

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTADO DO RIO DE JANEIROTerça-feira, 29 de
Setembro de 2026
Edição 2143

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Frederico Paes

Secretaria Municipal de Fazenda

EDITAL 103/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 Municipal	Razão Social
01	156563	ASF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Nº	Inscrição Municipal	Razão Social
02	156572	ASSOCIACAO CULTURA E ARTE BAMBAS DA PLANICIE
03	156573	ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SALETE
04	156564	DNA DO ESPORTE CRONOMETRAGEM E CONSULTORIA LTDA
05	156574	HARMONIZATTO, ODONTOLOGIA, ESTETICA E SAUDE LTDA
06	156575	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLOGIA LTDA
07	156565	INSTITUTO SOLAR BRASIL DE DES. SAUDE E PESQUISA - ISOBRAS
08	156576	JM UPGRADE CENTER LTDA
09	156571	MITRA DIOCESANA DE CAMPOS
10	156566	VITALIS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA

Campos dos Goytacazes, 28 de setembro de 2026.

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

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEProcessos de Prestação de Contas de Adiantamentos Despachados pelo Senhor
Secretário Deferidos nos termos do parecer do Fundo Municipal de Saúde

PROC. Nº	NOME
0007/2026	Randis Monteiro da Silva
0011/2026	Genil Alves de Paula

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de setembro de 2026.

PAULO ROBERTO HIRANO
Secretário Municipal de Saúde Campos dos
Goytacazes/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Processo nº 2022.045.000325-7-PR
Concorrência nº 003/2022
Contrato nº 0067/2023
Empresa Contratada: **ÁGABO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 04.874.449/0001-30
Objeto: Termo Aditivo de Prazo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, para obra de reforma e ampliação do Setor da Emergência e Revitalização da área externa do Hospital Ferreira Machado (HFM) – Rua Rocha Leão, n.º 02 – Centro, Campos dos Goytacazes -RJ.
Prazo contratual: 180 (cento e oitenta) dias.
Data da Assinatura: 08/05/2026.

Campos dos Goytacazes, 08 de maio de 2026.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2025.045.000175-7-PR
Pregão Eletrônico SRP nº 020/2025
Contrato nº 0104/2026
Empresa Contratada: **DENTAL UNIVERSO LTDA**
CNPJ: 26.395.502/0001-52
Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológico para atender as demandas oriundas da rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
Valor: R\$ 26.512,64 (Vinte e seis mil, quinhentos e doze reais e sessenta e quatro centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 21/08/2026

Campos dos Goytacazes, 21 de agosto de 2026.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2025.045.000175-7-PR
Pregão Eletrônico SRP nº 020/2025
Contrato nº 0107/2026
Empresa Contratada: **T. D. & V. COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 10.696.932/0001-74
Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológico para atender as demandas oriundas da rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
Valor: R\$ 5.288,20 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 21/08/2026

Campos dos Goytacazes, 21 de agosto de 2026.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2025.045.000171-8-PR
Pregão Eletrônico SRP nº 008/2025
Contrato nº 0108/2026
Empresa Contratada: **WJM DENTAL LTDA ME**
CNPJ: 72.367.600/0001-01
Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológico, tipo anestésico, para atender as demandas oriundas da rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.
Valor: R\$ 52.312,40 (cinquenta e dois mil, trezentos e doze reais e quarenta centavos).
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da Assinatura: 21/08/2026

Campos dos Goytacazes, 21 de agosto de 2026.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS
GOYTACAZES:29116894000161Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES:29116894000161
Dados: 2026.09.28 17:51:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2025.045.000198-3-PR
Pregão Eletrônico SRP nº 002/2026
Contrato nº 0111/2026
Empresa Contratada: **ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 00.085.822/0001-12
Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME (com AFE especial – Portaria 344/98) objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos dos Goytacazes/RJ.
Valor: R\$ 217.020,00 (duzentos e dezessete mil e vinte reais).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 25/08/2026

Campos dos Goytacazes, 25 de agosto de 2026.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2025.045.000198-3-PR
Pregão Eletrônico SRP nº 002/2026
Contrato nº 0113/2026
Empresa Contratada: **LEVEMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: 61.268.093/0001-24
Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME (com AFE especial – Portaria 344/98) objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos dos Goytacazes/RJ.
Valor: R\$ 268.800,00 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 28/08/2026

Campos dos Goytacazes, 28 de agosto de 2026.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo n.º 2025.045.000170-0-PR
Pregão Eletrônico SRP n.º 009/2025
Contrato n.º 0118/2026
Empresa contratada: **MEDTECH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ:55.273.498/0001-58
Objeto: Aquisição de bottons de gastrostomia, sondas de gastrostomia e extensores para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ
Valor: R\$ 39.204,77 (trinta e nove mil, duzentos e quatro reais e setenta e sete centavos)
Prazo contratual: 04 (quatro) meses.
Data da assinatura: 11/09/2026

Campos dos Goytacazes, 11 de setembro de 2026.

Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde
Matrícula n.º 40.407

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2025.045.000198-3-PR
Pregão Eletrônico SRP nº 002/2026
Contrato nº 0115/2026
Empresa Contratada: **MEDSAUDE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: 27.844.493/0001-00
Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME (com AFE especial – Portaria 344/98) objetivando atender as demandas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e Juventude de Campos dos Goytacazes/RJ.
Valor: R\$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais).
Prazo contratual: 06 (seis) meses.
Data da Assinatura: 28/08/2026

Campos dos Goytacazes, 28 de agosto de 2026.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

PORTARIA SMASC Nº 113 /2026

O Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, por meio 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, estabeleça ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º Nomear a servidora Laynara Gomes Fernandes, matrícula nº 42.996, Supervisor Administrativo de Compras para atuar como **GESTORA DE CONTRATO**; Tiago Ramos Guzzo Pereira, *matrícula nº. 41.658*, Diretor Operacional, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** e Joana Fonseca Chagas, matrícula nº 43.074, Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, para atuar como **SUPLENTE**, no que se refere ao 4º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do contrato nº 0083/2023-Processo nº 2023.021.000199-2-PR, objeto é a prestação de serviços de alimentação e nutrição, por mais 12 (doze) meses, sem impacto financeiro, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais.

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

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

Campos dos Goytacazes-RJ, 28 de setembro de 2026.

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

4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO e MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES AO CONTRATO Nº 0083/2023

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 0083/2023

PROCESSO Nº 2023.021.000199-2-PR

ORIGEM: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 001/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 001/2023, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

CONTRATADA: Mendes dos Santos Refeições Coletivas e Serviços LTDA.

