

D.O.
**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-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 N° 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 Transparéncia 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.

WLAUDIMIR 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

Julgamento 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. n° 42.845

Julgamento 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. n° 42.845

Julgamento 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. n° 42.845

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

PORTARIA SMASC N° 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,

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

PROC. N°	NOME	Parecer N°
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. N°	NOME	Parecer N°
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. N°	NOME	Parecer N°
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. n° 42.845

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 42992, 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 KELY MACIEL DA SILVA DO AMARAL**, matrícula nº 43072, 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
Secretaria 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**: **Danielle da Silva Conceição**: Representante do Conselho Tutelar; **Elaine Cristina Reis da Silva**: Presidente do CACS-FUNDEB e representante do Conselho Municipal de Educação (CME); **Fábia Martha Ferreira Petralha**: Vice-presidente do CACS-FUNDEB e Representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas; **Giseli 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 Martinha 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 SIROPEP; **Patrícia Rodrigues Soares Nascimento**: Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia; **Paolla de Almeida Barreto**: Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública; **Pyetton Souza da Silva**: Representante suplente do CME; **Tomas 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 dúvida quanto as informações, diante disso, questiona se algum membro possuía dúvida 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 6º bimestre, optando por se abster da votação. Sr. José Armando afirma que busca informações adicionais para, em uma próxima oportunidade, poder decidir com mais segurança e informar que a apresentação de informações sobre aluguel 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 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 editorial 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 voltaram 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 contemplasse, 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, Pyetro, sugeriu que, em uma das próximas visitas, o Conselho priorize a região do 11º distrito, em Dores de Macabu, possivelmente estendendo a rota até Serrinha e Ponta da Lama, onde há diversas escolas. Pyetro destacou que tem conhecimento da realidade dessas unidades, pois estudou na Escola Municipal Paulo Freire, em Dores 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 Ururai e Tapera, destacando que há muitas reclamações sobre o atendimento às necessidades dessas localidades distantes da área central. O conselheiro Pyetro fez um apontamento sobre a possibilidade de haver escolas na região de Rio da Prata e Mato Escuro, que pertencem ao distrito de Dores 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 Pyetro por sua participação ativa e destacou a importância da presença de jovens no Conselho, 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 Pyetro agradeceu a consideração e sugeriu que a visitação seja organizada em forma de círculo, passando por Dores, Rio da Prata, Mato Escuro e Serrinha, retornando pela BR-101 e finalizando em Ibitoca, no entanto, reconhece que o trecho entre Dores 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 de 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 de 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 TAVARES 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 - FMIJ

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N° 2025.044.000091-8-PR

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATO N° 008L/2025

OBJETO: LOCACÃO 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) NESTEATO REPRESENTADO PELO SR. MARCOS ANDRÉ DE AZEREDO ARAUJO (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 FMIJ
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 afiação 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
I - Quanto às fachadas do imóvel (limite de 40% da alíquota):	40
a) Quanto ao estilo (limite de 35% da alíquota):	35
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) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):	5
1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;	
2. Bom - redução de 2% da alíquota;	2
II - Quanto à cobertura do imóvel (limite de 20% da alíquota):	20
a) Quanto ao estilo (limite de 15% da alíquota):	15
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) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):	5
1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;	
2. Bom - redução de 2% da alíquota;	2
III - Quanto à volumetria do imóvel (limite de 10% da alíquota):	10
a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota):	10
1. Originais - redução de 10% da alíquota;	
2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;	
3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;	5
IV - Quanto ao paisagismo do imóvel (limite de 10% da alíquota):	10
a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota)	10
1. Originais - redução de 10% da alíquota;	10
2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;	
3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;	
Percentual de isenção concedido	54

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 fixação 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
I - Quanto às fachadas do imóvel (limite de 40% da alíquota):	40
a) Quanto ao estilo (limite de 35% da alíquota):	35
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) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):	
1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;	
2. Bom - redução de 2% da alíquota;	2
II - Quanto à cobertura do imóvel (limite de 20% da alíquota):	20
a) Quanto ao estilo (limite de 15% da alíquota):	15
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) Quanto à conservação (limite de 5% da alíquota):	5
1. Ótimo - redução de 5% da alíquota;	
2. Bom - redução de 2% da alíquota;	2
III - Quanto à volumetria do imóvel (limite de 10% da alíquota):	10
a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota):	10
1. Originais - redução de 10% da alíquota;	
2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;	
3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;	5
IV - Quanto ao paisagismo do imóvel (limite de 10% da alíquota):	10
a) Quanto ao estilo (limite de 10% da alíquota)	10
1. Originais - redução de 10% da alíquota;	10
2. Restauradas - redução de 10% da alíquota;	
3. Reformadas (sem descaracterização) - redução de 5% da alíquota;	
Percentual de isenção concedido	54

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 MATTOSS 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 N°: 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 N°: 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE

2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.9.99

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	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	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	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	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	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
1.1.2.0.0.0.00	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
1.1.2.1.0.0.00	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
1.1.2.1.2.0.00	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
1.1.3.0.0.0.00	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
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.0.00.00	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
1.1.3.8.0.0.00	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
1.1.3.8.1.0.00	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
1.1.4.0.0.0.00	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
1.1.4.4.0.0.00	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
1.1.4.4.1.0.00	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
1.1.4.9.0.0.00	(-) 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
1.1.4.9.1.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVE 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
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES		8.363,00 D	0,00	0,00	0,00	8.363,00 D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		8.363,00 D	0,00	0,00	0,00	8.363,00 D
1.1.5.6.1.0.00	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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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
1.2.1.1.2.0.00	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
1.2.1.1.2.0.03	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 COMUNICAÇÃO	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	EQUIPAMPE, PEÇAS 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, EQUIPAMPS 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 MAQU/APEREL/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/COMUNICAÇÃO		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
1.2.3.1.1.99.90	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	F	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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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
2.1.1.4.1.0.00	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
2.1.8.0.0.00.00	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
2.1.8.1.0.00.00	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
2.1.8.1.0.01.00	CONSIGNACOES		5.457.113,25 C	7.557.159,60	10.296.721,85	2.739.562,25 C	8.196.675,50 C
2.1.8.1.01.04	= 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
2.1.8.1.01.10	= PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	177.769,77 C	64.952,83	64.952,83	0,00	177.769,77 C
2.1.8.1.01.11	= PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTÉNCIA MÉDICA	F	4.063,67 C	159,87	1.005,95	846,08 C	4.909,75 C
2.1.8.1.01.13	= ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	367.930,68 C	119.692,69	239.571,10	119.878,41 C	487.809,09 C
2.1.8.1.01.14	= PLANOS DE SEGUROS - RETENÇÃO	F	59.093,72 C	15.391,69	30.190,07	14.798,38 C	73.892,10 C
2.1.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS 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
2.1.8.1.01.19	= CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNATARIO	F	0,00	0,00	258.323,25	258.323,25 C	258.323,25 C
2.1.8.1.01.85	= DEPOSITO JUDICIAL	F	0,00	0,00	18.543,94	18.543,94 C	18.543,94 C
2.1.8.1.01.89	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA	F	0,00	4.342.860,03	4.342.860,03	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	141.739,16 C	0,00	0,00	0,00	141.739,16 C
2.1.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		827.330,66 C	0,00	0,00	0,00	827.330,66 C
2.1.8.1.03.02	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	827.330,66 C	0,00	0,00	0,00	827.330,66 C
2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		476.999,44 C	0,00	0,00	0,00	476.999,44 C
2.1.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS (F)	F	476.999,44 C	0,00	0,00	0,00	476.999,44 C
2.1.8.2.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	242.833,81	242.833,81	0,00	0,00
2.1.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	242.833,81	242.833,81	0,00	0,00
2.1.8.2.01.01	= RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	F	0,00	242.833,81	242.833,81	0,00	0,00
2.1.8.2.03.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		3.775.410,26 C	0,00	8.838,24	8.838,24 C	3.784.248,50 C
2.1.8.2.03.01	CONSIGNACOES (F)		3.775.410,26 C	0,00	8.838,24	8.838,24 C	3.784.248,50 C
2.1.8.2.03.02	= CONTRIBUICAO 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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		2.368,34 C	0,00	0,00	0,00	2.368,34 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.368,34 C	0,00	0,00	0,00	2.368,34 C
2.1.8.9.1.01.02	= INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXERC (F	2.368,34 C	0,00	0,00	0,00	2.368,34 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.276.632.768,96 C	0,00	0,00	0,00	6.276.632.768,96 C
2.2.7.0.00.00	PROVISÓES 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	PROVISÓES MATEMÁTICAS 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	PROVISÓES MATER PREVIDENC LP CONSOLIDACAO		6.276.632.768,96 C	0,00	0,00	0,00	6.276.632.768,96 C
2.2.7.2.1.00.03	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 PREVIDEN 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 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
2.3.0.0.00.00	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
2.3.1.0.00.00	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	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
2.3.7.0.00.00	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
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
3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	44.936.203,07	1.857.872,72	43.078.330,35 D	43.078.330,35 D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	66.131,85	8.531,44	57.600,41 D	57.600,41 D
3.1.1.0.0.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	49.068,97	0,00	49.068,97 D	49.068,97 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
3.1.1.2.0.00.00	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./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
3.1.2.0.0.00.00	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	CONTRIBUICÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	17.062,88	8.531,44	8.531,44 D	8.531,44 D
3.2.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	23.994.238,42	0,00	23.994.238,42 D	23.994.238,42 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	19.859.661,47	0,00	19.859.661,47 D	19.859.661,47 D
3.2.1.1.0.00.00	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
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	4.134.576,95	0,00	4.134.576,95 D	4.134.576,95 D
3.2.2.1.0.00.00	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
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	42.500,08	0,00	42.500,08 D	42.500,08 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	42.500,08	0,00	42.500,08 D	42.500,08 D
3.3.2.2.0.00.00	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
3.3.2.3.0.00.00	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 ELETTRICA,		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 ELETTRICA		0,00	4.479,84	0,00	4.479,84 D	4.479,84 D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	1.849.005,09	1.849.005,09	0,00	0,00
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 INDEPEND 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
3.6.0.0.00.00	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
3.6.1.0.0.00.00	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
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	18.984.327,63	336,19	18.983.991,44 D	18.983.991,44 D
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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
4.0.0.0.00.00	VARIACAO 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	CONTRIBUICOES	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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES PATRONAIS 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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	
4.5.1.2.2.0.00.00	TRANS 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	TRANS FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMET.	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	TRANS RECEBIDA P/PORTES DE RECURSOS P/ RPPS	0,00	563.854,01	1.127.708,02	563.854,01 C	563.854,01 C	
4.5.1.3.2.0.00	TRANS RECEB P/PORTES 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	VARIACAO 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	VARIACAO 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	VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	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	
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	
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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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	
5.2.2.9.2.0.00	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 EMPENHOS	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.320,78 D	23.858,49	23.858,49	0,00	91.320,78 D	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.889,72 D	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 PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC	3.889,72 D	0,00	3.889,72	3.889,72 C	0,00	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.431,06 D	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	67.462,29 D	
5.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERC	19.968,77 D	0,00	19.968,77	19.968,77 C	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	48.350.113,56	349.285.458,89	300.935.345,33 C	300.935.345,33 C	
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.350.113,56	349.285.458,89	300.935.345,33 C	300.935.345,33 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	
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	
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	
6.2.2.9.2.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	48.350.113,56	349.285.458,89	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	
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.261.145,26	301.102.432,10	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	
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	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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	EXECUÇÃO 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 C	87.431,06 C
6.3.2.7.7.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO 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	1.518.430.055,62	769.229.520,97	749.200.534,65 D	1.593.810.619,90 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
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES 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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO 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	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	832.373.910,44 D	50.565.277,92	24.306.193,87	26.259.084,05 D	858.632.994,49 D	
7.2.1.1.0.00.00	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	
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINÁRIOS	821.713.021,58 D	25.227.963,94	15.701.831,60	9.526.132,34 D	831.239.153,92 D	
7.2.1.1.2.00.00	= 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	
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	7.862.499,04 D	0,00	6.558.168,94	6.558.168,94 C	1.304.330,10 D	
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		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	CONTROLE DESEMBOL MENSAL - DESP. ORÇAMENTÁRIAS		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	= CRONOGRAMA DE DESEMBOL MENSAL - FIXAÇÃO INICI		0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
7.7.0.0.0.00.00	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
7.7.1.0.0.00.00	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
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADAÇÃO 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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	920.837,78 D	795.838.656,18	420.946.561,18	374.892.095,00 D	375.812.932,78 D	
7.9.1.0.0.00.00	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	RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALOR/TÍTUL/BENS	827.517,00 D	0,00	0,00	0,00	827.517,00 D	
7.9.1.1.1.00.00	DEPÓSITOS 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 ORÇAMENTÁRIAS	91.320,78 D	48.183.026,79	8.531,44	48.174.495,35 D	48.265.816,13 D	
7.9.6.1.0.00.00	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
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	24.102.870,35	8.531,44	24.094.338,91 D	24.094.338,91 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	24.080.156,44	0,00	24.080.156,44 D	24.080.156,44 D
7.9.6.2.0.00.00	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	100.966.821,85	99.007.457,15	1.959.364,70 D	1.959.364,70 D
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (1111111900)	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 (114100000)	F	0,00	23.356,23	14.825.187,85	14.801.831,62 C	14.801.831,62 C
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	28.005.997,65	28.005.997,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		2.000,00 D	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.760.234,95 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		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	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTRA PARTID		0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
7.9.9.3.0.00.00	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	2.353.246.387,39	3.102.446.922,04	749.200.534,65 C	1.593.810.619,90 C	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDACAO	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C
8.1.2.3.1.02.00	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	= EXECUTAR		11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 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	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	832.373.910,44 C	372.498.177,62	398.757.261,67	26.259.084,05 C	858.632.994,49 C	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO 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	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO 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	= RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		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	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.198.886,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	836.198.886,13 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM P/EMPENH	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	= DISPON P/DESTIN RECURS COMP P/EMPENH A LIQ	3.889,72 C	24.261.425,68	301.102.432,10	276.841.006,42 C	276.844.896,14 C	
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMP 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	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	87.431,06 C	24.088.687,88	24.102.870,35	14.182.47,47 C	101.613,53 C	
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENÇOES/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	= 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	DISPON 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	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		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	= DDR UTILIZADA COM RETENÇOES E CONSIGNACOES		0,00	1.849.005,09	3.457.133,38	1.608.128,29 C	1.608.128,29 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	623.183.028,58	947.941.263,53	324.758.234,95 C	324.758.234,95 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	623.183.028,58	947.941.263,53	324.758.234,95 C	324.758.234,95 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO CRONOGR DESEM MENSAL ORÇAMENTARIO		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	PROGRAM DESEMBOLO MENSAL DESP ORCAMEN 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	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL MENPENHADO		0,00	158.555,33	301.093.900,66	300.935.345,33 C	300.935.345,33 C
8.7.0.0.0.00.00	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
8.7.1.0.0.00.00	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
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADAÇÃO 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
8.9.0.0.0.00.00	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	
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE P/ VALOR/TÍTUL/BENS	827.517,00 C	0,00	0,00	0,00	827.517,00 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 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
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES / 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 DESPESAS 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 FINANCIER 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 INSCRIÇÃO		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 NÃO 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 NÃO 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 ESPECÍFICOS 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 LIQUIDADA 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 LIQUIDADA 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 ADIANTAMENTOS 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	963.406.954,05 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.078.330,35 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.029.602,01 C
CONTROLES APROVAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	943.393.136,01 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	943.393.136,01 C
CONTROLES DEVEDORES	1.593.810.619,90 D
CONTROLES CREDORES	1.593.810.619,90 C

