.684.545.205,68 | 6.578.807.905,31  | 2.894.262.699,63 C | 2.894.262.699,63 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS    |           | 0,00               | 3.646.820.945,76 | 6.541.083.645,39  | 2.894.262.699,63 C | 2.894.262.699,63 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC      |           | 0,00               | 17.809.695,60    | 41.943.271,36     | 24.133.575,76 C    | 24.133.575,76 C    |
| 8.2.2.1.1.01.02 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID   |           | 0,00               | 3.484.148.263,52 | 4.101.503.182,11  | 617.354.918,59 C   | 617.354.918,59 C   |
| 8.2.2.1.1.01.04 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO    |           | 0,00               | 144.862.986,64   | 2.397.637.191,92  | 2.252.774.205,28 C | 2.252.774.205,28 C |
| 8.2.2.1.1.03.00 | EXEC CRONOGR DESEMB MENSAL TRANSFS FIN A CONC   |           | 0,00               | 37.724.259,92    | 37.724.259,92     | 0,00               | 0,00               |
| 8.2.2.1.1.03.01 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFER   |           | 0,00               | 29.340.122,71    | 8.384.137,21      | 20.955.985,50 D    | 20.955.985,50 D    |
| 8.2.2.1.1.03.02 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERID   |           | 0,00               | 8.384.137,21     | 29.340.122,71     | 20.955.985,50 C    | 20.955.985,50 C    |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                        |           | 352.706.645,41 C   | 5.371.926,24     | 191.723.576,68    | 186.351.650,44 C   | 539.058.295,85 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