CNPJ/MF: 04.375.510/0001-02

OBJETO: Por este instrumento, prorroga-se o prazo de vigência do **Contrato nº 0083/2023**, cujo o objeto é a prestação de serviços de alimentação e nutrição, por mais 12 (doze) meses, sem reflexo financeiro, para utilização do saldo remanescente.

DATA DA ASSINATURA DO 4º TERMO ADITIVO: 31 de julho de 2026.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO.

Campos dos Goytacazes, 24 de setembro 2026.

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

PROCON - Campos

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONDECON

O Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor - CONDECON, **Dr. Carlos Fernando Monteiro da Silva**, **CONVOCA**, por meio do presente Edital, os Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, da Vigilância Sanitária Municipal, da Secretaria Municipal de Fazenda, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural e da Associação Comercial e Industrial de Campos - ACIC, para **REUNIÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL** do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – Ref. Julho, que será realizada às **15 horas** do dia **30 de Setembro de 2026** com a seguinte pauta:

- 1 - Análise do balancete do mês de **Agosto** de 2026;
- 2 - Análise da prestação de contas de adiantamento em nome de **GISELLE ATHAYDE GONÇALVES MOTA**;
- 3 - Assuntos Gerais.

Nesta oportunidade, reitero protestos de estima e consideração.
Atenciosamente.

CARLOS FERNANDO MONTEIRO DA SILVA
Presidente do CONDECON
Mat. 8878

Instituto Municipal de Trânsito e Transportes - IMTT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664
Dienn Monroe

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		27.746.956,99 D	17.277.513,71	15.693.721,41	1.583.792,30 D	29.330.749,29 I
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.686.423,25 D	17.277.513,71	15.693.721,41	1.583.792,30 D	6.270.215,55 I
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.312.148,96 D	10.942.877,54	9.580.684,97	1.362.192,57 D	5.674.341,53 I
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.312.148,96 D	10.942.877,54	9.580.684,97	1.362.192,57 D	5.674.341,53 I
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		4.312.148,96 D	10.942.877,54	9.580.684,97	1.362.192,57 D	5.674.341,53 I
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.284.571,54 D	8.105.520,87	7.120.074,38	985.446,49 D	4.270.018,03 I
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	23.020,30 D	6.169.029,22	6.360.098,93	191.069,71 C	168.049,41
1.1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	28.231,21 D	168.525,51	168.561,54	36,03 C	28.195,18
1.1.1.1.1.19.37	= BANCO BRADESCO	F	3.179.299,89 D	1.767.966,14	591.413,91	1.176.552,23 D	4.355.852,12 I
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	54.020,14 D	0,00	0,00	0,00	54.020,14 I
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.027.577,42 D	2.837.356,67	2.460.610,59	376.746,08 D	1.404.323,50 I
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.512,07 D	6.334.636,17	6.113.036,44	221.599,73 D	295.111,80 I
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	14.000,00 I
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		10.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	14.000,00 I
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	14.000,00 I
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	10.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	14.000,00 I
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 I
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 I
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 I
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 I
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 I
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 I
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 I
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 I
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.330.636,17	6.113.036,44	217.599,73 D	217.599,73 I
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	6.330.636,17	6.113.036,44	217.599,73 D	217.599,73 I
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	6.330.636,17	6.113.036,44	217.599,73 D	217.599,73 I
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	6.330.636,17	6.113.036,44	217.599,73 D	217.599,73 I
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 I
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 I
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 I
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	271.846,74 D	0,00	0,00	0,00	271.846,74 I
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	4.618,95 D	0,00	0,00	0,00	4.618,95 I
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 I
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.696,53 D	0,00	0,00	0,00	21.696,53 I
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 I
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 I
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 I

Pág. 1 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 I
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.969.043,43 D	0,00	0,00	0,00	12.969.043,43 I
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	257.712,06 D	0,00	0,00	0,00	257.712,06 I
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	45.605,64 D	0,00	0,00	0,00	45.605,64 I
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	9.300,00 I
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	P	7.071.239,45 D	0,00	0,00	0,00	7.071.239,45 I
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	5.585.186,28 D	0,00	0,00	0,00	5.585.186,28 I
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		1.811.822,71 D	0,00	0,00	0,00	1.811.822,71 I
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	144.135,96 D	0,00	0,00	0,00	144.135,96 I
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.667.686,75 D	0,00	0,00	0,00	1.667.686,75 I
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		182.674,58 D	0,00	0,00	0,00	182.674,58 I
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	31.106,69 D	0,00	0,00	0,00	31.106,69 I
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	24.410,00 D	0,00	0,00	0,00	24.410,00 I
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	127.157,89 D	0,00	0,00	0,00	127.157,89 I
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 I
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 I
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.248.601,34 D	0,00	0,00	0,00	1.248.601,34 I
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	709.410,00 D	0,00	0,00	0,00	709.410,00 I
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	539.191,34 D	0,00	0,00	0,00	539.191,34 I
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 I
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 I
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		27.746.956,99 C	133.048.267,78	128.985.286,42	4.062.981,36 D	23.683.975,63 I
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.120.137,76 C	35.017.251,15	38.635.020,62	3.617.769,47 C	4.737.907,23 I
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVIO E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		37.044,09 C	2.019.645,04	1.982.600,95	37.044,09 D	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.697.030,57	1.697.030,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	1.697.030,57	1.697.030,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.697.030,57	1.697.030,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	1.697.030,57	1.697.030,57	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.044,09 C	322.614,47	285.570,38	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		37.044,09 C	322.614,47	285.570,38	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		37.044,09 C	322.614,47	285.570,38	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(	F	37.044,09 C	322.614,47	285.570,38	37.044,09 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		284.485,56 C	32.151.672,78	35.219.445,38	3.067.772,60 C	3.352.258,16 I
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		284.485,56 C	32.151.672,78	35.219.445,38	3.067.772,60 C	3.352.258,16 I