MARIO TERRA Assinado de forma digital por
AREAS FILHO MARIO TERRA AREAS FILHODados: 2025.12.18 14:54:23
-03'00'MAURICIO FREITAS Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546
791 Dados: 2025.12.18 14:55:45
-03'00'PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 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
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		960.644.371,09 D	440.699.749,32	442.763.954,45	2.064.205,13 C	958.580.165,96 D
1.1.0.0.00.00.00	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 EQUIV. 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	CONTAS UNICA - RPPS	F	0,00	216.293.209,19	212.373.772,36	3.919.436,83 D	3.919.436,83 D
1.1.1.1.1.06.01	= 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
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		2.000,00 D	0,00	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	P	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 CREDITS 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 CREDITS 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	47.759.006,69	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 & 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 INVE 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	=* (-)AJUSTES 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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.000 Até: 9.9.9.9.9.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00	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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		156.437.975,11 D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C	128.937.975,11 D
1.2.1.0.00.00	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
1.2.1.1.00.00	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
1.2.3.0.00.00	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 COMUNICAÇÃO	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, PEÇAS 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 LÍQUIDO		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	OBRIG TRAB PREVID 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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.000 Até: 9.9.9.9.9.99

Referência: Fevereiro

Data/Hora de Emissão: 09/12/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00	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, REMUNERAÇOES 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		9.669,04 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		9.669,04 C	0,00	0,00	0,00	9.669,04 C
2.1.1.4.1.98.01	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	9.669,04 C	0,00	0,00	0,00	9.669,04 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 REQUIS OUTRO EN	F	8.249,60 C	0,00	0,00	0,00	8.249,60 C
2.1.3.0.00.00	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 FINANCA 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 ALIMENTICA (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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	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	= EMPRÉSTIMOS 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 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	= CONTRIBUICAO 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
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.276.632.768,96 C	0,00	0,00	0,00	6.276.632.768,96 C
2.2.7.0.00.00	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 PL 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 CNECD 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 CNECD 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
2.3.0.0.00.00	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
2.3.1.0.00.00	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
2.3.7.0.00.00	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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.0.00 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
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	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	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	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	114.631,88	0,00	114.631,88 D	114.631,88 D
3.1.1.2.0.00	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	REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG P/RGPs-CONSOL		0,00	114.631,88	0,00	114.631,88 D	114.631,88 D
3.1.1.2.1.01	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	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	17.062,88	8.531,44	8.531,44 D	8.531,44 D
3.1.2.2.0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PENSOES - RPPS		0,00	8.240.984,21	0,00	8.240.984,21 D	8.240.984,21 D
3.2.2.1.0.00	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	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	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	SERVICOS		0,00	89.742,85	2.000,00	87.742,85 D	87.742,85 D
3.3.2.2.0.0.00	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
3.3.2.3.0.0.00	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 ELETTRICA,		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 ELETTRICA		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	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	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.849.005,09	1.849.005,09	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00	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	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	1.849.005,09	1.849.005,09	0,00	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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 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
3.5.3.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.948.216,04	817.573,35	1.130.642,69 D	1.130.642,69 D	
3.5.3.1.0.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.948.216,04	817.573,35	1.130.642,69 D	1.130.642,69 D	
3.5.3.1.1.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID	0,00	1.948.216,04	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	1.130.642,69 D	1.130.642,69 D	
3.5.3.1.1.02.02	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.948.216,04	817.573,35	1.130.642,69 D	1.130.642,69 D	
3.6.0.0.0.00	DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	19.439.126,08	336,19	19.438.789,89 D	19.438.789,89 D	
3.6.1.0.0.00	REVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJ	0,00	19.439.126,08	336,19	19.438.789,89 D	19.438.789,89 D	
3.6.1.4.0.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	19.439.126,08	336,19	19.438.789,89 D	19.438.789,89 D	
3.6.1.4.1.00	REDUCAO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO	0,00	19.439.126,08	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	19.438.789,89 D	19.438.789,89 D	
4.0.0.0.0.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.647.491,34	70.312.111,09	63.664.619,75 C	63.664.619,75 C	
4.2.0.0.0.00	CONTRIBUICOES	0,00	2.046.193,33	41.835.579,52	39.789.386,19 C	39.789.386,19 C	
4.2.1.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	2.046.193,33	41.835.579,52	39.789.386,19 C	39.789.386,19 C	
4.2.1.1.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.046.193,33	41.835.579,52	39.789.386,19 C	39.789.386,19 C	
4.2.1.1.1.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.046.193,33	41.835.579,52	39.789.386,19 C	39.789.386,19 C	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4.4.0.0.0.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	853.287,52	5.252.494,75	4.399.207,23 C	4.399.207,23 C	
4.4.1.0.0.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.303.207,23	4.303.207,23 C	4.303.207,23 C	
4.4.1.3.0.00	JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCED	0,00	0,00	4.303.207,23	4.303.207,23 C	4.303.207,23 C	
4.4.1.3.5.0.00	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	
4.4.5.0.0.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS	0,00	853.287,52	949.287,52	96.000,00 C	96.000,00 C	
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	853.287,52	949.287,52	96.000,00 C	96.000,00 C	
4.4.5.2.1.0.00	REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	853.287,52	949.287,52	96.000,00 C	96.000,00 C	
4.5.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.982.360,78	4.115.716,47	1.133.355,69 C	1.133.355,69 C	
4.5.1.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.982.360,78	4.115.716,47	1.133.355,69 C	1.133.355,69 C	
4.5.1.2.0.0.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA	0,00	1.849.005,09	1.849.005,09	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.0.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INT/OFSS	0,00	1.849.005,09	1.849.005,09	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.0.01	TRANSF FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMET.	0,00	1.849.005,09	1.849.005,09	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.0.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	0,00	1.849.005,09	1.849.005,09	0,00	0,00	
4.5.1.3.0.0.00	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	
4.5.1.3.2.0.00	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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	
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFÍCIT FINANCEIRO	0,00	1.133.355,69	2.266.711,38	1.133.355,69 C	1.133.355,69 C	
4.6.0.0.0.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	765.649,71	17.710.407,97	16.944.758,26 C	16.944.758,26 C	
4.6.1.0.0.00	REVALIACAO DE ATIVOS	0,00	765.649,71	17.710.407,97	16.944.758,26 C	16.944.758,26 C	
4.6.1.7.0.00	VARIACAO 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	
4.6.1.7.1.00	VARIACAO 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	
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	
4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.397.912,38	1.397.912,38 C	1.397.912,38 C	
4.9.9.0.0.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.397.912,38	1.397.912,38 C	1.397.912,38 C	
4.9.9.1.0.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.397.912,38	1.397.912,38 C	1.397.912,38 C	
4.9.9.1.3.0.00	COMPENS FINAN ENTRE RGPS/RPPS INT/OFSS/UNIAO	0,00	0,00	1.397.912,38	1.397.912,38 C	1.397.912,38 C	
5.0.0.0.0.00	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	
5.2.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.288.853.830,16	331.215.628,00	957.638.202,16 D	957.638.202,16 D	
5.2.1.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	319.584.735,03	1.976.500,08	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D	
5.2.1.1.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	319.584.735,03	1.976.500,08	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D	
5.2.1.1.1.00	= 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	
5.2.2.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	969.269.095,13	329.239.127,92	640.029.967,21 D	640.029.967,21 D	
5.2.2.1.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	660.988.807,54	329.080.572,59	331.908.234,95 D	331.908.234,95 D	
5.2.2.1.1.00	DOTACAO INICIAL	0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D	
5.2.2.1.2.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00 D	7.150.000,00 D	
5.2.2.1.2.0.01	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00 D	7.150.000,00 D	
5.2.2.1.3.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.3.0.03	= ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	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	
5.2.2.9.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	308.280.287,59	158.555,33	308.121.732,26 D	308.121.732,26 D	
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	308.280.287,59	158.555,33	308.121.732,26 D	308.121.732,26 D	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHOS	0,00	308.280.287,59	158.555,33	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	
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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.320,78 D	23.858,49	23.858,49	0,00	91.320,78 D	
5.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.889,72 D	3.889,72	3.889,72	0,00	3.889,72 D	
5.3.1.1.0.00	= 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	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NO EXERC	3.889,72 D	0,00	3.889,72	3.889,72 C	0,00	
5.3.2.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.431,06 D	19.968,77	19.968,77	0,00	87.431,06 D	
5.3.2.1.0.00	= 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	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR	67.462,29 D	0,00	0,00	0,00	67.462,29 D	
5.3.2.2.7.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERC	19.968,77 D	0,00	19.968,77	19.968,77 C	0,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
6.0.0.0.00.00	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	
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	891.219.973,35	1.848.858.175,51	957.638.202,16 C	957.638.202,16 C	
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.238.541,99	374.846.776,94	317.608.234,95 C	317.608.234,95 C	
6.2.1.1.00.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	54.339.061,14	322.484.215,88	268.145.154,74 C	268.145.154,74 C	
6.2.1.2.00.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	2.899.480,85	52.362.561,06	49.463.080,21 C	49.463.080,21 C	
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	833.981.431,36	1.474.011.398,57	640.029.967,21 C	640.029.967,21 C	
6.2.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	732.096.145,77	1.064.004.380,72	331.908.234,95 C	331.908.234,95 C	
6.2.2.1.00.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	EMISSÃO 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	
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.320,78 C	23.856,49	23.858,49	0,00	91.320,78 C	
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.889,72 C	3.889,72	3.889,72	0,00	3.889,72 C	
6.3.1.1.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.889,72	3.889,72 C	3.889,72 C	
6.3.1.7.00.00	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	
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.431,06 C	19.968,77	19.968,77	0,00	87.431,06 C	
6.3.2.1.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	67.462,29 C	0,00	19.968,77	19.968,77 C	87.431,06 C	
6.3.2.7.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.968,77 C	19.968,77	0,00	19.968,77 D	0,00	
7.0.0.0.00.00	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	
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	
7.1.2.0.00.00	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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTRE 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 SERVIÇOS	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO 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	
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	832.373.910,44 D	111.101.991,81	56.075.380,10	55.026.611,71 D	887.400.522,15 D	
7.2.1.1.00.00	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 ORDINÁRIOS	821.713.021,58 D	59.688.718,27	47.471.017,83	12.217.700,44 D	839.930.722,02 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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	
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO 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	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	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	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	CONTROLE DESEMBOL MENSAL - DESP. ORÇAMENTÁRIAS	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 DESEMBOL MENSAL - FIXAÇÃO INICI	0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D		
7.2.2.1.1.02	= CRONOGRAMA DESEMBOL MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00 D	7.150.000,00 D		
7.7.0.0.00.00	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		
7.7.1.0.00.00	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	= ARRECADAÇÃO 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		
7.9.0.0.00.00	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		
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	827.517,00 D	0,00	0,00	0,00	827.517,00 D		
7.9.1.1.00.00	RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALOR/TÍTUL/BENS	827.517,00 D	0,00	0,00	0,00	827.517,00 D		
7.9.1.1.1.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	827.517,00 D	0,00	0,00	0,00	827.517,00 D		
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	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 ESPECÍFICOS 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 ORÇAMENTÁRIA	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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	653.838.807,54	321.930.572,59	331.908.234,95 D	331.908.234,95 D		
7.9.9.1.7.1.00.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA (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		
8.0.0.0.00.00	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		
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C		
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -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 SERVIÇOS	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		
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 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		
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	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	EXECUÇÃO 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 DESTINAÇÃO 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		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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/EMPEÑO		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 REC COMP P/EMPEÑO 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 PROT DESTIN REC COMP LIQUID ENTRADA COMP		10.624.284,67 C	58.438.727,04	61.959.057,32	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	DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS DA EXECUTA 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
8.2.2.0.00.00	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 ORÇAMENTARIO		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 ORÇAMENTARIAS		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 DESEMBOL 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	= ARRECADAÇÃO 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. ORÇAMENTARIAS		91.320,78 C	52.049.623,42	150.921.417,66	98.871.794,24 C	98.963.115,02 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 INSCRIÇÃO		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 ORÇAMENT 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 ESPECÍFICOS 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 ORÇAMENTARIA		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
BALANÇETE
2025