Referência: Maio

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIV.ATV.   |           | 352.706.645,41 C | 5.371.926,24      | 191.723.576,68    | 186.351.650,44 C   | 539.058.295,85 C   |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER    |           | 352.706.645,41 C | 5.371.926,24      | 180.979.724,20 C  | 533.686.369,61 C   | 533.686.369,61 C   |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CREDITOS INSCR DIV ATV TRIBUT A RECEB           |           | 180.475.308,77 C | 5.371.926,24      | 186.351.650,44    | 180.979.724,20 C   | 361.455.032,97 C   |
| 8.3.2.3.1.01.00 | = CRED INSCR DIV.ATV. TRIB A REC EM COBR ADM    |           | 180.475.308,77 C | 5.371.926,24      | 186.351.650,44    | 180.979.724,20 C   | 361.455.032,97 C   |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC   |           | 172.231.336,64 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 172.231.336,64 C   |
| 8.3.2.3.2.01.00 | CRED INSCR DIV ATV NAOTRIB A REC EM COB ADM     |           | 172.231.336,64 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 172.231.336,64 C   |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA     |           | 0,00             | 0,00              | 5.371.926,24      | 5.371.926,24 C     | 5.371.926,24 C     |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXA CREDITOS INSCRITOS EM DIV.ATV. TRIBU      |           | 0,00             | 0,00              | 5.371.926,24      | 5.371.926,24 C     | 5.371.926,24 C     |
| 8.3.2.5.1.01.00 | = BAIXAS CRED INSCR DIV.ATV. TRIB COB ADMINIS   |           | 0,00             | 0,00              | 5.371.926,24      | 5.371.926,24 C     | 5.371.926,24 C     |
| 8.5.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS                |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.5.2.0.0.00.00 | EXECUCAO PRESTACAO CONTAS CONSORCIO PUBLICO     |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.5.2.1.0.00.00 | = A COMPROVAR                                   |           | 1.723.315,23 C   | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 1.723.315,23 C     |
| 8.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                   |           | 0,00             | 62.035.780,22     | 1.350.682.176,92  | 1.288.646.396,70 C | 1.288.646.396,70 C |
| 8.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                   |           | 0,00             | 62.035.780,22     | 1.350.682.176,92  | 1.288.646.396,70 C | 1.288.646.396,70 C |
| 8.7.1.2.0.00.00 | = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO    |           | 0,00             | 62.035.780,22     | 1.350.682.176,92  | 1.288.646.396,70 C | 1.288.646.396,70 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                |           | 637.656.128,59 C | 17.055.271.714,92 | 22.303.348.188,37 | 5.248.076.473,45 C | 5.885.732.602,04 C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUCAO RESPONSABILIDADE P/ VALOR/TITUL/BENS   |           | 887.937,30 C     | 27.648.869,76     | 27.648.869,76     | 0,00               | 887.937,30 C       |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUC.DE RESPONS.C/TERC.VLR.TITULOS E BENS     |           | 887.937,30 C     | 27.648.869,76     | 27.648.869,76     | 0,00               | 887.937,30 C       |
| 8.9.1.1.1.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                             |           | 887.937,30 C     | 27.648.869,76     | 11.035.222,40     | 16.613.647,36 D    | 15.725.710.06 D    |
| 8.9.1.1.2.00.00 | DEPOSITOS COMPULSORIOS                          |           | 0,00             | 0,00              | 16.613.647,36     | 16.613.647,36 C    | 16.613.647,36 C    |
| 8.9.2.0.0.00.00 | DIVERSOS RESPONSABILIDADES EM APURACAO          |           | 304.806.038,28 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 304.806.038,28 C   |
| 8.9.2.5.0.00.00 | = RESPONSABILIDADES POR DANOS OU PERDAS         |           | 304.806.038,28 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 304.806.038,28 C   |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS     |           | 131.952.198,99 C | 1.523.793.487,05  | 3.752.812.617,42  | 2.229.019.130,37 C | 2.360.971.329,36 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO   |           | 0,00             | 1.396.663.041,97  | 3.625.682.172,34  | 2.229.019.130,37 C | 2.229.019.130,37 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   |           | 0,00             | 1.263.483.151,07  | 1.290.446.251,84  | 26.963.100,77 C    | 26.963.100,77 C    |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                   |           | 0,00             | 66.589.945,45     | 1.159.311.136,57  | 1.092.721.191,12 C | 1.092.721.191,12 C |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO    |           | 0,00             | 66.589.945,45     | 1.175.924.783,93  | 1.109.334.838,48 C | 1.109.334.838,48 C |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER   |           | 131.952.198,99 C | 127.130.445,08    | 127.130.445,08    | 0,00               | 131.952.198,99 C   |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                       |           | 58.315.720,76 C  | 57.125.764,11     | 57.125.764,11     | 0,00               | 58.315.720,76 C    |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR             |           | 58.315.720,76 C  | 53.315.858,41     | 3.809.905,70      | 49.505.952,71 D    | 8.809.768,05 C     |
| 8.9.6.2.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO              |           | 0,00             | 3.809.905,70      | 53.315.858,41     | 49.505.952,71 C    | 49.505.952,71 C    |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                   |           | 73.636.478,23 C  | 70.004.680,97     | 70.004.680,97     | 0,00               | 73.636.478,23 C    |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR      |           | 73.636.478,23 C  | 29.417.936,73     | 3.415.680,71      | 26.002.256,02 D    | 47.634.222,21 C    |
| 8.9.6.2.2.02.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESES LIQUIDADO A PAGAR |           | 0,00             | 33.847.096,59     | 34.307.696,24     | 460.599,65 C       | 460.599,65 C       |
| 8.9.6.2.2.03.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESES LIQUIDADO E PAGO  |           | 0,00             | 6.448.502,33      | 31.269.355,64     | 24.820.853,31 C    | 24.820.853,31 C    |
| 8.9.6.2.2.04.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO       |           | 0,00             | 291.145,32        | 1.011.948,38      | 720.803,06 C       | 720.803,06 C       |
| 8.9.7.0.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                     |           | 0,00             | 2.743.998.395,78  | 2.847.887.256,49  | 103.888.860,71 C   | 103.888.860,71 C   |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO          |           | 0,00             | 2.743.998.395,78  | 2.847.887.256,49  | 103.888.860,71 C   | 103.888.860,71 C   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE  
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 10/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS    | CRÉDITO ATÉ MÊS   | LÍQUIDO ATÉ MÊS    | SALDO              |
|-----------------|---|-----------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 8.9.8.0.0.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO                         |           | 0,00             | 8.384.137,21      | 29.340.122,71     | 20.955.985,50 C    | 20.955.985,50 C    |
| 8.9.8.1.0.00.00 | =* REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS             |           | 0,00             | 8.384.137,21      | 29.340.122,71     | 20.955.985,50 C    | 20.955.985,50 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                   |           | 200.009.954,02 C | 12.751.446.825,12 | 15.645.659.321,99 | 2.894.212.496,87 C | 3.094.222.450,89 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORÇAMENTARIA                             |           | 0,00             | 12.751.394.622,36 | 15.645.657.321,99 | 2.894.262.699,63 C | 2.894.262.699,63 C |
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORÇAMENTARIA                             |           | 0,00             | 12.751.394.622,36 | 15.645.657.321,99 | 2.894.262.699,63 C | 2.894.262.699,63 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR                |           | 0,00             | 4.148.687.534,52  | 4.654.409.932,22  | 505.722.397,70 C   | 505.722.397,70 C   |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO            |           | 0,00             | 3.082.300.806,73  | 3.161.911.721,20  | 79.610.914,47 C    | 79.610.914,47 C    |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR                    |           | 0,00             | 2.553.233.701,20  | 2.585.002.836,00  | 31.769.134,80 C    | 31.769.134,80 C    |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR                   |           | 0,00             | 1.368.719.293,03  | 2.485.195.559,06  | 1.116.476.266,03 C | 1.116.476.266,03 C |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR                      |           | 0,00             | 1.263.483.151,07  | 1.290.446.251,84  | 26.963.100,77 C    | 26.963.100,77 C    |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADA E PAGA                       |           | 0,00             | 66.589.945,45     | 1.175.924.783,93  | 1.109.334.838,48 C | 1.109.334.838,48 C |
| 8.9.9.1.7.09.00 | = CONTINGENCIAMENTO DOTACAO                   |           | 0,00             | 268.380.190,36    | 292.766.237,74    | 24.386.047,38 C    | 24.386.047,38 C    |
| 8.9.9.2.0.00.00 | CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO   |           | 199.588.956,01 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.588.956,01 C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES           |           | 199.588.956,01 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.588.956,01 C   |
| 8.9.9.2.2.01.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL                        |           | 85.325,95 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 85.325,95 C        |
| 8.9.9.2.2.01.01 | = PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO   |           | 15.325,95 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 15.325,95 C        |
| 8.9.9.2.2.01.02 | = PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL    |           | 70.000,00 C      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 70.000,00 C        |
| 8.9.9.2.2.03.00 | PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS   |           | 199.503.630,06 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.503.630,06 C   |
| 8.9.9.2.2.03.01 | = PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI |           | 349.153,83 C     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 349.153,83 C       |
| 8.9.9.2.2.03.02 | = PRECAT.DE FORNEC/CTAS A PAGAR NAC.-REG.ESP  |           | 199.154.476,23 C | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 199.154.476,23 C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS  |           | 420.998,01 C     | 52.202,76         | 2.000,00          | 50.202,76 D        | 370.795,25 C       |
| 8.9.9.3.1.00.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                    |           | 420.998,01 C     | 52.202,76         | 2.000,00          | 50.202,76 D        | 370.795,25 C       |