Pág. 2 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IM
Matr.: 40664

Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Maio

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		284.485,56 C	32.151.672,78	35.219.445,38	3.067.772,60 C	3.352.258,16 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		284.485,56 C	29.156.514,86	32.224.287,46	3.067.772,60 C	3.352.258,16 C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCÍCIO A PAGAR (F)	F	284.485,56 C	29.156.514,86	32.224.287,46	3.067.772,60 C	3.352.258,16 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.995.157,92	2.995.157,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02	= AUXÍLIO FINANÇ. PESSOA FÍSICA	F	0,00	2.995.157,92	2.995.157,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		798.608,11 C	845.933,33	1.432.974,29	587.040,96 C	1.385.649,07 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		798.608,11 C	841.933,33	1.428.974,29	587.040,96 C	1.385.649,07 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		44.356,10 C	219.956,68	356.595,04	136.638,36 C	180.994,46 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		44.356,10 C	219.956,68	356.595,04	136.638,36 C	180.994,46 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	40.893,13 C	214.647,93	351.286,29	136.638,36 C	177.531,49 C
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64 C
2.1.8.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.169,33 C	5.308,75	5.308,75	0,00	3.169,33 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95 C
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		439.038,22 C	125.735,66	181.857,78	56.122,12 C	495.160,34 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		439.038,22 C	125.735,66	181.857,78	56.122,12 C	495.160,34 C
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	57.856,56 C	0,00	55.366,16	55.366,16 C	113.222,72 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	17.512,08 C	125.735,66	126.491,62	755,96 C	18.268,04 C
2.1.8.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	363.669,58 C	0,00	0,00	0,00	363.669,58 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32 C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32 C
2.1.8.8.5.01.08	= ISS (F)	F	227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG. TRAB., PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01 D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO		279.051.089,87 D	56.118.007,19	48.437.256,36	7.680.750,83 D	286.731.840,70 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		42.232.764,05 D	0,00	42.232.764,05	42.232.764,05 C	0,00

Pág. 3 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664

Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Maio

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		236.818.325,82 D	42.232.764,05	0,00	42.232.764,05 D	279.051.089,87 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.885.243,14	6.204.492,31	7.680.750,83 D	7.680.750,83 D
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.885.243,14	6.204.492,31	7.680.750,83 D	7.680.750,83 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		299.321.497,09 C	41.913.009,44	41.913.009,44	0,00	299.321.497,09 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		41.908.380,39 C	41.908.380,39	0,00	41.908.380,39 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		257.417.745,75 C	4.629,05	41.908.380,39	41.903.751,34 C	299.321.497,09 C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.629,05 D	0,00	4.629,05	4.629,05 C	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		6.301.480,94 C	0,00	0,00	0,00	6.301.480,94 C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		6.301.480,94 C	0,00	0,00	0,00	6.301.480,94 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	22.509.271,88	1.431.946,96	21.077.324,92 D	21.077.324,92 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.706.676,09	504.946,06	1.201.730,03 D	1.201.730,03 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.461.352,59	424.493,32	1.036.859,27 D	1.036.859,27 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	1.461.352,59	424.493,32	1.036.859,27 D	1.036.859,27 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG. P/RGPs-CONSOLI		0,00	1.461.352,59	424.493,32	1.036.859,27 D	1.036.859,27 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	1.461.352,59	424.493,32	1.036.859,27 D	1.036.859,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	1.461.352,59	424.493,32	1.036.859,27 D	1.036.859,27 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	245.323,50	80.452,74	164.870,76 D	164.870,76 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	245.323,50	80.452,74	164.870,76 D	164.870,76 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	245.323,50	80.452,74	164.870,76 D	164.870,76 D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	245.323,50	80.452,74	164.870,76 D	164.870,76 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	17.819.622,67	181.396,34	17.638.226,33 D	17.638.226,33 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	17.819.622,67	181.396,34	17.638.226,33 D	17.638.226,33 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	579.811,36	69.499,16	510.312,20 D	510.312,20 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FÍSICA - CONSOLIDACAO		0,00	579.811,36	69.499,16	510.312,20 D	510.312,20 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	36.500,00	0,00	36.500,00 D	36.500,00 D
3.3.2.2.1.21.51	LOCACOES DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	36.500,00	0,00	36.500,00 D	36.500,00 D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	96.397,36	3.539,16	92.858,20 D	92.858,20 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	446.914,00	65.960,00	380.954,00 D	380.954,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	17.239.811,31	111.897,18	17.127.914,13 D	17.127.914,13 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLID		0,00	17.239.811,31	111.897,18	17.127.914,13 D	17.127.914,13 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO		0,00	3.887,68	0,00	3.887,68 D	3.887,68 D
3.3.2.3.1.04.58	TELECOMUNICACOES		0,00	3.887,68	0,00	3.887,68 D	3.887,68 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,		0,00	288.554,94	0,00	288.554,94 D	288.554,94 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	288.554,94	0,00	288.554,94 D	288.554,94 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	16.947.368,69	111.897,18	16.835.471,51 D	16.835.471,51 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 D

Pág. 4 de 10



Diego Moore

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.0.00.00	JUROS/ENC MORA DE AQUIS DE BENS E SERVIÇOS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.00.00	JUROS/ENC. DE MORA AQUIS DE BENS E SERV.-CONSOL		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDEUTIVIS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDEUTIVIS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	2.974.368,44	745.604,56	2.228.763,88 D	2.228.763,88 C
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	41.044,09	0,00	41.044,09 D	41.044,09 C
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	41.044,09	0,00	41.044,09 D	41.044,09 C
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	41.044,09	0,00	41.044,09 D	41.044,09 C
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT		0,00	41.044,09	0,00	41.044,09 D	41.044,09 C
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	41.044,09	0,00	41.044,09 D	41.044,09 C
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	2.933.324,35	745.604,56	2.187.719,79 D	2.187.719,79 C
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	2.933.324,35	745.604,56	2.187.719,79 D	2.187.719,79 C
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID		0,00	2.933.324,35	745.604,56	2.187.719,79 D	2.187.719,79 C
3.5.3.1.1.02.00	AUXILIOS		0,00	2.933.324,35	745.604,56	2.187.719,79 D	2.187.719,79 C
3.5.3.1.1.02.02	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	2.933.324,35	745.604,56	2.187.719,79 D	2.187.719,79 C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	534.393,44	27.258.492,02	26.724.098,58 C	26.724.098,58 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	5.914,30	482.750,78	476.836,48 C	476.836,48 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	5.914,30	482.750,78	476.836,48 C	476.836,48 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		0,00	5.914,30	482.750,78	476.836,48 C	476.836,48 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOL		0,00	5.914,30	482.750,78	476.836,48 C	476.836,48 C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		0,00	5.914,30	482.750,78	476.836,48 C	476.836,48 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	34.106,24	1.803.824,29	1.769.718,05 C	1.769.718,05 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	34.106,24	1.672.897,98	1.638.791,74 C	1.638.791,74 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	34.106,24	1.672.897,98	1.638.791,74 C	1.638.791,74 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		0,00	34.106,24	1.672.897,98	1.638.791,74 C	1.638.791,74 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	0,00	130.926,31	130.926,31 C	130.926,31 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	130.926,31	130.926,31 C	130.926,31 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	130.926,31	130.926,31 C	130.926,31 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	130.926,31	130.926,31 C	130.926,31 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	494.372,90	24.971.916,95	24.477.544,05 C	24.477.544,05 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	494.372,90	24.971.916,95	24.477.544,05 C	24.477.544,05 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMENT INTRA OFSS		0,00	494.372,90	24.971.916,95	24.477.544,05 C	24.477.544,05 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECIB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.		0,00	494.372,90	24.971.916,95	24.477.544,05 C	24.477.544,05 C