022003 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		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 DISPONIVEL 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 ORÇAMENTO	957.729.522,94 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	957.729.522,94 C
CONTROLES DEVEDORES	1.714.767.086,53 D
CONTROLES CREDORES	1.714.767.086,53 C

MARIO TERRA
Assinado de forma digital
por MARIO TERRA AREAS
FILHO
Dados: 2025.12.18 14:56:29
-03'00'

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

1



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
1.0.0.0.00.00	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
1.1.0.0.00.00	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 C
1.1.1.0.00.00	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
1.1.1.0.00.00	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
1.1.1.1.00.00	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
1.1.1.1.02.00	= 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
1.1.1.1.06.00	CONTAS UNICA - RPPS	F	0,00	301.458.911,20	297.704.842,56	3.754.068,64 D	3.754.068,64 D
1.1.1.1.06.01	= 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
1.1.1.1.19.00	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
1.1.1.1.19.19	= 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
1.1.1.1.19.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	0,00	648.097.737,60	639.411.874,75	8.685.862,85 D	8.685.862,85 D
1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	0,00	702.204.861,39	676.870.305,04	25.334.556,35 D	25.334.556,35 D
1.1.1.1.19.37	= BANCO BRADESCO	F	0,00	133.816.625,98	132.813.445,79	1.003.180,19 D	1.003.180,19 D
1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	109.466.097,77	109.094.375,79	371.721,98 D	371.721,98 D
1.1.1.1.19.30	= REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	0,00	147.825.790,16	144.136.839,53	3.688.950,63 D	3.688.950,63 D
1.1.1.1.15.00	= 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
1.1.1.1.15.99	= POUPANÇA - APLICAÇÃO	F	0,00	15.980.219,00	11.346.072,00	4.634.147,00 D	4.634.147,00 D
1.1.2.0.00.00	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
1.1.2.1.00.00	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	= DEVOREDORES 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	79.110,05	74.895,29 C	411.919,47 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO		486.814,76 D	4.214,76	79.110,05	74.895,29 C	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	79.110,05	74.895,29 C	411.919,47 D
1.1.3.0.00.00	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
1.1.3.1.00.00	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	= 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	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
1.1.3.2.3.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO		88.997,93 D	0,00	0,00	0,00	88.997,93 D
1.1.3.2.3.0.06.00	= 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 DECORRENTE		805.671,21 D	0,00	0,00	0,00	805.671,21 D
1.1.3.4.1.01.02	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTE 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 RESPONSAVEIS 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 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 - PRECATÓRIOS (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	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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
1.1.4.0.00.00	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 AP LIC.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 AP LIC.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
1.1.5.0.00.00	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	37.553.751,14 D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROIS 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
1.1.7.0.00.00	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
1.2.0.0.00.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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 OFFS		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	= ACES (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.OTRAS SOCIE.P/ EQUIVAL.PATRIM	P	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.2.2.1.1.01.09.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		33.408.102,42 D	0,00	0,00	0,00	33.408.102,42 D
1.2.2.1.1.01.02	= 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 INVESTIMENTOS 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.0.0 Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Março

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 COMUNICAÇÃO	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. MÉDICOS 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 INDUSTRIAL	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	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	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	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	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	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	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 MUSICAS 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	OBRAIS DE ARTE E PEÇAS 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.0.0 Até: 9.9.9.9.9.9.9.9.9