|   |                     |
|---|---------------------|
| RESUMO:                                       |                     |
| ATIVO   | 4.303.205.254,10 D  |
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | 4.077.289.196,02 C  |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 1.909.052.336,98 D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 2.134.968.395,06 C  |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 8.084.378.968,52 D  |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 8.084.378.968,52 C  |
| CONTROLES DEVEDORES                           | 16.909.413.938,78 D |
| CONTROLES CREDORES                            | 16.909.413.938,78 C |

MARIO TERRA  
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por  
MARIO TERRA AREAS FILHO  
Dados: 2025.12.18 15:01:13  
-03'00'

MAURICIO FREITAS  
COELHO:7633454679

Assinado de forma digital por  
MAURICIO FREITAS  
COELHO:76334546791  
Dados: 2025.12.18 15:01:47 -03'00'

Secretaria Municipal de Administração e Contratos  
- Licitação -

## ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico SRP nº 010/2025**, Processo nº **2025.099.000083-2-PR**, cujo objeto é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS PADRONIZADOS frustrados e desertos no Pregão Presencial n. 002/2024, visando garantir a assistência aos pacientes da Fundação Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, durante o período de 1 (um) ano, em consequência, HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, bem como **ADJUDICO** seu objeto às empresas vencedoras do certame, a saber:

- **ELITEMED DIST. LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 29.081.842/0001-05, com registro nos itens 77, 127, 128, 131 e 139;
- **GMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 51.205.028/0001-04, com registro nos itens 65 e 66;
- **HCMED DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 41.109.944/0001-89, com registro nos itens 03, 44, 78, 80, 81 e 101;
- **NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 34.772.843/0001-28, com registro no item 97;
- **PONTUAL FARMACEUTICA NR 2006 LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 07.724.173/0004-44, com registro nos itens 86 e 87;
- **PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 45.107.793/0001-80, com registro no item 88;
- **SERMED DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 23.486.068/0001-28, com registro no item 24;
- **SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 03.828.079/0001-31, com registro nos itens 19, 21, 27, 40, 41, 60, 61, 93, 99 e 132;
- **TS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 21.189.554/0001-59, com registro nos itens 02, 22, 35, 38, 43, 48, 49, 50, 73, 74, 79, 84, 85, 94, 117, 120, 121, 136, 137 e 138; e
- **UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 29.910.022/0001-70, com registro nos itens 67, 68, 71, 118 e 119.

Registra-se que os itens 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 69, 70, 72, 75, 76, 82, 83, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 133, 134, 135, 140, 141, 142, 143 e 144 foram considerados FRUSTRADOS/ DESERTOS.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de dezembro de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza  
=Presidente da Fundação Municipal de Saúde=

## AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2025

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 e 173/2024, no uso de suas atribuições, vem pelo presente tornar público e comunicar aos interessados que a licitação na modalidade **Pregão, na forma eletrônica, nº 033/2025**, cujo objeto é a **contratação de empresa para locação e fornecimento de estrutura física com estande para treinamento de tiro, materiais e insumos, para a formação específica do módulo da disciplina de armamento e tiro para obtenção do porte de arma de fogo institucional para 42 agentes da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ-GCMCG**, cuja sessão foi realizada em 18/12/2025, na plataforma eletrônica LICITANET, foi considerada **FRACASSADA**.

Campos dos Goytacazes, 19 de dezembro de 2025.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro

## AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2025

ITENS DE COTA PRINCIPAL E COTA RESERVADA, BEM COMO ITENS EXCLUSIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e COOPERATIVA EQUIPARADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021, 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 017/2025**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de curativos, objetivando atender as demandas oriundas da rede pública municipal de saúde, durante o período de 1 (um) ano.**

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 08 de janeiro de 2026.  
Local: [www.licitanet.com.br](http://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, 19 de dezembro de 2025.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
Pregoeiro

(Republicado por ter saído com incorreção)