Pân. 5 de 10



Diego Moore

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	133.838.521,06	38.750.898,06	95.087.623,00 D	95.087.623,00 C
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	97.157.788,02	34.894.126,50	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	23.003.503,32	0,00	23.003.503,32 D	23.003.503,32 C
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	23.003.503,32	0,00	23.003.503,32 D	23.003.503,32 C
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	23.003.503,32	23.003.503,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	23.003.503,32	0,00	23.003.503,32 D	23.003.503,32 C
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	23.003.503,32	23.003.503,32 C	23.003.503,32 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	11.890.623,18	11.890.623,18 C	11.890.623,18 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	11.890.623,18	11.890.623,18 C	11.890.623,18 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	36.680.733,04	3.856.771,56	32.823.961,48 D	32.823.961,48 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	36.680.733,04	3.856.771,56	32.823.961,48 D	32.823.961,48 C
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	36.680.733,04	3.856.771,56	32.823.961,48 D	32.823.961,48 C
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	24.567.435,18	0,00	24.567.435,18 D	24.567.435,18 C
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	12.113.297,86	0,00	12.113.297,86 D	12.113.297,86 C
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	3.856.771,56	3.856.771,56 C	3.856.771,56 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	321.529,65 D	319.612,58	319.612,58	0,00	321.529,65 D	321.529,65 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	321.529,65 D	319.612,58	319.612,58	0,00	321.529,65 D	321.529,65 C
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		319.612,58	0,00	319.612,58 D	319.612,58 C	319.612,58 C
5.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR	1.917,07 D	0,00	0,00	1.917,07 D	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI	319.612,58 D	0,00	319.612,58	319.612,58 C	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	321.529,65 C	216.752.292,03	317.406.390,86	100.654.098,83 C	100.654.098,83 C	100.975.628,48 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	216.121.355,29	316.775.454,12	100.654.098,83 C	100.654.098,83 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	2.326.595,61	7.893.071,44	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	2.286.575,07	5.606.496,37	3.319.921,30 C	3.319.921,30 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	40.020,54	2.286.575,07	2.246.554,53 C	2.246.554,53 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	213.794.759,68	308.882.382,68	95.087.623,00 C	95.087.623,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	138.867.948,13	201.131.609,65	62.263.661,52 C	62.263.661,52 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	52.291.684,81	81.731.384,85	29.439.700,04 C	29.439.700,04 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	11.649.451,77	11.649.451,77	0,00	

Página 6 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664
Diann Moura

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Maio

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00	= CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	848.575,40	26.227.554,39	25.378.978,99 C	25.378.978,99 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	74.926.811,55	107.750.773,03	32.823.961,48 C	32.823.961,48 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	74.926.811,55	107.750.773,03	32.823.961,48 C	32.823.961,48 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	74.926.811,55	107.750.773,03	32.823.961,48 C	32.823.961,48 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	40.214.242,49	44.317.172,31	4.102.929,82 C	4.102.929,82 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	33.863.993,66	37.206.046,33	3.342.052,67 C	3.342.052,67 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	848.575,40	26.227.554,39	25.378.978,99 C	25.378.978,99 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	321.529,65 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	321.529,65 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		1.917,07 C	311.324,16	319.612,58	8.288,42 C	10.205,49 C
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16 C
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC		319.612,58 C	319.612,58	0,00	319.612,58 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		60.174.169,11 D	236.920.815,16	32.553.625,93	204.367.189,23 D	264.541.358,34 C
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 C
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
7.1.1.2.1.00.00	DIREITO CONVENIOUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTÉ FEDERADO, EXCETO E		47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57 C
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS		307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770,00 C
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.365.107,42 D	98.025.856,38	12.137.967,54	85.887.888,84 D	90.252.996,26 C
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.365.107,42 D	23.871.571,68	247.344,36	23.624.227,32 D	27.989.334,74 C
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.365.107,42 D	23.871.571,68	247.344,36	23.624.227,32 D	27.989.334,74 C
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		4.191.324,74 D	21.922.335,62	244.608,84	21.677.726,78 D	25.869.051,52 C
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		173.782,68 D	1.949.236,06	2.735,52	1.946.500,54 D	2.120.283,22 C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORÇAMENTARIAS		0,00	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		0,00	23.003.503,32	0,00	23.003.503,32 D	23.003.503,32 C

Pág. 7 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664
Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Maio

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.2.2.1.1.01.09	= (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA		0,00	0,00	11.890.623,18	11.890.623,18 C	11.890.623,18 C
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.155.648,76	40.020,54	2.115.628,22 D	2.115.628,22 C
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.155.648,76	40.020,54	2.115.628,22 D	2.115.628,22 C
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.155.648,76	40.020,54	2.115.628,22 D	2.115.628,22 C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		325.221,65 D	136.739.310,02	20.375.637,85	116.363.672,17 D	116.688.893,82 C
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		321.529,65 D	62.585.025,32	8.485.014,67	54.100.010,65 D	54.421.540,30 C
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	62.585.025,32	8.485.014,67	54.100.010,65 D	54.100.010,65 C
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	36.357.470,93	7.636.439,27	28.721.031,66 D	28.721.031,66 C
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	26.227.554,39	848.575,40	25.378.978,99 D	25.378.978,99 C
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		321.529,65 D	0,00	0,00	0,00	321.529,65 C
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		3.692,00 D	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	74.154.284,70	11.890.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATÓRIOS		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS CONTROLE P/CREDOR		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		60.174.169,11 C	507.145.000,53	711.512.189,76	204.367.189,23 C	264.541.358,34 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 C	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.00.00	EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.1.2.1.01.03	= CONVENIOS A APROVAR		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.365.107,42 C	172.675.422,78	258.563.311,62	85.887.888,84 C	90.252.996,26 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.365.107,42 C	112.806.637,82	136.430.865,14	23.624.227,32 C	27.989.334,74 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.365.107,42 C	112.806.637,82	136.430.865,14	23.624.227,32 C	27.989.334,74 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.244.969,66 C	36.965.121,49	27.728.343,24	9.236.778,25 D	5.991.808,59 C

Pág. 8 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT1
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