Referência: Março

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
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMOVEIS	P	51.844.579,35 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	P	51.844.579,35 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	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	CEMETERIOS	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 PVO	P	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 PVO	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	P	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	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	(-) DEPREC/EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS	P	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 ACUMULADA CONSOLID	P	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	(-) DEPREC ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	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	* (-) DEPREC 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	* (-) DEPRECIAÇÃO 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	* DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS 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 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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)	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
2.1.1.2.2.0.00.00	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 PREVIDENCIARIOS 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 PREVIDENCIARIOS 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	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS 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	= CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	F	0,00	6.808.862,61	6.808.862,61	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.11	= CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	P	402.272,20 C	0,00	0,00	0,00	402.272,20 C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUICAO 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	= CONTRIBUICAO 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
2.1.1.4.3.01.00	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 CONSO		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 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
2.1.3.0.00.00	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 PARCELAOS 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	= DEMAS 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS	F	240,00 C	4.216.092,81	5.067.075,08	850.982,27 C	651.222,27 C
2.1.3.1.1.03.02	= AUXILIO FINANCA PESSOA FÍSICA	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	= DEMAIAS 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	PRECATÓRIOS 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	= PRECAT 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	PRECATÓRIOS 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	= PRECAT 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 PRECATÓRIOS(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	= DEMAIAS PRECATÓRIOS 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 CONSOLIDC		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/OS/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
2.1.8.0.0.00.00	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	= PENSÃO 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 PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	25.154,75 C	47.401,85	43.906,78	3.495,07 D	21.159,68 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 CRÉDITO 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
2.1.8.8.1.04.00	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	= RPFS-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)	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	= ISS RETIDO S/ PREST. SERV. (P)	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	= CONTRIBUICAO 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	= ISS 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/A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRIF (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)	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 RESTITUICOES		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	2.970,77 C	0,00	0,00	0,00	2.970,77 C
2.1.8.9.1.01.02	= INDENIZACOES/RESTITUICOES DIVERSAS EXERC (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	8.243.416.817,11 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
2.2.1.4.0.0.00	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
2.2.1.4.1.0.00	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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
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	CONTRIBUIÇOES 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
2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		24.818.308,02 C	1.733.702,72	0,00	1.733.702,72 D	23.084.605,30 C
2.2.2.3.00.00	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
2.2.2.5.00.00	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 ANTER(P	46.710.137,99 C	377.460,04	30.000,00	347.460,04 D	46.362.677,95 C
2.2.3.0.00.00	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
2.2.3.1.00.00	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 PAG(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 DECISOS 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	PROVISOS 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	PROVISOS 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	PROVISOS 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 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
BALANÇETE
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	* (-) COMPENSACAO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS	P	273.239.202,66 D	0,00	0,00	0,00	273.239.202,66 D
2.2.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES 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
2.2.8.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES 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
2.2.8.9.3.0.00	OUTRAS OBRIGACOES 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	PATRIMONIO LIQUIDO		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	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		286.967.491,76 C	0,00	0,00	0,00	286.967.491,76 C
2.3.1.1.00.00	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
2.3.1.2.00.00	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	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
2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
2.3.7.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD 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
2.3.7.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.915.626.482,93 D	1.712.827.487,28	8.594.510.732,00	6.881.583.244,72 C	34.043.238,21 D
2.3.7.1.01.02	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
2.3.7.1.01.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.716.689,43 C	3.858.073,67	150.248,12	3.707.825,55 D	991.136,12 D
2.3.7.1.01.03.01	AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI		1.725,58 D	0,00	1.725,58	1.725,58 C	0,00
2.3.7.1.01.03.02	AJUSTES DEO INCORP/DESINCORP OBRIG FINANC		0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.3.7.1.01.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.718.414,98 C	3.858.073,64	148.522,54	3.709.551,10 D	991.136,12 D
2.3.7.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		174.601.036,24 C	2.217.957.622,14	0,00	0,00	174.601.036,24 C
2.3.7.1.02.01	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
2.3.7.1.02.02	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
2.3.7.1.02.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.629,05 D	0,00	0,00	0,00	4.629,05 D
2.3.7.1.03.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OFUNIAO		6.535.427.055,81 C	1.232.085.472,69	1.232.085.472,69	0,00	6.535.427.055,81 C
2.3.7.1.03.01	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
2.3.7.1.03.02	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
2.3.7.1.04.00	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
2.3.7.1.04.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		687.773.631,53 C	687.773.631,53	0,00	687.773.631,53 D	0,00
2.3.7.1.04.02	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
2.3.7.1.05.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP		54.518.802,65 D	122.049,28	122.049,28	0,00	54.518.802,65 D
2.3.7.1.05.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		122.049,28 D	0,00	122.049,28	122.049,28 C	0,00
2.3.7.1.05.02	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	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
3.1.1.1.0.0.00	REMUNR 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	
3.1.1.1.1.0.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS	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 VARIAVEIS 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.VARIAVEIS-P.CIVIL RPPS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00 D	208.000,00 D	
3.1.1.1.2.00.00	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/RGPS-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	
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.476.312,23	1.735.947,18	33.740.365,05 D	33.740.365,05 D	
3.1.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.079.074,16	1.620.962,53	28.458.111,63 D	28.458.111,63 D	
3.1.2.1.2.0.00	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	
3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.372.810,06	114.443,01	5.258.367,05 D	5.258.367,05 D	
3.1.2.2.1.0.00	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	
3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	24.428,01	541,64	23.886,37 D	23.886,37 D	
3.1.2.3.1.0.00	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	
3.1.3.0.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8.895.311,41	1.172.279,99	7.723.031,42 D	7.723.031,42 D	
3.1.3.2.0.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.895.311,41	1.172.279,99	7.723.031,42 D	7.723.031,42 D	
3.1.3.2.1.0.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	37.784,78	0,00	37.784,78 D	37.784,78 D	
3.1.3.2.3.0.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.857.526,63	1.172.279,99	7.685.246,64 D	7.685.246,64 D	
3.2.0.0.0.0.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	72.275.909,24	6.040,00	72.269.869,24 D	72.269.869,24 D	
3.2.1.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	59.838.983,93	0,00	59.838.983,93 D	59.838.983,93 D	
3.2.1.1.0.0.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	59.838.983,93	0,00	59.838.983,93 D	59.838.983,93 D	
3.2.1.1.1.0.00	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	
3.2.2.0.0.0.00	PENSOES	0,00	12.395.068,15	0,00	12.395.068,15 D	12.395.068,15 D	
3.2.2.1.0.0.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
3.2.9.1.0.0.00	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	
3.2.9.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00 D	18.200,00 D	
3.2.9.9.1.0.00.00	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	
3.3.1.0.0.0.00	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	
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.756.160,72	1.583.112,12	11.173.048,60 D	11.173.048,60 D	
3.3.1.1.1.0.00	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 ELETROICO 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	
3.3.1.2.0.0.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	588.610,80	0,00	588.610,80 D	588.610,80 D	
3.3.1.2.1.0.00	DISTRIBUICAO MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	588.610,80	0,00	588.610,80 D	588.610,80 D	
3.3.1.2.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	588.610,80	0,00	588.610,80 D	588.610,80 D	
3.3.2.0.0.0.00	SERVICOS	0,00	249.403.424,23	21.160.145,46	228.243.278,77 D	228.243.278,77 D	
3.3.2.1.0.0.00	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	
3.3.2.2.0.0.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	63.024.142,45	3.613.286,52	59.410.855,93 D	59.410.855,93 D	
3.3.2.2.1.0.00	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	
3.3.2.2.1.1.15.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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	SERVICOS 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	VIGILANCIA 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 ELETTRICA,	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 ELETTRICA	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 ANUIADES	0,00	893.435,44	223.358,86	670.076,58 D	670.076,58 D	
3.3.2.3.1.18.00	CONDONIMIOS	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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	SERVICOS 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	
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	247.702,45	122.288,53	125.413,92 D	125.413,92 D	
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	247.702,45	122.288,53	125.413,92 D	125.413,92 D	
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDACAO	0,00	247.702,45	122.288,53	125.413,92 D	125.413,92 D	
3.3.3.1.11.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	247.702,45	122.288,53	125.413,92 D	125.413,92 D	
3.3.3.1.11.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	217.523,91	122.288,53	95.235,38 D	95.235,38 D	
3.3.3.1.11.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.178,54	0,00	30.178,54 D	30.178,54 D	
3.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS	0,00	7.469.060,34	541,11	7.468.519,23 D	7.468.519,23 D	
3.4.1.0.00.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTIDOS	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	
3.4.1.1.1.00.00	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	
3.4.2.0.00.00	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 AQUIIS 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 INDEDUTIVEIS	0,00	108.846,53	541,11	108.305,42 D	108.305,42 D	
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS 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/ENCAR MORA OBRIGACOES TRIBUTARIA	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	
3.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	517.428.201,77	41.734.510,97	475.693.690,80 D	475.693.690,80 D	
3.5.1.0.00.00	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. ORCAM.	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/OFFS	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/OFFS	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 INDEPEND 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	= MOVIN 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 RECURS 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	
3.5.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	30.054.711,37	1.159.146,74	28.895.564,63 D	28.895.564,63 D	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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	
3.5.2.2.4.0.00.00	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	SUBVENCOES 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	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	1.185.099,49	0,00	1.185.099,49 D	1.185.099,49 D	
3.6.0.0.00.00	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	
3.6.1.0.00.00	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	
3.6.1.4.1.01.00	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	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 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	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	CONTRIBUICOES	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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	
3.9.9.6.0.0.00.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
4.0.0.0.0.00.00	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 P/ EXERCICIO PODER DE POLICIA - CONSOLID	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 FISCALIZAÇÃO 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	
4.1.2.2.0.0.00.00	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	
4.1.2.2.1.19.99	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	2.046.122,88	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 PUBLICA	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 PUBLICA - 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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	
4.3.0.0.00.00	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	
4.3.3.0.00.00	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	
4.3.3.1.00.00	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	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR. PREST SERV CONSOLIDADO	0,00	5.093,78	5.972.600,00	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	
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	286.422,64	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	
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV	0,00	0,00	19.760,97	19.760,97 C	19.760,97 C	
4.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.781.857,88	30.980.821,71	28.198.963,83 C	28.198.963,83 C	
4.4.1.0.00.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.228.571,89	7.228.571,89 C	7.228.571,89 C	
4.4.1.3.0.00.00	JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.228.571,89	7.228.571,89 C	7.228.571,89 C	
4.4.1.3.5.00.00	JUROS/ENC FIN INTERNOS CONC INTER OFSS MUNICIPIAL	0,00	0,00	7.228.571,89	7.228.571,89 C	7.228.571,89 C	
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	541.780,59	10.562.800,49	10.021.019,90 C	10.021.019,90 C	
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	
4.4.2.4.1.00.00	JUROS/ENC MORA S/CREDITOS TRIBUT CONSOLIDADO	0,00	448.042,68	8.701.566,24	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	
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	
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	
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	
4.4.2.9.0.0.00	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	
4.4.2.9.1.0.00	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	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLI FINANCEIRAS	0,00	2.240.077,29	13.189.449,33	10.949.372,04 C	10.949.372,04 C	
4.4.5.1.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.386.789,77	12.192.161,81	10.805.372,04 C	10.805.372,04 C	
4.4.5.1.1.0.00.00	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	
4.4.5.2.0.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	853.287,52	997.287,52	144.000,00 C	144.000,00 C	
4.4.5.2.1.0.00.00	REMUNER APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	853.287,52	997.287,52	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	
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	
4.5.1.1.0.0.00.00	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	
4.5.1.2.0.00.00	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	
4.5.1.2.02.00	PREPASSE RECEBIDO	0,00	3.625.390,76	14.501.563,04	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	
4.5.1.2.2.0.00	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	
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	
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	
4.5.1.3.0.0.00.00	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	
4.5.1.3.2.0.00.00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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 PREVIDENCARIO	0,00	1.133.355,69	2.827.301,71	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	
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	45.366.780,60	608.672.226,89	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	
4.5.2.1.3.00.00	TRANSF CONSTITUT E LEGAIS DE REC INT/OFSS/UNIAO	0,00	37.237.416,68	369.356.739,26	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	
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	
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	
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	
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	
4.5.2.1.3.08.00	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSITEN SOCIAL/FNAs	0,00	8.569,97	1.632.261,64	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	
4.5.2.1.3.11.00	TRANSFERENCIA FINANC.DO ACRESIMO FPM	0,00	186.603,30	48.105,89	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	129.155.631,85	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	
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	
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	
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	
4.5.2.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	374.040,94	109.555.110,02	109.181.069,08 C	109.181.069,08 C	
4.5.2.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	6.642.095,12	6.642.095,12 C	6.642.095,12 C	
4.5.2.2.4.0.00.00	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	
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	244.745,76	244.745,76 C	244.745,76 C	
4.5.2.3.3.0.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	244.745,76	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	
4.5.3.1.0.0.00.00	TRANSF DAS INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00 C	4.075,00 C	
4.5.3.1.1.0.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00 C	4.075,00 C	
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFS. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	4.075,00	4.075,00 C	4.075,00 C	
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	765.649,71	21.639.318,01	20.873.668,30 C	20.873.668,30 C	
4.6.1.0.0.0.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	765.649,71	21.639.318,01	20.873.668,30 C	20.873.668,30 C	
4.6.1.7.0.0.00	VARIACAO 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	
4.6.1.7.1.0.00	VARIACAO 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	
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	765.649,71	21.639.318,01	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	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.714.131,07	5.848.308,63	4.134.177,56 C	4.134.177,56 C	
4.9.9.1.0.0.00	COMPENSACAO FINANCIERA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.927.061,79	1.927.061,79 C	1.927.061,79 C	
4.9.9.1.3.00.00	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	
4.9.9.4.0.0.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	1.691.940,14	1.811.907,45	119.967,31 C	119.967,31 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
4.9.9.4.1.00.00	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	
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 DEDUÇOES 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	(-) DEDUÇOES 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	257.916.866,33	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	257.916.866,33	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 FON	0,00	51.540.318,88	257.916.866,33	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	2.114.463.695,35	0,00	2.114.463.695,35 D	2.114.463.695,35 D	
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO 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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131.952.198,99 D	125.945.136,51	0,00	0,00	131.952.198,99 D	
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	73.636.478,23 D	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 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
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 PROCESSARIAO 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	INSCRIÇÃO 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	
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	(-) DEDUÇOES 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	(-) DEDUÇOES 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	3.117.869.373,23	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	= CONTINGENCIMENTO DE DOTAÇÃO	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	
6.2.2.9.2.0.00.00	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 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	17.611.186,58	5.245.079,90 C	5.245.079,90 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	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	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 NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.366.086,68	17.611.186,58	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	85.995,56	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	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	4.224,73	72.799.667,86 D	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
6.3.1.9.9.0.00	= 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 - INSCRIÇAO 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 CONSOLIDADA	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 PAÍS	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	
7.1.1.2.1.19.99.00	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	
7.1.1.3.1.01.00	CONTRATOS DE SERVICOS	31.073.237,88 D	0,00	0,00	0,00	31.073.237,88 D	
7.1.1.3.1.01.03	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
7.1.2.3.1.08.01	OBRIGA CONTRATUAIS-CONTRAPRESTACOES FUTURAS	13.729.519,13 D	0,00	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	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	0,00	1.825.204,42 D
7.2.0.0.00.00	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	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	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	
7.2.2.1.0.0.00	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	= CRONORG 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	=*(-) REDUICOES DO CRONOGR 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 INSCRIÇAO 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	
7.3.2.1.0.0.00	INSCRIÇAO 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	INSCRIÇAO 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	INSCRIÇAO 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	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	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	= ARRECADAÇÃO 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	8.485.161.620,62 D	
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	887.937,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	887.937,30 D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALORTITUL/BENS	887.937,30 D	0,00	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	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	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 FINANE 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 (111111900)	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
7.9.7.3.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111113000)		0,00	148.674.964,52	147.996.695,60	678.268,92 D	678.268,92 D
7.9.7.4.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (114100000)	F	0,00	23.356,23	65.747.547,37	65.724.191,14 C	65.724.191,14 C
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	2.259.282.618,02	2.159.372.017,64	99.910.600,38 D	99.910.600,38 D
7.9.7.9.0.00.00	= 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	17.328.864,75	4.758.746,45	12.570.118,30 D	12.570.118,30 D
7.9.8.1.0.00.00	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS		0,00	17.328.864,75	4.758.746,45	12.570.118,30 D	12.570.118,30 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS 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	
7.9.9.1.0.00.00	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
7.9.9.1.7.0.00.00	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
7.9.9.1.7.01.00.00	= 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.-PRECATÓRIOS	199.588.956,01 D	0,00	0,00	0,00	199.588.956,01 D	
7.9.9.2.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS 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	20.544.998.674,23	30.488.297.828,04	9.943.299.153,81 C	14.019.593.475,63 C	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.385.486.915,29 C	0,00	535.000,00	535.000,00 C	1.386.021.915,29 C	
8.1.1.0.0.00.00	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	
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	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 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	EXECUÇÃO 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO OBRIG CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE	56.175.193,25 C	0,00	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	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	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	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	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	0,00	41.109.276,66 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇOES -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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	13.359.091,98 C
8.1.2.3.1.08.01	= CONTRAPRESTAÇOES FUTURAS - A EXECUTAR	13.359.091,98 C	0,00	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	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	0,00	450.713,16 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 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	EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO 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	0,00	1.257.256.600,66 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENH	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/EMPENH 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	DISPOR DESTIN REC COMP 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	17.414.624,42	7.266.952,27 D	250.146.816,04 C	
8.2.1.1.4.00.00	DISPON 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	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
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
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	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 ORÇAMENTARI	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 DIEMAIAS UTILIZAÇÕES	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	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 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 EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO CRONOGR DESEMBOL MENSAL ORÇAMENTARIO	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 ORÇAMENTARIAS	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 DESEMBOL 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 DESEMBOL MENSAL DESP ORCAMEÑA RECEBID	0,00	3.111.428.365,76	3.903.572.703,21	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 CRONO DESEMBOL 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	
8.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITS 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	CREDITS 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 INSCR DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA 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	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	
8.5.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.723.315,23 C	0,00	0,00	0,00	1.723.315,23 C	
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO PRESTACAO CONTAS CONSÓRCIO 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	
8.7.1.2.0.0.00	= ARECADAÇÃO 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	EXECUÇÃO 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 RESPNS.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 COMPULSÓRIOS	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 RESPONSAVEIS 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	= RESPONSAVEIS 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. ORÇAMENTARIAS	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
BALANÇETE
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
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 A 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 INSCRIÇAO	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 ORÇAMENT 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 DE 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 POI 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 ESPECÍFICOS 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 ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA	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	3.701.685.991,90	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	= CONTINGENCIMENTO 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	PRECATÓRIOS - 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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	85.325,95 C	0,00	0,00	0,00	85.325,95 C	
8.9.9.2.2.01.01	= PRECATÓRIOS 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	= PRECATÓRIOS 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	PRECATÓRIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI	199.503.630,06 C	0,00	0,00	0,00	199.503.630,06 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

BALANÇETE

2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Refer



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025**

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.000 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
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
1.1.1.0.0.00.00	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
1.1.1.1.0.00.00	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
1.1.1.1.0.02.00	= CONTA UNICA	F	46.536.587,91 D	26.431.972,36	72.968.560,27	46.536.587,91 C	0,00
1.1.1.1.0.06.00	CONTA UNICA - RPPS		0,00	340.340.577,18	336.409.567,29	3.931.009,89 D	3.931.009,89 D
1.1.1.1.0.06.01	= 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
1.1.1.1.19.00	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
1.1.1.1.19.19	= 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
1.1.1.1.19.19.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	0,00	736.512.347,96	730.445.156,85	6.067.191,11 D	6.067.191,11 D
1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	0,00	1.024.101.311,91	999.632.617,41	24.468.694,50 D	24.468.694,50 D
1.1.1.1.19.37	= BANCO BRADESCO	F	0,00	186.539.004,03	181.839.912,06	4.699.091,97 D	4.699.091,97 D
1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	0,00	140.589.330,80	140.147.879,41	441.451,39 D	441.451,39 D
1.1.1.1.30.00	= REDE BANCARIA - ARRECADACAO	F	0,00	186.254.561,71	183.081.154,61	3.173.407,10 D	3.173.407,10 D
1.1.1.1.15.00	= 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
1.1.1.1.59.00	= 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	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	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
1.1.2.1.0.00	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
1.1.2.1.0.01	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 PON 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
BALANÇETE
2025**