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		848.665,13 D	36.965.121,49	27.728.343,24	9.236.778,25 D	10.085.443,38 I
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.093.634,79 C	0,00	0,00	0,00	4.093.634,79 I
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		0,00	40.214.242,49	44.317.172,31	4.102.929,82 C	4.102.929,82 I
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		0,00	40.214.242,49	44.317.172,31	4.102.929,82 C	4.102.929,82 I
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		1.120.137,76 C	35.017.251,15	38.635.020,62	3.617.769,47 C	4.737.907,23 I
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		321.529,65 C	34.175.317,82	37.206.046,33	3.030.728,51 C	3.352.258,16 I
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		798.608,11 C	841.933,33	1.428.974,29	587.040,96 C	1.385.649,07 I
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	610.022,69	25.750.328,97	25.140.306,28 C	25.140.306,28 I
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	411.830,35	25.308.096,60	24.896.266,25 C	24.896.266,25 I
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	198.192,34	405.188,28	206.995,94 C	206.995,94 I
8.2.1.1.4.99.00	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES		0,00	0,00	37.044,09	37.044,09 C	37.044,09 I
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	59.868.784,96	122.132.446,48	62.263.661,52 C	62.263.661,52 I
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	59.868.784,96	122.132.446,48	62.263.661,52 C	62.263.661,52 I
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	59.868.784,96	122.132.446,48	62.263.661,52 C	62.263.661,52 I
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORÇAMENTARIAS		0,00	59.868.784,96	122.132.446,48	62.263.661,52 C	62.263.661,52 I
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMEN A REC		0,00	3.720.328,59	3.720.328,59	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMEN RECEBID		0,00	52.291.684,81	81.731.384,85	29.439.700,04 C	29.439.700,04 I
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	3.856.771,56	36.680.733,04	32.823.961,48 C	32.823.961,48 I
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	40.020,54	2.155.648,76	2.115.628,22 C	2.115.628,22 I
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	40.020,54	2.155.648,76	2.115.628,22 C	2.115.628,22 I
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	40.020,54	2.155.648,76	2.115.628,22 C	2.115.628,22 I
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		325.221,65 C	334.429.557,21	450.793.229,38	116.363.672,17 C	116.688.893,82 I
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTARIAS		321.529,65 C	35.872.468,62	89.972.479,27	54.100.010,65 C	54.421.540,30 I
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	35.561.144,46	89.661.155,11	54.100.010,65 C	54.100.010,65 I
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	33.863.993,66	37.206.046,33	3.342.052,67 C	3.342.052,67 I
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	848.575,40	26.227.554,39	25.378.978,99 C	25.378.978,99 I
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRIÇÃO		0,00	848.575,40	26.227.554,39	25.378.978,99 C	25.378.978,99 I
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMEN EXERC ANTER		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65 I
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65 I
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		321.529,65 C	311.324,16	0,00	311.324,16 D	10.205,49 I
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16 I
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		3.692,00 C	298.557.088,59	360.820.750,11	62.263.661,52 C	62.263.661,52 I
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	298.557.088,59	360.820.750,11	62.263.661,52 C	62.263.661,52 I
8.9.9.1.7.00.00	= COTA ORÇAMENTARIA		0,00	298.557.088,59	360.820.750,11	62.263.661,52 C	62.263.661,52 I
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR		0,00	98.050.833,31	120.187.463,54	22.136.630,23 C	22.136.630,23 I
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	76.296.529,42	83.392.611,04	7.096.081,62 C	7.096.081,62 I
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	37.633.462,54	37.840.450,73	206.988,19 C	206.988,19 I
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	40.214.242,49	44.317.172,31	4.102.929,82 C	4.102.929,82 I

Pág. 9 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	33.863.993,66	37.206.046,33	3.342.052,67 C	3.342.052,67 I
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGA		0,00	848.575,40	26.227.554,39	25.378.978,99 C	25.378.978,99 I
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	11.649.451,77	11.649.451,77	0,00	0,00
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 I
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 I
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 I
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 I

RESUMO:

ATIVO	29.330.749,29 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	23.683.975,63 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.077.324,92 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.724.098,58 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.975.628,48 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.975.628,48 C
CONTROLES DEVEDORES	264.541.358,34 D
CONTROLES CREDITORES	264.541.358,34 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ: 123917/O
Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT1
Matr.: 40664
Alvaro H. de Souza Oliveira
Diretor de Transporte
Matrícula 41.834

Pág. 1 de 3

Pág. 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Maio

Data/Hora de Emissão: 14/08/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		162.370,15 C	0,00	2.322,68	2.322,68 C	164.692,83
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68

RESUMO:

ATIVO	1.444,85 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.444,85 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 C
CONTROLES DEVEDORES	168.460,36 D
CONTROLES CREDITORES	168.460,36 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ: 123917/O
Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr. 40664
Alvaro H de Souza Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr. 41.834PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026
Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664
Diego Moore022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		27.746.956,99 D	20.223.614,05	18.271.941,15	1.951.672,90 D	29.698.629,89
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.686.423,25 D	20.223.614,05	18.271.941,15	1.951.672,90 D	6.638.096,15
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.312.148,96 D	12.951.403,65	11.005.730,75	1.945.672,90 D	6.257.821,86
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.312.148,96 D	12.951.403,65	11.005.730,75	1.945.672,90 D	6.257.821,86
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		4.312.148,96 D	12.951.403,65	11.005.730,75	1.945.672,90 D	6.257.821,86
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.284.571,54 D	9.886.803,20	8.462.750,10	1.424.053,10 D	4.708.624,64
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	23.020,30 D	7.525.996,91	7.538.576,68	12.579,77 C	10.440,53
1.1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	28.231,21 D	205.669,35	205.705,38	36,03 C	28.195,18
1.1.1.1.1.19.37	= BANCO BRADESCO	F	3.179.299,89 D	2.155.136,94	718.468,04	1.436.668,90 D	4.615.968,79
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	54.020,14 D	0,00	0,00	0,00	54.020,14
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.027.577,42 D	3.064.600,45	2.542.980,65	521.619,80 D	1.549.197,22
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.512,07 D	7.272.210,40	7.266.210,40	6.000,00 D	79.512,07
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.6.5.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	7.266.210,40	7.266.210,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	7.266.210,40	7.266.210,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	7.266.210,40	7.266.210,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	7.266.210,40	7.266.210,40	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	271.846,74 D	0,00	0,00	0,00	271.846,74
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	4.618,95 D	0,00	0,00	0,00	4.618,95
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.696,53 D	0,00	0,00	0,00	21.696,53
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 I
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.969.043,43 D	0,00	0,00	0,00	12.969.043,43 I
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	257.712,06 D	0,00	0,00	0,00	257.712,06 I
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	45.605,64 D	0,00	0,00	0,00	45.605,64 I
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	9.300,00 I
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	P	7.071.239,45 D	0,00	0,00	0,00	7.071.239,45 I
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUI/APARELH/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	5.585.186,28 D	0,00	0,00	0,00	5.585.186,28 I
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		1.811.822,71 D	0,00	0,00	0,00	1.811.822,71 I
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	144.135,96 D	0,00	0,00	0,00	144.135,96 I
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.667.686,75 D	0,00	0,00	0,00	1.667.686,75 I
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		182.674,58 D	0,00	0,00	0,00	182.674,58 I
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	31.106,69 D	0,00	0,00	0,00	31.106,69 I
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	24.410,00 D	0,00	0,00	0,00	24.410,00 I
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	127.157,89 D	0,00	0,00	0,00	127.157,89 I
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 I
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 I
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.248.601,34 D	0,00	0,00	0,00	1.248.601,34 I
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	709.410,00 D	0,00	0,00	0,00	709.410,00 I
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	539.191,34 D	0,00	0,00	0,00	539.191,34 I
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 I
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 I
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APARELH/EQUIP/FERRAM	P	231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 I
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		27.746.956,99 C	137.623.976,00	130.224.350,51	7.399.625,49 D	20.347.331,50 I
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.120.137,76 C	39.592.959,37	39.874.084,71	281.125,34 C	1.401.263,10 I
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVIO E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		37.044,09 C	2.372.957,22	2.335.913,13	37.044,09 D	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.007.175,36	2.007.175,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	2.007.175,36	2.007.175,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.007.175,36	2.007.175,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	2.007.175,36	2.007.175,36	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.044,09 C	365.781,86	328.737,77	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		37.044,09 C	365.781,86	328.737,77	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		37.044,09 C	365.781,86	328.737,77	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUNI	F	37.044,09 C	365.781,86	328.737,77	37.044,09 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		284.485,56 C	36.332.459,84	36.060.429,77	272.030,07 D	12.455,49 I
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO CRT PRZ		284.485,56 C	36.332.459,84	36.060.429,77	272.030,07 D	12.455,49 I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		284.485,56 C	36.332.459,84	36.060.429,77	272.030,07 D	12.455,49
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		284.485,56 C	32.896.097,00	32.624.066,93	272.030,07 D	12.455,49
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	284.485,56 C	32.896.097,00	32.624.066,93	272.030,07 D	12.455,49
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.436.362,84	3.436.362,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02	= AUXILIO FINANC.A PESSOA FISICA	F	0,00	3.436.362,84	3.436.362,84	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		798.608,11 C	887.542,31	1.477.741,81	590.199,50 C	1.388.807,61
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		798.608,11 C	887.542,31	1.471.741,81	588.199,50 C	1.386.807,61
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		44.356,10 C	243.297,62	380.827,80	137.530,18 C	181.886,28
2.1.8.1.01.00	CONSIGNACOES		44.356,10 C	243.297,62	380.827,80	137.530,18 C	181.886,28
2.1.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F	F	40.893,13 C	236.927,12	374.457,30	137.530,18 C	178.423,31
2.1.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64
2.1.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.169,33 C	6.370,50	6.370,50	0,00	3.169,33
2.1.8.2.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.2.01.00	CONSIGNACOES		87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.2.01.08	= ISS (F)	F	87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		439.038,22 C	144.003,70	200.392,54	56.388,84 C	495.427,06
2.1.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		439.038,22 C	144.003,70	200.392,54	56.388,84 C	495.427,06
2.1.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	57.856,56 C	0,00	55.366,16	55.366,16 C	113.222,72
2.1.8.3.01.02	= CONTRIBUICAO AO RGPS	F	17.512,08 C	144.003,70	145.026,38	1.022,68 C	18.534,76
2.1.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	363.669,58 C	0,00	0,00	0,00	363.669,58
2.1.8.5.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS - MUNICIPIO		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.5.01.08	= ISS (F)	F	227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		279.051.089,87 D	56.118.007,19	48.437.256,36	7.680.750,83 D	286.731.840,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		42.232.764,05 D	0,00	42.232.764,05	42.232.764,05 C	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Metr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		236.818,325,82 D	42.232.764,05	0,00	42.232.764,05 D	279.051.089,87
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	13.885.243,14	6.204.492,31	7.680.750,83 D	7.680.750,83
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	13.885.243,14	6.204.492,31	7.680.750,83 D	7.680.750,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		299.321.497,09 C	41.913.009,44	41.913.009,44	0,00	299.321.497,09
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		41.908.380,39 C	41.908.380,39	0,00	41.908.380,39 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		257.417.745,75 C	4.629,05	41.908.380,39	41.903.751,34 C	299.321.497,09
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.629,05 D	0,00	4.629,05	4.629,05 C	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		6.301.480,94 C	0,00	0,00	0,00	6.301.480,94
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.301.480,94 C	0,00	0,00	0,00	6.301.480,94
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	23.779.585,97	1.475.567,60	22.304.018,37 D	22.304.018,37
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.059.988,27	504.946,06	1.555.042,21 D	1.555.042,21
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.771.497,38	424.493,32	1.347.004,06 D	1.347.004,06
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	1.771.497,38	424.493,32	1.347.004,06 D	1.347.004,06
3.1.1.2.1.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG P/RGPS-CONSOLI		0,00	1.771.497,38	424.493,32	1.347.004,06 D	1.347.004,06
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/AVANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	1.771.497,38	424.493,32	1.347.004,06 D	1.347.004,06
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	1.771.497,38	424.493,32	1.347.004,06 D	1.347.004,06
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	288.490,89	80.452,74	208.038,15 D	208.038,15
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	288.490,89	80.452,74	208.038,15 D	208.038,15
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	288.490,89	80.452,74	208.038,15 D	208.038,15
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	288.490,89	80.452,74	208.038,15 D	208.038,15
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	18.219.402,14	181.396,34	18.038.005,80 D	18.038.005,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	18.219.402,14	181.396,34	18.038.005,80 D	18.038.005,80
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	696.152,28	69.499,16	626.653,12 D	626.653,12
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	696.152,28	69.499,16	626.653,12 D	626.653,12
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	36.500,00	0,00	36.500,00 D	36.500,00
3.3.2.2.1.21.51	LOCACOES DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		0,00	36.500,00	0,00	36.500,00 D	36.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	114.969,28	3.539,16	111.430,12 D	111.430,12
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	544.683,00	65.960,00	478.723,00 D	478.723,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	17.523.249,86	111.897,18	17.411.352,68 D	17.411.352,68
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	17.523.249,86	111.897,18	17.411.352,68 D	17.411.352,68
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO		0,00	3.887,68	0,00	3.887,68 D	3.887,68
3.3.2.3.1.04.58	TELECOMUNICACOES		0,00	3.887,68	0,00	3.887,68 D	3.887,68
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	288.554,94	0,00	288.554,94 D	288.554,94
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	288.554,94	0,00	288.554,94 D	288.554,94
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	17.230.807,24	111.897,18	17.118.910,06 D	17.118.910,06
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Metr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.0.00.00	JUROS/ENC MORA DE AQUIS DE BENS E SERVICOS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.00.00	JUROS/ENC.DE MORA AQUIS DE BENS E SERV.-CONSOL		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEUTIVIS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEUTIVIS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	3.491.590,88	789.225,20	2.702.365,68 D	2.702.365,68 C
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	128.285,37	43.620,64	84.664,73 D	84.664,73 C
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	128.285,37	43.620,64	84.664,73 D	84.664,73 C
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	128.285,37	43.620,64	84.664,73 D	84.664,73 C
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	128.285,37	43.620,64	84.664,73 D	84.664,73 C
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	128.285,37	43.620,64	84.664,73 D	84.664,73 C
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	3.363.305,51	745.604,56	2.617.700,95 D	2.617.700,95 C
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	3.363.305,51	745.604,56	2.617.700,95 D	2.617.700,95 C
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID		0,00	3.363.305,51	745.604,56	2.617.700,95 D	2.617.700,95 C
3.5.3.1.1.02.00	AUXILIOS		0,00	3.363.305,51	745.604,56	2.617.700,95 D	2.617.700,95 C
3.5.3.1.1.02.02	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	3.363.305,51	745.604,56	2.617.700,95 D	2.617.700,95 C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	548.038,67	32.203.355,43	31.655.316,76 C	31.655.316,76 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	5.914,30	568.255,63	562.341,33 C	562.341,33 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	5.914,30	568.255,63	562.341,33 C	562.341,33 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		0,00	5.914,30	568.255,63	562.341,33 C	562.341,33 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		0,00	5.914,30	568.255,63	562.341,33 C	562.341,33 C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		0,00	5.914,30	568.255,63	562.341,33 C	562.341,33 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	47.751,47	2.216.232,73	2.168.481,26 C	2.168.481,26 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	47.574,64	2.055.540,18	2.007.965,54 C	2.007.965,54 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	47.574,64	2.055.540,18	2.007.965,54 C	2.007.965,54 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		0,00	47.574,64	2.055.540,18	2.007.965,54 C	2.007.965,54 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	176,83	160.692,55	160.515,72 C	160.515,72 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	176,83	160.692,55	160.515,72 C	160.515,72 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	176,83	160.692,55	160.515,72 C	160.515,72 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	494.372,90	29.418.867,07	28.924.494,17 C	28.924.494,17 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	494.372,90	29.418.867,07	28.924.494,17 C	28.924.494,17 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	494.372,90	29.418.867,07	28.924.494,17 C	28.924.494,17 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS		0,00	494.372,90	29.418.867,07	28.924.494,17 C	28.924.494,17 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECIB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		0,00	494.372,90	29.418.867,07	28.924.494,17 C	28.924.494,17 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	494.372,90	29.418.867,07	28.924.494,17 C	28.924.494,17 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		321.529,65 D	145.936.799,45	40.470.510,64	105.466.288,81 D	105.787.818,46 C
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	145.617.186,87	40.150.898,06	105.466.288,81 D	105.466.288,81 C
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C