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.000 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
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
1.1.3.0.00.00	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
1.1.3.1.00.00	ADIANAMENTOS 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	ADIANAMENTOS 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	ADIANAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.381.507,72 D	0,00	0,00	0,00	1.381.507,72 D
1.1.3.1.1.02.00	= 13" SALARIO - ADIANAMENTO (P)	P	1.381.507,72 D	0,00	0,00	0,00	1.381.507,72 D
1.1.3.1.1.04.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	370.795,25 D	2.000,00	36.000,00	34.000,00 C	336.795,25 D
1.1.3.1.1.99.00	= ADIANAMENTO A FORNECEDORES	P	35.506,33 D	0,00	0,00	0,00	35.506,33 D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANAMENTOS 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	= ADIANAMENTOS 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	= 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 RESPONSAVEIS 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	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 - PRECATÓRIOS (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 PREA 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 PREVA 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 PREVIDENCIARIOS 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



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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
1.1.4.0.00.00	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 AP LIC.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 AP LIC.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
1.1.5.0.00.00	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	GENEROIS 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
1.1.7.0.00.00	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
1.2.0.0.00.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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 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. 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
1.2.1.2.0.00.00	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
1.2.1.2.1.02.02	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
1.2.1.2.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	522.622.037,74 D	0,00	0,00	0,00	522.622.037,74 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		349.176.193,68 D	0,00	0,00	0,00	349.176.193,68 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 TEMP LP CONSOLIDACAO		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 CONSÓRCIOS 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.OTRAS SOCIE.AVALIDAS 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 INVESTIMENTOS 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 MÉDICOS 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 INDUSTRIAS	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 GRÁFICOS	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, PEÇAS 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 ELÉTRICOS	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	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	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	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	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		13.721.935,78 D	173.568,00	4.546,00	169.022,00	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 PEÇAS 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
BALANÇETE
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
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
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMOVEIS		51.844.579,35 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		51.844.579,35 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		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	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		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		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	(-) DEPREC/EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		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 ACUMULADA CONSOLID		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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	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	* (-) DEPRECIAÇÃO 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	* (-) DEPRECIAÇÃO 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	* (-) DEPRECIAÇÃO 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	* (-) DEPREC 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	* (-) DEPRECIAÇÃO 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	* DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.834,05 C	0,00	0,00	0,00	4.834,05 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	11.235.346,59 C	12.268,08	36.804,24	24.536,16 C	11.229.882,75 C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO 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
BALANÇETE
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
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 IMÓVEIS	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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS (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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		2.003.975,48 C	0,00	0,00	0,00	2.003.975,48 C
2.1.1.2.2.0.00.00	BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIARIOS 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 PREVIDENCIARIOS 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
2.1.1.4.2.0.00.00	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	402.272,20 C	0,00	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
BALANÇETE
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
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	CONTRIBUICO 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
2.1.2.0.0.0.00.00	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/OF/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 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
2.1.3.1.0.0.00	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
2.1.3.1.1.0.00	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 EXERCÍCIO 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 PARCELADES 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	12.736.786,13	12.254.733,16	10.481.552,97 D	10.481.552,97 D
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
BALANÇETE
2025**

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	= AUXILIO FINANÇA 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	PRECATÓRIOS 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	= PRECAT 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	PRECATÓRIOS 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	= PRECAT 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 PRECATÓRIOS(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 PRECATÓRIOS 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	OBRIGAÇOES 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	OBRIGAÇOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	14.808.227,25	14.808.929,63	702,38 C	702,38 C
2.1.4.11.00.00	OBRIGAÇOES 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/ISS/UNIAO		0,00	14.802.794,20	14.802.794,20	0,00	0,00
2.1.4.13.11.00	= 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	OBRIGAÇOES 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	OBRIGAÇOES 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 OBRIGAÇOES 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
2.1.8.0.0.00.00	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	CONSIGNAÇOES		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	= PENSAO ALIMENTICIA (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 CRÉDITO 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	= 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
BALANÇETE
2025**

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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 - RPSS - 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 - RPSS - 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	CONTRIBUICOES 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 - DÉBITO 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
2.2.2.5.00.00.00	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 CONSOLIDACAO		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
2.2.3.1.00.00.00	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
2.2.3.1.11.00.00	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
2.2.3.1.11.04.00	PRECATÓRIOS 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
2.2.3.1.11.04.02	= PRECAT FORN NAC REG ESP 05/00 VENC NAO PAG(P	3.023.124,45 C	0,00	0,00	0,00	3.023.124,45 C
2.2.3.1.11.08.00	= FORNEC NAC A PG DECISÕES JUD EXCETO PRECAT(P	12.251.098,42 D	0,00	0,00	0,00	12.251.098,42 D
2.2.3.1.11.09.00	= 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 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 PLANO 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 RPSS	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 FINANC RPSS	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 CONC P.FINAN RPSS	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 RPSS	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 RPSS	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 RPSS	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 RPSS	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 RPSS	P	4.543.737.668,89 C	0,00	0,00	0,00	4.543.737.668,89 C



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
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
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	CONTRIBUICOES 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 CONSOLIDACAO		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 ANTERI	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
2.2.3.1.00.00.00	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
2.2.3.1.11.00.00	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
2.2.7.0.00.00.00	PROVISOS 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	PROVISOS 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	PROVISOS 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 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
BALANÇETE
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
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
2.2.8.0.00.00.00	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
2.2.8.9.3.0.00.00	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
2.2.8.9.3.11.00.00	= OUTRAS OBRIGAÇÕES 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
2.3.0.0.00.00.00	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
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		286.967.491,76 C	0,00	0,00	0,00	286.967.491,76 C
2.3.1.1.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		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 - REALIZADO		285.999.454,36 C	0,00	0,00	0,00	285.999.454,36 C
2.3.1.2.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDACAO		968.037,40 C	0,00	0,00	0,00	968.037,40 C
2.3.1.2.1.00.00	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	14.449.679.807,20	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 ACUMULADOS 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	8.594.510.732,00	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 C	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	0,00	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/OFUNIAO		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	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						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	397.213.675,26	36.891.887,96	360.321.769,30 D	360.321.769,30 D	
3.1.1.0.00.00	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	REMUN.PESSOAL ATIVO CIVL 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 VARIAVEIS 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	
3.1.1.1.2.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVL - 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/RGPS-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	
3.1.2.0.00.00	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	
3.1.2.1.2.0.00.00	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	
3.1.2.1.2.01.00.00	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	
3.1.2.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	7.048.153,28	136.036,78	6.912.116,50 D	6.912.116,50 D	
3.1.2.2.1.01.00.00	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	
3.1.3.2.0.0.00.00	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	
3.1.3.2.3.0.00.00	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	
3.2.1.1.00.00.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
3.2.2.1.1.00.00	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	
3.2.9.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00 D	46.800,00 D	
3.2.9.9.1.0.00.00	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 ELETTRICO 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	
3.3.1.2.0.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.311.936,90	0,00	6.311.936,90 D	6.311.936,90 D	
3.3.1.2.1.0.00.00	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	
3.3.1.2.1.19.00	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	
3.3.2.1.00.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	84.503.430,81	4.827.227,78	79.676.203,03 D	79.676.203,03 D	
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	
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	
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	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	136.487,25	8.405,00	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	
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	
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	
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	145.861,56	0,00	145.861,56 D	145.861,56 D	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	17.931.386,25	1.481.482,58	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	
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	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	0,00	667.079,16	0,00	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	
3.3.2.3.1.04.58	TELECOMUNICACOES	0,00	622.121,20	0,00	622.121,20 D	622.121,20 D	
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.557.844,54	0,03	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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.2.3.1.07.72	VIGILANCIA 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 ELETTRICA	0,00	13.894.205,12	228.245,10	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	
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	
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	
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES	0,00	994.640,76	97.476,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.2.3.1.18.00	CONDONIMIOS	0,00	20.519,00	4.020,00	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	
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/DONT/LABORATORIAIS	0,00	109.807.580,79	6.004.032,70	103.803.548,09 D	103.803.548,09 D	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
3.3.2.3.1.32.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	809.573,67	208.898,66	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	
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	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	180.424,40	103,00	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	
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	
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	
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	
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	279.432,48	122.288,53	157.143,95 D	157.143,95 D	
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	279.432,48	122.288,53	157.143,95 D	157.143,95 D	
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDACAO	0,00	279.432,48	122.288,53	157.143,95 D	157.143,95 D	
3.3.3.1.10.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	279.432,48	122.288,53	157.143,95 D	157.143,95 D	
3.3.3.1.10.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	249.253,94	122.288,53	126.965,41 D	126.965,41 D	
3.3.3.1.10.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.178,54	0,00	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	
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	
3.4.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	10.707.120,06	86.074,32	10.621.045,74 D	10.621.045,74 D	
3.4.1.1.10.00	JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC	0,00	218.047,03	44.385,46	173.661,57 D	173.661,57 D	
3.4.1.1.10.01	JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUICOES FINANC	0,00	218.047,03	44.385,46	173.661,57 D	173.661,57 D	
3.4.1.1.5.00.00	JUROS/ENC DIVIDA CONTRA INTERNAT/OF/MUNIC	0,00	10.489.073,03	41.688,86	10.447.384,17 D	10.447.384,17 D	
3.4.1.5.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERN - INTER OF	0,00	10.489.073,03	41.688,86	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	
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	
3.4.2.3.1.00.00	JUROS/ENC DE MORA AQUI/DE BENS E SERV.-CONSOL	0,00	112.274,37	541,11	111.733,26 D	111.733,26 D	
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEVIDUEIS	0,00	112.274,37	541,11	111.733,26 D	111.733,26 D	
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEVIDUEIS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	112.274,37	541,11	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	
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	
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	0,00	15.058,10	0,00	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	
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	
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFS. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORCAM.	0,00	18.126.953,80	3.625.390,76	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	
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	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT	0,00	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	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	0,00	778.267,04 D	778.267,04 D	
3.5.1.2.2.02.01	= TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	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	3.392.743,37	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	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	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 DEFÍCIT FINANCEIRO	0,00	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	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	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	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	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	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	4.801.408,77	27.700.266,35 D	27.700.266,35 D	
3.5.3.1.1.02.00	AUXILIOS	0,00	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	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	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	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	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	24.987,11	1.498.338,27 D	1.498.338,27 D	
3.5.3.2.1.01.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	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	30.514,73	27.055.753,20 D	27.055.753,20 D	
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJ	0,00	22.238.135,31	336,19	22.237.799,12 D	22.237.799,12 D	
3.6.1.4.0.0.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	22.238.135,31	336,19	22.237.799,12 D	22.237.799,12 D	
3.6.1.4.1.0.00	REDUÇÃO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO	0,00	22.238.135,31	336,19	22.237.799,12 D	22.237.799,12 D	
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	22.238.135,31	336,19	22.237.799,12 D	22.237.799,12 D	
3.6.5.0.0.0.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.848.132,62	30.178,54	4.817.954,08 D	4.817.954,08 D	
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.848.132,62	30.178,54	4.817.954,08 D	4.817.954,08 D	
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.848.132,62	30.178,54	4.817.954,08 D	4.817.954,08 D	
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.759.878,85	0,00	3.759.878,85 D	3.759.878,85 D	
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	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	2.479.930,78	12.328.998,85 D	12.328.998,85 D	
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.808.929,63	2.479.930,78	12.328.998,85 D	12.328.998,85 D	
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	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	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	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	3.153,78	2.981,65 D	2.981,65 D	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	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	2.476.777,00	12.326.017,20 D	12.326.017,20 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	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	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	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	0,00	175.600,00 D	175.600,00 D	
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00 D	175.600,00 D	
3.9.4.1.1.01.01	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	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	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	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	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	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 CONTRIBUIÇOES DE MELHORIA	0,00	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	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	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	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	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	36.111.255,01	36.111.255,01 C	36.111.255,01 C	
4.1.1.2.1.03.02	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	32.782.739,36	32.782.739,36 C	32.782.739,36 C	
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	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	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	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	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	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	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 - CONSOLID	0,00	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	75.581.636,64	74.886.089,83 C	74.886.089,83 C	
4.1.2.1.1.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	5.611,81	590.424,18	584.812,37 C	584.812,37 C	
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	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	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	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	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	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	6.066,89	6.066,89 C	6.066,89 C	
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	0,00	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	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00	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	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS	0,00	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	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	2.046.193,33	79.087.959,69	77.041.766,36 C	77.041.766,36 C	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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	CONTRIBUICOES 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 DE 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	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	32,55	20.896.960,80	20.896.928,25 C	20.896.928,25 C	
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - 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	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	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	
4.3.3.0.0.00.00	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 CONSOLID	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 INSPECACAO 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/CREDITOS 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/CREDITOS 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 APIC 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 APICACOES 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 APPLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	853.287,52	997.287,52	144.000,00 C	144.000,00 C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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	TRANSFs. NAO FINANC.RECE-INDEP.DE EXEC.ORCAM	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 PREVIDENCARIO	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 CONSTITUT E LEGAIS DE REC INT/OFSS/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	TRANSFERENCIAS FINANC.DO ACRESM PFM	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	
4.5.3.0.00.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
4.5.3.1.0.00.00	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 INSTITUIÇÕES 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	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	765.649,71	28.343.714,18	27.578.064,47 C	27.578.064,47 C	27.578.064,47 C
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	27.578.064,47 C
4.6.1.7.0.00.00	VARIACAO 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	27.578.064,47 C
4.6.1.7.1.00.00	VARIACAO 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	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	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	5.557.466,87 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.024.359,61	7.581.826,48	5.557.466,87 C	5.557.466,87 C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	516.202,69 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00 C	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	484.202,69 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVAÇÃO 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	11.513.619,18	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 DEDUÇOES 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	(-) DEDUÇOES 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	1.369.757.616,54	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	88.689.528,62	15.820.916,36	72.868.612,26 D	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	139.759.271,45 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO 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 PROCESSO - 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 PROCESSO INSCRIÇÃO NO EXERC	72.799.667,86 D	4.224,73	72.803.896,94	72.799.672,21 D	4,35 C	4,35 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO 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 - EXERCÍCIOS 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 - INSCRIÇÃO NO EXERC	51.866.843,85 D	634.562,48	52.501.401,98	51.866.839,50 C	4,35 C	4,35 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	131.952.198,99 C	11.538.753.793,53	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	56.088.441,15	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	(-) DEDUÇOES 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	(-) DEDUÇOES 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.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
6.2.1.3.9.00.00	=* (-) OUTRAS DEDUÇÕES 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	EXECUÇÃO 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 CRÉDITO	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	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.490.028.005,16	4.107.130.452,13	617.102.446,97 C	617.102.446,97 C	
6.2.2.1.2.0.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	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 CRÉDITO	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	CRÉDITO 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	= CRÉDITO 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	= CRÉDITO 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	= CRÉDITO 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	
6.2.2.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.698.792.389,55	4.951.566.594,83	2.252.774.205,28 C	2.252.774.205,28 C	
6.2.2.9.2.0.00.00	EMISSÃO 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	EMBENHOS 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	= EMBENHOS 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	= EMBENHOS 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	= EMBENHOS 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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	131.952.198,99 C	252.528.787,15	252.528.787,15	0,00	131.952.198,99 C	
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.636.478,23 C	142.266.003,85	142.266.003,85	0,00	73.636.478,23 C	
6.3.1.1.0.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO 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	
6.3.1.3.0.0.00.00	= 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	
6.3.1.4.0.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.448.502,33	31.269.355,64	24.820.853,31 C	24.820.853,31 C	
6.3.1.7.0.0.00.00	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	
6.3.1.7.1.0.00.00	= 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	
6.3.1.9.0.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	291.145,32	1.011.948,38	720.803,06 C	720.803,06 C	
6.3.1.9.9.0.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	291.145,32	1.011.948,38	720.803,06 C	720.803,06 C	
6.3.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO 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	
6.3.2.1.0.0.00.00	= 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	
6.3.2.2.0.0.00.00	= 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	
6.3.2.7.0.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCIC	51.866.843,85 C	52.501.406,33	634.562,48	51.866.843,85 D	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00	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	1.387.511.171,29 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 CONSOLIDADA	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 PAÍS	3.069.047,64 D	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 D	
7.1.1.1.1.01.02	FIANÇAS	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
7.1.2.2.0.0.00	OBRIG CONVEN E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	49.581.698,49 D	0,00	0,00	0,00	49.581.698,49 D	
7.1.2.2.1.0.00	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	OBRIGAÇOES 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	
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	1.192.133.958,08 D	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00 D	1.193.257.958,08 D	
7.1.2.3.1.0.00	CONTRATOS DE SEGUROS	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 SERVIÇOS	250.245,83 D	0,00	0,00	0,00	250.245,83 D	
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	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 FORNECIMENTO DE BENS	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 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	486.900.694,69 D	0,00	0,00	0,00	486.900.694,69 D	
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATO DE GESTÃO	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	CONTRATOS DE PPP	64.084,49 D	0,00	0,00	0,00	64.084,49 D	
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE DESEMBOLSO	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-CONTRAPRESTAÇOES 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 PÚBLICOS	450.713,16 D	0,00	0,00	0,00	450.713,16 D	
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	1.825.204,42 D	0,00	0,00	0,00	1.825.204,42 D	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.698.721.317,30 D	6.586.059.967,75	1.197.741.673,73	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	
7.2.1.1.0.0.00	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	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	CONTROLE DESEMBOL 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 DESEMBOL 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 DESEMBOL 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	=* (-) REDUÇOES DO CRONOGR DESEMBOL 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 INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA	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	INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIV.ATV. TRIBUTARIA	180.779.333,62	185.047.256,44	0,00	185.047.256,44 D	365.826.590,06 D	
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CREDITOS DIV.ATV. 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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025**

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	1.045.192.408,41
7.7.1.2.0.0.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	1.097.999.325,52	52.806.917,11	1.045.192.408,41	1.045.192.408,41
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		637.656.128,59	13.681.281.752,72	8.945.559.840,06	4.735.721.912,66	5.373.378.041,25
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENES		887.937,30	0,00	0,00	0,00	887.937,30
7.9.1.1.0.0.00	RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALOR/TÍTUL/BENS		887.937,30	0,00	0,00	0,00	887.937,30
7.9.1.1.1.0.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		887.937,30	0,00	0,00	0,00	887.937,30
7.9.2.0.0.0.00	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO		304.806.038,28	0,00	0,00	0,00	304.806.038,28
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		131.952.198,99	1.890.116.226,68	131.495.873,30	1.758.620.353,38	1.890.572.552,37
7.9.6.1.0.0.00	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	1.758.620.353,38
7.9.6.1.1.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	972.715.766,37	77.398.253,56	895.317.512,81	895.317.512,81
7.9.6.1.2.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	916.853.665,87	53.550.825,30	863.302.840,57	863.302.840,57
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		131.952.198,99	546.794,44	546.794,44	0,00	131.952.198,99
7.9.7.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		0,00	7.921.533.453,27	7.812.730.270,23	108.803.183,04	108.803.183,04
7.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	0,00	4.920.461.106,71	4.852.283.931,23	68.177.175,48	68.177.175,48
7.9.7.3.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111113000)		0,00	187.103.736,07	186.941.010,68	162.725,39	162.725,39
7.9.7.4.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (114100000)	F	0,00	23.356,23	69.099.251,44	69.075.895,21	69.075.895,21
7.9.7.5.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111111500)		0,00	2.813.945.254,26	2.703.726.490,10	110.218.764,16	110.218.764,16
7.9.7.9.0.0.00	= CONTRAPARTIDA 797100000		0,00	0,00	679.586,78	679.586,78	679.586,78
7.9.8.0.0.0.00	CONTROLE DE PAGAMENTO		0,00	21.519.697,17	4.758.746,45	16.760.950,72	16.760.950,72
7.9.8.1.0.0.00	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS		0,00	21.519.697,17	4.758.746,45	16.760.950,72	16.760.950,72
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		200.009.954,02	3.848.112.375,60	996.574.950,08	2.851.537.425,52	3.051.547.379,54
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	3.848.110.375,60	996.522.747,32	2.851.587.628,28	2.851.587.628,28
7.9.9.1.7.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	3.848.110.375,60	996.522.747,32	2.851.587.628,28	2.851.587.628,28
7.9.9.17.0.1.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	3.848.110.375,60	996.522.747,32	2.851.587.628,28	2.851.587.628,28
7.9.9.2.0.0.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC-PRECATORIOS		199.588.956,01	0,00	0,00	0,00	199.588.956,01
7.9.9.2.2.0.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDROR		199.588.956,01	0,00	0,00	0,00	199.588.956,01
7.9.9.3.0.0.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		420.998,01	2.000,00	52.202,76	50.202,76	370.795,25
8.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		4.076.294.312,82	23.662.860.205,95	35.018.264.113,32	11.355.403.907,37	15.431.598.229,19
8.1.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.385.486.915,29	0,00	1.124.000,00	1.124.000,00	1.386.610.915,29
8.1.1.0.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		137.177.763,96	0,00	0,00	0,00	137.177.763,96
8.1.1.1.0.0.00	EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.069.047,64	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64
8.1.1.1.1.0.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB		3.069.047,64	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64
8.1.1.1.1.0.01	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.069.047,64	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64
8.1.1.1.1.0.03	= FIANCAS A EXECUTAR		333.392,50	0,00	0,00	0,00	333.392,50
8.1.1.1.1.0.07	= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		2.735.655,14	0,00	0,00	0,00	2.735.655,14
8.1.1.2.0.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS		102.633.995,17	0,00	0,00	0,00	102.633.995,17
8.1.1.2.1.0.00	EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS		102.633.995,17	0,00	0,00	0,00	102.633.995,17
8.1.1.2.1.0.01	EXECUCAO DE CONVENIOS		101.832.873,90	0,00	0,00	0,00	101.832.873,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025**