Página 6 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT1
Matr.: 40664
Diego Moore
Controlador Financeiro

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
5.2.1.1.0.0.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	140.050.711,04	40.150.898,06	99.899.812,98 D	99.899.812,98 C	99.899.812,98 C
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	98.557.788,02	36.294.126,50	62.263.661,52 D	62.263.661,52 C	62.263.661,52 C
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTACAO INICIAL	0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C	51.150.781,38 C
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C	51.150.781,38 C
5.2.2.1.2.0.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	23.703.503,32	0,00	23.703.503,32 D	23.703.503,32 C	23.703.503,32 C
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	23.703.503,32	0,00	23.703.503,32 D	23.703.503,32 C	23.703.503,32 C
5.2.2.1.3.0.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.703.503,32	23.703.503,32	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO	0,00	23.703.503,32	0,00	23.703.503,32 D	23.703.503,32 C	23.703.503,32 C
5.2.2.1.3.99.00	= * VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.703.503,32	23.703.503,32 C	23.703.503,32 C	23.703.503,32 C
5.2.2.1.9.0.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	12.590.623,18	12.590.623,18 C	12.590.623,18 C	12.590.623,18 C
5.2.2.1.9.04.00	= (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.590.623,18	12.590.623,18 C	12.590.623,18 C	12.590.623,18 C
5.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	41.492.923,02	3.856.771,56	37.636.151,46 D	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C
5.2.2.9.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	41.492.923,02	3.856.771,56	37.636.151,46 D	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.492.923,02	3.856.771,56	37.636.151,46 D	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	24.854.189,10	0,00	24.854.189,10 D	24.854.189,10 C	24.854.189,10 C
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.638.733,92	0,00	16.638.733,92 D	16.638.733,92 C	16.638.733,92 C
5.2.2.9.2.01.03	= (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.856.771,56	3.856.771,56 C	3.856.771,56 C	3.856.771,56 C
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	321.529,65 C	319.612,58	319.612,58	0,00	0,00	321.529,65 C
5.3.2.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	321.529,65 D	319.612,58	319.612,58	0,00	0,00	321.529,65 C
5.3.2.1.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	319.612,58	0,00	319.612,58 D	319.612,58 C	319.612,58 C
5.3.2.2.0.0.0.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR	1.917,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,07 C
5.3.2.7.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCICIO	319.612,58 D	0,00	319.612,58	319.612,58 C	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	321.529,65 C	238.436.832,15	343.903.120,96	105.466.288,81 C	105.466.288,81 C	105.466.288,81 C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	237.805.895,41	343.272.184,22	105.466.288,81 C	105.466.288,81 C	105.466.288,81 C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	2.838.154,13	8.404.629,96	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
6.2.1.1.0.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	2.784.488,36	5.620.141,60	2.835.653,24 C	2.835.653,24 C	2.835.653,24 C
6.2.1.2.0.0.0.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	53.665,77	2.784.488,36	2.730.822,59 C	2.730.822,59 C	2.730.822,59 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	234.967.741,28	334.867.554,26	99.899.812,98 C	99.899.812,98 C	99.899.812,98 C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	154.310.533,92	216.574.195,44	62.263.661,52 C	62.263.661,52 C	62.263.661,52 C
6.2.2.1.1.0.0.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	61.803.874,79	82.431.384,85	20.627.510,06 C	20.627.510,06 C	20.627.510,06 C
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	11.849.451,77	15.849.451,77	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.129.123,18	8.129.123,18	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO	0,00	3.720.328,59	7.720.328,59	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	80.657.207,36	118.293.358,82	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.399.315,30	49.129.362,29	7.730.046,99 C	7.730.046,99 C	7.730.046,99 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.398.092,90	38.402.342,90	4.250,00 C	4.250,00 C	4.250,00 C