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
8.1.1.2.1.0.01	= CONVENIOS A RECEBER		588.037,38	0	0,00	0,00	588.037,38
8.1.1.2.1.0.02	= CONVENIOS A COMPROVAR		6.133.071,22	0	0,00	0,00	6.133.071,22
8.1.1.2.1.0.03	= CONVENIOS A APROVAR		95.111.765,30	0	0,00	0,00	95.111.765,30
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		801.121,27	0	0,00	0,00	801.121,27
8.1.1.2.1.99.01	= OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER		801.121,27	0	0,00	0,00	801.121,27
8.1.1.3.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS		31.474.721,15	0	0,00	0,00	31.474.721,15
8.1.1.3.1.0.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID		31.474.721,15	0	0,00	0,00	31.474.721,15
8.1.1.3.1.0.02	CONTRATOS DE SERVICOS		31.050.000,00	0	0,00	0,00	31.050.000,00
8.1.1.3.1.0.02	EM EXECUCAO		31.050.000,00	0	0,00	0,00	31.050.000,00
8.1.1.3.1.0.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		244.830,35	0	0,00	0,00	244.830,35
8.1.1.3.1.0.03	EM EXECUCAO		244.830,35	0	0,00	0,00	244.830,35
8.1.1.3.1.0.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		179.890,80	0	0,00	0,00	179.890,80
8.1.1.3.1.0.04	EM EXECUCAO		179.890,80	0	0,00	0,00	179.890,80
8.1.2.0.0.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.248.309.151,33	0	1.124.000,00	1.124.000,00	1.249.433.151,33
8.1.2.2.0.0.00	EXECUCAO OBRIG CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE		56.175.193,25	0	0,00	0,00	56.175.193,25
8.1.2.2.1.0.00	EXEC.OBRIG CONV.OTROS INSTR.CONGENERES-CONSO		56.175.193,25	0	0,00	0,00	56.175.193,25
8.1.2.2.1.0.01	EXECUCAO DE CONVENIOS		56.175.193,25	0	0,00	0,00	56.175.193,25
8.1.2.2.1.0.01	= CONVENIOS A LIBERAR		8.472.421,83	0	0,00	0,00	8.472.421,83
8.1.2.2.1.0.02	CONVENIOS A COMPROVAR		6.593.494,76	0	0,00	0,00	6.593.494,76
8.1.2.2.1.0.03	CONVENIOS A APROVAR		41.109.276,66	0	0,00	0,00	41.109.276,66
8.1.2.3.0.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.192.133.958,08	0	1.124.000,00	1.124.000,00	1.192.257.958,08
8.1.2.3.1.0.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.192.133.958,08	0	1.124.000,00	1.124.000,00	1.192.257.958,08
8.1.2.3.1.0.01	CONTRATOS DE SEGUROS		250.245,83	0	0,00	0,00	250.245,83
8.1.2.3.1.0.01	= A EXECUTAR		250.245,83	0	0,00	0,00	250.245,83
8.1.2.3.1.0.02	CONTRATOS DE SERVICOS		488.979.602,90	0	0,00	0,00	488.979.602,90
8.1.2.3.1.0.02	= A EXECUTAR		488.979.602,90	0	0,00	0,00	488.979.602,90
8.1.2.3.1.0.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		56.063.696,59	0	0,00	0,00	56.063.696,59
8.1.2.3.1.0.03	= A EXECUTAR		56.063.696,59	0	0,00	0,00	56.063.696,59
8.1.2.3.1.0.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		488.806.215,23	0	0,00	0,00	488.806.215,23
8.1.2.3.1.0.04	= A EXECUTAR		488.806.215,23	0	0,00	0,00	488.806.215,23
8.1.2.3.1.0.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		144.160.307,90	0	1.124.000,00	1.124.000,00	145.284.307,90
8.1.2.3.1.0.05	= A EXECUTAR		144.160.307,90	0	1.124.000,00	1.124.000,00	145.284.307,90
8.1.2.3.1.0.06	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49	0	0,00	0,00	64.084,49
8.1.2.3.1.0.06	= A EXECUTAR		64.084,49	0	0,00	0,00	64.084,49
8.1.2.3.1.0.08	CONTRATOS DE PPP		13.359.091,98	0	0,00	0,00	13.359.091,98
8.1.2.3.1.0.08	= CONTRAPRESTACOES FUTURAS - A EXECUTAR		13.359.091,98	0	0,00	0,00	13.359.091,98
8.1.2.3.1.0.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS		450.713,16	0	0,00	0,00	450.713,16
8.1.2.3.1.0.09	= CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		450.713,16	0	0,00	0,00	450.713,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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/EMPENH		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/EMPENH 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		58.315.720,74 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 ORÇAMENTARIA		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	21.159.697,17	16.760.950,72 C	16.760.950,72 C
8.2.2.0.0.0.00.00	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
8.2.2.1.0.0.00.00	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
8.2.2.1.1.00.00.00	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
8.2.2.1.1.01.00.00	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
8.2.2.1.1.01.01.00	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN REC		0,00	14.120.755,68	36.060.771,36	21.940.015,68 C	21.940.015,68 C
8.2.2.1.1.01.02.00	= 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
8.2.2.1.1.01.04.00	= 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
8.2.2.1.1.03.00.00	EXEC CRONO DESEMB MENSAL TRANSFS FIN A CONC		0,00	26.278.443,62	26.278.443,62	0,00	0,00
8.2.2.1.1.03.01.00	= 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
8.2.2.1.1.03.02.00	= 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
8.3.0.0.0.0.00.00	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
8.3.2.0.0.0.00.00	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
8.3.2.3.0.0.00.00	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
8.3.2.3.1.00.00.00	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
8.3.2.3.1.01.00.00	= 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
8.3.2.3.2.00.00.00	CREDITO INSCRIT DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA A REC		172.231.336,64 C	0,00	0,00	0,00	172.231.336,64 C
8.3.2.3.2.01.00.00	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
8.3.2.5.0.00.00.00	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
8.3.2.5.1.00.00.00	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
8.3.2.5.1.01.00.00	= 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
8.5.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS CONSÓRCIOS PUBLICOS		1.723.315,23 C	0,00	0,00	0,00	1.723.315,23 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
8.5.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO PRESTACAO CONTAS CONSORCIO PUBLICO		1.723.315,23 C	0,00	0,00	0,00	1.723.315,23 C
8.5.2.1.0.0.00	= 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
8.7.1.2.0.0.00	= 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	EXECU.CE 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 RESPONSAVEIS 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	= RESPONSAVEIS 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	1.890.621.295,37 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC 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 INSCRIÇÃO		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	49.377.081,34 D
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
8.9.7.1.0.0.00.00	= 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
8.9.8.0.0.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO		0,00	4.758.746,45	21.519.697,17	16.760.950,72 C	16.760.950,72 C
8.9.8.1.0.0.00.00	=* REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS		0,00	4.758.746,45	21.519.697,17	16.760.950,72 C	16.760.950,72 C
8.9.9.0.0.0.00.00	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
8.9.9.1.0.0.00	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		0,0				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
8.9.9.2.2.0.00	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	4.296.424.977,86 D
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	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 CREDORES	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:76334546Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.12.18 15:00:19
-03'00'PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
1.0.0.0.00.00	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
1.1.0.0.00.00	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
1.1.0.0.00.00	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
1.1.1.0.00.00	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
1.1.1.1.00.00	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 - DEMAIAS 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
1.1.1.1.1.13.00	= REDE BANCARIA - ARRECADCACAO	F	0,00	250.664.375,95	247.502.106,67	3.162.269,28 D	3.162.269,28 D
1.1.1.1.1.15.00	= APlicações FINANCEIRAS 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
1.1.1.1.1.15.00	= POUPANÇA - APlicação	F	0,00	29.000.178,93	23.613.131,22	5.387.047,71 D	5.387.047,71 D
1.1.2.0.00.00	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 PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	P	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 CONC CONSOLIDACAO		12.446.459,21 D	2.043.700,79	57.384,09	1.986.316,70 D	14.432.775,91 D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONC CONSOLIDACAO		12.446.459,21 D	2.043.700,79	57.384,09	1.986.316,70 D	14.432.775,91 D
1.1.2.4.1.01.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		12.446.459,21 D	2.043.700,79	57.384,09	1.986.316,70 D	14.432.775,91 D
1.1.2.4.1.01.01	= DEVODEORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	P	12.446.459,21 D	2.043.700,79	57.384,09	1.986.316,70 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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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.INSCEM 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 DECORENTES 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 DECORENTES 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 DECORENTES 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 RESPONSAVEIS 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 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 - PRECATÓRIOS (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 PREVA 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 PREVA 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 CREDITOS PREVIDENCIARIOS 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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
1.1.4.0.00.00	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	154.291.949,06	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	154.291.949,06	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)	P	68.769.679,31 D	39.108.495,90	765.649,71	38.342.846,19 D	107.112.525,50 D
1.1.4.4.1.09.00	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	225.288.091,26 C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVES ALPICTEMP CONSO		202.395.876,19 C	336,19	22.842.551,26	22.842.215,07 C	225.288.091,26 C
1.1.4.9.1.99.00	=(-)OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INV.TEMP.(F)	P	202.395.876,19 C	336,19	22.842.551,26	22.842.215,07 C	225.288.091,26 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	GERENOS 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.0.0 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
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	186.351.650,44	0,00	186.351.650,44 D	186.351.650,44 D
1.2.1.1.1.04.03	= DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 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 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
1.2.1.2.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		37.373.153,64 D	0,00	0,00	0,00	37.373.153,64 D
1.2.1.2.00.00	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
1.2.1.3.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A L.P.		33.408.102,42 D	0,00	0,00	0,00	33.408.102,42 D
1.2.1.3.01.00	INVESTIMENTO/APLICACOES TEMPOR LP CONSOLIDACAO		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
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		331.411.193,12 D	179.161,41	1.767.139,03	1.587.977,62 C	329.823.215,50 D
1.2.2.1.00.00	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.OTRAS 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
1.2.2.7.00.00	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 INVESTIMENTES 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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		872.825.953,14 D	32.193.810,71	6.653.437,98	25.540.372,73 D	898.366.325,87 D
1.2.3.1.00.00	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.0 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
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 INDUSTRIAS	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, PEÇAS 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 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		108.624.785,46 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	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 MUSICIAIS 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 PEÇAS 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 MÉDICOS 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, SEGURANÇA 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 INDUSTRIAS	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 GRÁFICOS	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, PEÇAS 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	41.100,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQU/A/parel/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	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	3.916.582,51 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 MUSICIAIS 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	OBRAIS DE ARTE E PEÇAS 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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 IMÓVEIS	P	1.875.792,74 C	0,00	0,00	0,00	1.875.792,74 C
2.0.0.0.00.00	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
2.1.0.0.00.00	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
2.1.1.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID 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	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	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	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)	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 PREVIDENCIARIOS 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 PREVIDENCIARIOS 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	106.645.464,64	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	= CONTRIBU AO RGPS CONTRIB/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	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - 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	= CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - 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	= CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - 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	CONTRIBUICAO 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	= CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM	F	16.650,20 C	0,00	0,00	0,00	16.650,20 C
2.1.1.4.2.29.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		29.928,40 C	0,00	0,00	0,00	29.928,40 C
2.1.1.4.2.29.01	= 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES 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	CONTRIBUICOES 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	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	CONTRIBUICOA 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 INT/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/OF/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
2.1.3.0.00.00	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 PARCELAOS 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	= DEMAIAS 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 CREDORES 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUICOES 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 FINANCA 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	= DEMAIAS 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	= PRECAT 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	= PRECAT 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
2.1.3.1.1.21.00	= DEMAIAS 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/OS/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
2.1.8.8.0.00.00	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
2.1.8.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		35.899.764,55 C	243.513.112,17	262.570.866,52	19.057.756,35 C	54.957.520,90 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES		18.027.509,18 C	241.547.750,15	259.745.561,35	18.197.811,20 C	36.225.320,38 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO SI 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
2.1.8.8.1.01.10	= PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	494.355,63 C	1.959.559,06	1.961.094,99	1.495,93 C	495.851,56 C
2.1.8.8.1.01.11	= PLANOS DE PREVIDENCA E ASSISTENCIA MEDICA	F	25.154,75 C	74.985,65	80.511,41	5.525,76 C	30.680,51 C
2.1.8.8.1.01.13	= 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
2.1.8.8.1.01.14	= PLANOS DE SEGUROS - RETENCAO	F	172.827,64 C	109.422,49	138.917,05	29.494,56 C	20.322,20 C
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRESTIMOS 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
2.1.8.8.1.01.19	= CARTAO DE CREDITO CONSIGNATARIO	F	0,00	3.946.282,68	5.088.198,54	1.141.915,86 C	1.141.915,86 C
2.1.8.8.1.01.85	= DEPOSITO JUDICIAL	F	0,00	228.522,14	266.213,88	37.691,74 C	37.691,74 C
2.1.8.8.1.01.89	= CONSIGNARIOS DE FOLHA	F	0,00	141.662.398,50	142.220.667,55	558.269,05 C	558.269,05 C
2.1.8.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNARIOS	F	1.086.368,37 C	55.619,08	12.005.614,77	11.949.995,69 C	13.036.364,06 C
2.1.8.8.1.03.00	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	= DEPOSITOS 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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
2.1.8.8.1.04.00	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 CAUÇÕES (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	= ISS 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	= ISS 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
2.1.8.9.00.00	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
2.2.1.0.00.00	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
2.2.1.4.00.00	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		5.870.693,63 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
2.2.1.4.2.00.00	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
2.2.2.5.00.00	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	JURO/ENC PG EMPREST/FI AN LP INTER CONSOL		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
2.2.3.1.00.00	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	123.316.023,38 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	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 MATER 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 FINANC 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 PREVIDEN 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 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
BALANÇETE
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	* (-) 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	12.119.474,04	6.368,51	12.113.105,53 D	1.066.271.505,96 C
2.2.8.9.0.0.00	OUTRAS OBRIGACOES 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
2.2.8.9.3.0.00	OUTRAS OBRIGACOES 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
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		286.967.491,76 C	0,00	0,00	0,00	286.967.491,76 C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMONIO SOCIAL		285.999.454,36 C	0,00	0,00	0,00	285.999.454,36 C
2.3.1.1.1.0.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		285.999.454,36 C	0,00	0,00	0,00	285.999.454,36 C
2.3.1.2.0.0.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		968.037,40 C	0,00	0,00	0,00	968.037,40 C
2.3.1.2.1.0.00	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
2.3.7.0.0.0.00.00	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
2.3.7.1.0.0.00.00	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
2.3.7.11.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD 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
2.3.7.11.01.00	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
2.3.7.11.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.670.076.038,40 D	8.594.560.967,65	1.715.694.914,82	6.878.866.052,83 D	15.548.942.091,23 D
2.3.7.11.03.00	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
2.3.7.11.03.01	AJUSTE DECOR INCORP/DESINCORP OBRIG PATRIMONI		1.725,58 D	0,00	1.725,58	1.725,58 C	0,00
2.3.7.11.03.02	AJUSTES DECO INCORP/DESINCORP OBRIG FINANC		0,03 C	0,03	0,00	0,03 D	0,00
2.3.7.11.03.03	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
2.3.7.12.0.0.00.00	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
2.3.7.12.01.00	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
2.3.7.12.02.00	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
2.3.7.12.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.629,05 D	0,00	0,00	0,00	4.629,05 D
2.3.7.13.0.0.00.00	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
2.3.7.13.01.00	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
2.3.7.13.02.00	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
2.3.7.14.0.0.00	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
2.3.7.14.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		687.773.631,53 C	687.773.631,53	0,00	687.773.631,53 D	0,00
2.3.7.14.02.00	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
2.3.7.15.0.0.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP		54.518.802,65 D	122.049,28	122.049,28	0,00	54.518.802,65 D
2.3.7.15.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		122.049,28 D	0,00	122.049,28	122.049,28 C	0,00
2.3.7.15.02.00	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
BALANÇETE
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 VARIAVEIS 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
3.1.1.2.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVL - ABRANGIDO		0,00	36.584.464,62	448.147,73	36.136.316,89 D	36.136.316,89 D
3.1.1.2.1.0.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG P/RGPS-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 CIVL 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
3.1.2.1.2.02.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	9.078.000,21	159.237,86	8.918.762,35 D	8.918.762,35 D
3.1.2.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	926.344,35	88.000,40	838.343,95 D	838.343,95 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	8.151.655,86	71.237,46	8.080.418,40 D	8.080.418,40 D
3.1.2.2.1.01.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	35.933,82	541,64	35.392,18 D	35.392,18 D
3.1.2.3.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	35.933,82	541,64	35.392,18 D	35.392,18 D
3.1.2.3.1.01.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		0,00	35.933,82	541,64	35.392,18 D	35.392,18 D
3.1.3.0.0.0.00.00	FGTS		0,00	15.672.159,07	1.285.849,98	14.386.309,09 D	14.386.309,09 D
3.1.3.2.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	15.672.159,07	1.285.849,98	14.386.309,09 D	14.386.309,09 D
3.1.3.2.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	37.784,78	0,00	37.784,78 D	37.784,78 D
3.1.3.2.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	15.634.374,29	1.285.849,98	14.348.524,31 D	14.348.524,31 D
3.1.3.2.3.0.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	120.711.835,77	6.040,00	120.705.795,77 D	120.705.795,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	100.008.898,07	0,00	100.008.898,07 D	100.008.898,07 D
3.2.1.0.0.00.00	BENEFICIOS 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	20.593.844,95	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.1.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	29.469.436,02	2.975.916,42	26.493.519,60 D	26.493.519,60 D	
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	
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	
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	
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	
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	326.251,70	0,00	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	
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 ELETTRICO E ELETTRONICO	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	8.773.611,99	1.011.541,48	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	
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	
3.3.1.2.1.0.00.00	DISTRIBUICAO MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	8.654.553,44	169.566,07	8.484.987,37 D	8.484.987,37 D	
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	8.624.603,44	169.566,07	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	
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	0,00	126.505,00	1.350,00	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	
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	
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	124.945,00	1.350,00	123.595,00 D	123.595,00 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
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	
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	
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	
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	278.802,33	18.985,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID	0,00	311.333.813,73	20.486.505,74	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	
3.3.2.3.1.04.49	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	59.459,19	0,00	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	
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	
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	
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	
3.3.2.3.1.06.63	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	594,00	0,00	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	
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	
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	
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	
3.3.2.3.1.07.72	VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	334.380,62	0,00	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	
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA,	0,00	16.665.971,95	370.385,11	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	
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA	0,00	14.976.478,63	266.501,16	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.2.3.1.18.00	CONDONIMIOS	0,00	24.383,00	4.020,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	141.733.531,92	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	SERVICOS 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	
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	310.845,03	122.288,53	188.556,50 D	188.556,50 D	
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	310.845,03	122.288,53	188.556,50 D	188.556,50 D	
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDACAO	0,00	310.845,03	122.288,53	188.556,50 D	188.556,50 D	
3.3.3.1.11.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	310.845,03	122.288,53	188.556,50 D	188.556,50 D	
3.3.3.1.11.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	280.666,49	122.288,53	158.377,96 D	158.377,96 D	
3.3.3.1.11.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	30.178,54	0,00	30.178,54 D	30.178,54 D	
3.4.0.0.00.00	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	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	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 CONSOLIDACAO	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/OFMUNIC	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 AQUI 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 INDEDUTIVEIS	0,00	124.674,70	541,11	124.133,59 D	124.133,59 D	
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS 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 TRIBUTARIA 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE 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 INDEPEND 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	TRANSFS 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	TRANSFS.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 PREVIDENCARIO	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 GOVERNAMENTAIS	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	TRANSFERENCIAS 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	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO 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	REDUÇÃO 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	REDUÇÃO 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	REDUÇÃO 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 - CONSOLIDAÇÃO	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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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	CONTRIBUICÕES	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	CONTRIBUICÕES 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	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	6.837,81	3.153,78	3.684,03 D	3.684,03 D	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	17.287.272,73	2.476.777,00	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	
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	
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	253.800,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4.1.1.2.1.97.00	* (-) DEDUCAO	0,00	53.878,99	380,76	51.407,23 D	51.407,23 D	
4.1.1.3.00.00.00	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	
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	
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	
4.1.1.3.1.97.00	* (-) DEDUCAO	0,00	146.816,65	0,00	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	
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	
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS P/ EXERCICIO PODER DE POLICIA - CONSOLID	0,00	907.952,02	86.161.523,96	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	
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	
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	
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	
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	
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	
4.1.2.1.1.97.00	(-) DEDUCAOES	0,00	873,57	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGUROADO AO RPPS	0,00	1.953.519,14	40.129.866,02	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	
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	
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	
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	
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	32,55	26.461.036,57	26.461.004,02 C	26.461.004,02 C	
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLID	0,00	32,55	26.461.036,57	26.461.004,02 C	26.461.004,02 C	
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	32,55	26.461.036,57	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	
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	
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS DIREITOS PREST SERV	0,00	191.981,55	10.439.182,40	10.247.200,85 C	10.247.200,85 C	
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLID	0,00	191.981,55	10.439.182,40	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	
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	
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	
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECACAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	551.138,93	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
4.4.2.4.0.0.00	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	
4.4.2.4.1.0.00	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	
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	
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	
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS/JUROS S/TAXAS P/EX PODER DE POLICIA	0,00	103.066,22	2.092.325,23	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E AP LIC 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	REMUNERACAO DE 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/PORTES 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/PORTES 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
4.5.2.1.3.0.00.00	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 ITR	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.FINANCI.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/OF/ESTADO	0,00	7.820.543,23	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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	VALORIZACAO 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
4.6.1.0.0.00.00	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	VARIACAO 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	VARIACAO 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	VALORIZACAO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	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 VARIACOES 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	781.154,64	536.166,78 C	536.166,78 C	536.166,78 C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDACAO	0,00	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
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	11.808.311.757,88	3.855.884.988,35	7.952.426.769,53 D	7.952.426.769,53 D	7.952.426.769,53 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
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
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES 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	FIXAÇÃO 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	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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	DOTAÇÃO 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	= CRÉDITO 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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	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	= CRÉDITO 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	DOTAÇÃO 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 EXERCÍCIO 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	= ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	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 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	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 DOTAÇÃO	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 DOTAÇÕES	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 ORÇAMENTARIA	0,00	2.397.637.191,92	144.862.986,64	2.252.774.205,28 D	2.252.774.205,28 D	
5.2.2.9.2.0.00.00	EMPEÑOS POR EMISSÃO	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	EXECUÇÃO 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	= EMISSÃO 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	= REFORÇO 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	INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO 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 INSCRIÇÃO 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	INSCRIÇÃO 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 - EXERCÍCIOS 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 - INSCRIÇÃO NO EXERC	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 ORÇAMENTO	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	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	EXECUÇÃO 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	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	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	(-) DEDUÇÕES 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
BALANÇETE
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
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	109.227.489,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.227.489,93 D
7.1.1.21.00.00	DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL	109.227.489,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.227.489,93 D
7.1.1.21.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	108.614.773,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.614.773,57 D
7.1.1.21.01.01	CONVENIOS A RECEBER	108.614.773,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.614.773,57 D
7.1.1.21.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	612.716,36 D	0,00	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	0,00	31.474.721,15 D
7.1.1.31.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	31.474.721,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474.721,15 D
7.1.1.31.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.073.237,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.073.237,88 D
7.1.1.31.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	229.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00 D
7.1.1.31.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	171.983,27 D	0,00	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	0,00	49.581.698,49 D
7.1.2.21.00.00	OBRIG.CONV.E OUTROS INSTRUM.CONGENERES-CONSOL	49.581.698,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.581.698,49 D
7.1.2.21.01.00	OBRIGACOES CONVENIADAS	36.437.491,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.437.491,98 D
7.1.2.21.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	13.144.206,51 D	0,00	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	
7.1.2.31.00.00	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	
7.1.2.31.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	250.245,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.245,83 D
7.1.2.31.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	477.099.184,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	477.099.184,64 D
7.1.2.31.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	55.497.946,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.497.946,88 D
7.1.2.31.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	486.900.694,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	486.900.694,69 D
7.1.2.31.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.316.364,84 D	2.039.800,00	15.000,00	2.024.800,00 D	158.316.364,84 D	
7.1.2.31.06.00	CONTRATO DE GESTAO	64.084,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.084,49 D
7.1.2.31.08.00	CONTRATOS DE PPP	13.729.519,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729.519,13 D
7.1.2.31.08.01	OBIGRA CONTRATUAIS-CONTRAPRESTACOES FUTURAS	13.729.519,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.729.519,13 D
7.1.2.31.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	450.713,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	450.713,16 D
7.1.2.31.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.825.204,42 D	0,00	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	
7.2.1.1.00.00	= 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	
7.2.2.1.1.01.01	CONTROL DESEMBOL 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 DESEMBOL 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	



Diário Of



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.0.0 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
7.2.2.11.01.02	= 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	
7.2.2.11.01.09	=* (-) REDUÇÕES 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	
7.3.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	352.706.645,41 D	186.351.650,44	0,00	186.351.650,44 D	539.058.295,85 D	
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO 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	
7.3.2.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIV.ATV. TRIBUTARIA	352.706.645,41 D	186.351.650,44	0,00	186.351.650,44 D	539.058.295,85 D	
7.3.2.1.12.00	INSCRIÇÃO DE CREDITOS DIV.ATV. NAO-TRIBUTARIA	180.779.333,62 D	186.351.650,44	0,00	186.351.650,44 D	367.130.984,06 D	
7.5.0.0.00.00	CONSORCIOS PUBLICOS	171.927.311,79 D	0,00	0,00	0,00	171.927.311,79 D	
7.5.2.0.00.00	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	1.723.315,23 D	0,00	0,00	0,00	1.723.315,23 D	
7.7.0.0.00.00	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	
7.7.1.0.00.00	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	
7.7.1.2.00.00	= ARRECADAÇÃO 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	
7.9.0.0.00.00	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	
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	887.937,30 D	0,00	0,00	0,00	887.937,30 D	
7.9.1.1.00.00	RESPONSABILID C/TERCEIROS P/ VALOR/TITUL/BENS	887.937,30 D	0,00	0,00	0,00	887.937,30 D	
7.9.1.1.10.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	887.937,30 D	0,00	0,00	0,00	887.937,30 D	
7.9.2.0.00.00	DIVERSOS RESPONSABEVEIS EM APURACAO	304.806.038,28 D	0,00	0,00	0,00	304.806.038,28 D	
7.9.6.0.00.00	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	
7.9.6.10.00.00	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	
7.9.6.1.10.00	= 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	
7.9.6.1.20.00	= 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	
7.9.6.2.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	131.952.198,99 D	546.794,44	546.794,44	0,00	131.952.198,99 D	
7.9.7.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE	0,00	9.875.817.483,64	9.771.928.622,93	103.888.860,71 D	103.888.860,71 D	
7.9.7.1.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	6.177.610.748,34	6.077.556.826,84	100.043.921,50 D	100.043.921,50 D	
7.9.7.3.00.00	= DISPONIBILIDADES (1111113000)	0,00	226.510.784,18	226.359.196,61	151.587,57 D	151.587,57 D	
7.9.7.4.00.00	= DISPONIBILIDADES (114100000)	F	0,00	23.356,23	94.974.807,02	94.951.450,79 C	94.951.450,79 C
7.9.7.5.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)	0,00	3.471.672.594,89	3.372.348.205,68	99.324.389,21 D	99.324.389,21 D	
7.9.7.9.00.00	= CONTRAPARTIDA 797100000	0,00	0,00	679.586,78	679.586,78 C	679.586,78 C	
7.9.8.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	0,00	29.340.122,71	8.384.137,21	20.955.985,50 D	20.955.985,50 D	
7.9.8.1.00.00	= REPASSE FINANCEIRO-INDIRETAS	0,00	29.340.122,71	8.384.137,21	20.955.985,50 D	20.955.985,50 D	
7.9.9.0.00.00	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	
7.9.9.1.00.00	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.-PRECATÓRIOS	199.588.956,01 D	0,00	0,00	0,00	199.588.956,01 D	
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.0.0.0 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
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	= FIANCAS A EXECUTAR	333.392,50 C	0,00	0,00	0,00	333.392,50 C	
8.1.1.1.1.01.07	= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.735.655,14 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	
8.1.1.2.1.19.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	801.121,27 C	0,00	0,00	0,00	801.121,27 C	
8.1.1.2.1.19.01	= 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.OTROS 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	



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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/EMPENH		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/EMPENH 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 P/ DESTIN REC COMP 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 ORÇAMENTARIA		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	18.889.389,23	166.461.265,74 C	166.461.265,74 C
8.2.1.1.4.04.00	= DDR UTIL.POR DEDUCAO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		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 DESEM B 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 DESEM B 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 DESEM B 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 DESEM B MENSAL DESP ORCAMEN 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 DESEM B 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
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
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	186.351.650,44	180.979.724,20 C	533.686.369,61 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRI 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 INSCR DIV.ATV. NAO TRIBUT A REC EM COB ADM		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
8.3.2.5.00.00	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	= ARRECADAÇÃO 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 RESPON.S.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 RESPONSAVEIS 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	= RESPONSAVEIS 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 PROCES 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 PROCES 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</				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

Consolidado

De: 1.0.0.0.00.00 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
8.9.8.0.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	0,00	8.384.137,21	29.340.122,71	20.955.985,50 C	20.955.985,50 C	
8.9.8.1.00.00	=* REPASSE FINANCEIRO - INDIRETAS	0,00	8.384.137,21	29.340.122,71	20.955.985,50 C	20.955.985,50 C	
8.9.9.0.00.00	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	
8.9.9.1.00.00	COTA ORCAMENTARIA	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 ORCAMENTARIA	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 DISPONIVEL 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	2.553.237.701,20	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	= CONTINGENCIMENTO 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

Assinado de forma digital por

COELHO:7633454679

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.º 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 PORTO 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.licitacao.campos.rj.gov.br](http://licitacao.campos.rj.gov.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)



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