Pág. 6 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT1
Matr.: 40664
Nienn Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	859.799,16	30.761.653,63	29.901.854,47 C	29.901.854,47 C	29.901.854,47 C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	80.657.207,36	118.293.358,82	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	80.657.207,36	118.293.358,82	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	80.657.207,36	118.293.358,82	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C	37.636.151,46 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	41.399.315,30	49.129.362,29	7.730.046,99 C	7.730.046,99 C	7.730.046,99 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	38.398.092,90	38.402.342,90	4.250,00 C	4.250,00 C	4.250,00 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	859.799,16	30.761.653,63	29.901.854,47 C	29.901.854,47 C	29.901.854,47 C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	0,00	321.529,65 C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	0,00	321.529,65 C
6.3.2.1.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.917,07 C	311.324,16	311.324,16	8.288,42 C	10.205,49	10.205,49
6.3.2.2.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16 C	311.324,16 C
6.3.2.7.0.0.0.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCICIO	319.612,58 C	319.612,58	0,00	319.612,58 D	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	60.174.169,11 D	248.543.929,34	33.991.963,32	214.551.966,02 D	214.551.966,02 D	214.551.966,02 D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04 D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.0.0.00	DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00 D
7.1.2.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.0.0.0.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.0.0.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	57.182,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.182,40 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEVS	371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.970,80 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.868,27 D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.770,00 D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.365.107,42 D	102.761.651,46	12.851.612,77	89.910.038,69 D	89.910.038,69 D	89.910.038,69 D
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.365.107,42 D	27.907.366,76	260.989,59	27.646.377,17 D	27.646.377,17 D	27.646.377,17 D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.365.107,42 D	27.907.366,76	260.989,59	27.646.377,17 D	27.646.377,17 D	27.646.377,17 D
7.2.1.1.1.0.0.00	= RECURSOS ORDINARIOS	4.191.324,74 D	25.679.192,15	258.254,07	25.420.938,08 D	25.420.938,08 D	25.420.938,08 D
7.2.1.1.2.0.0.00	= RECURSOS VINCULADOS	173.782,68 D	2.228.174,61	2.735,52	2.225.439,09 D	2.225.439,09 D	2.225.439,09 D
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D
7.2.2.1.1.0.0.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS	0,00	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D	62.263.661,52 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI	0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C	51.150.781,38 C
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	0,00	23.703.503,32	0,00	23.703.503,32 D	23.703.503,32 C	23.703.503,32 C

Pág 7 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyrla Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT;
Matr.: 40664

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.2.2.1.1.01.09	=* (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DESEMBOLSOS MENSAL ORÇ		0,00	0,00	12.590.623,18	12.590.623,18 C	12.590.623,18
7.7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.623.795,81	53.488,94	2.570.306,87 D	2.570.306,87
7.7.1.0.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.623.795,81	53.488,94	2.570.306,87 D	2.570.306,87
7.7.1.2.0.0.0.00.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.623.795,81	53.488,94	2.570.306,87 D	2.570.306,87
7.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		325.221,65 D	143.158.482,07	21.086.861,61	122.071.620,46 D	122.396.842,11
7.9.6.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		321.529,65 D	68.304.197,37	8.496.238,43	59.807.958,94 D	60.129.488,59
7.9.6.1.0.0.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	68.304.197,37	8.496.238,43	59.807.958,94 D	59.807.958,94
7.9.6.1.1.0.0.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	37.542.543,74	7.636.439,27	29.906.104,47 D	29.906.104,47
7.9.6.1.2.0.0.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	30.761.653,63	859.799,16	29.901.854,47 D	29.901.854,47
7.9.6.2.0.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		321.529,65 D	0,00	0,00	0,00	321.529,65
7.9.9.0.0.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		3.692,00 D	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.267.353,52
7.9.9.1.0.0.0.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52
7.9.9.1.7.0.0.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52
7.9.9.1.7.01.00.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTRA PARTID		0,00	74.854.284,70	12.590.623,18	62.263.661,52 D	62.263.661,52
7.9.9.2.0.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATÓRIOS		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00
7.9.9.2.2.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS CONTROLE P/CREDOR		3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00
8.0.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		60.174.169,11 C	570.799.969,91	785.351.935,93	214.551.966,02 C	274.726.135,13
8.1.0.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		55.483.840,04 C	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04
8.1.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00
8.1.1.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.0.0.00.00	EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVENIOS		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.01.03.00	= CONVENIOS A APROVAR		8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00
8.1.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04
8.1.2.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04
8.1.2.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57
8.1.2.3.1.02.01.00	= A EXECUTAR		46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57
8.1.2.3.1.03.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40
8.1.2.3.1.03.01.00	= A EXECUTAR		57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80
8.1.2.3.1.04.01.00	= A EXECUTAR		371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80
8.1.2.3.1.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27
8.1.2.3.1.05.01.00	= A EXECUTAR		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27
8.2.0.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.365.107,42 C	192.789.804,53	282.699.843,22	89.910.038,69 C	94.275.146,11
8.2.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.365.107,42 C	123.408.829,59	151.055.206,76	27.646.377,17 C	32.011.484,59
8.2.1.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.365.107,42 C	123.408.829,59	151.055.206,76	27.646.377,17 C	32.011.484,59
8.2.1.1.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.244.969,66 C	41.790.956,70	31.764.138,32	10.026.818,38 D	6.781.848,72

Página 8 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyrla Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT;
Matr.: 40664

Diana M...

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

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		848.665,13 D	41.790.956,70	31.764.138,32	10.026.818,38 D	10.875.483,51 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.093.634,79 C	0,00	0,00	0,00	4.093.634,79
8.2.1.1.2.0.00.00	DISPON P/DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		0,00	41.399.315,30	49.129.362,29	7.730.046,99 C	7.730.046,99
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		0,00	41.399.315,30	49.129.362,29	7.730.046,99 C	7.730.046,99
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		1.120.137,76 C	39.592.959,37	39.874.084,71	281.125,34 C	1.401.263,10
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		321.529,65 C	38.709.417,06	38.402.342,90	307.074,16 D	14.455,49
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES		798.608,11 C	883.542,31	1.471.741,81	588.199,50 C	1.386.807,61
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	625.598,22	30.287.621,44	29.662.023,22 C	29.662.023,22
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	423.054,11	29.803.780,09	29.380.725,98 C	29.380.725,98
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	202.544,11	446.797,26	244.253,15 C	244.253,15
8.2.1.1.4.99.00	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	37.044,09	37.044,09 C	37.044,09
8.2.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	69.380.974,94	131.644.636,46	62.263.661,52 C	62.263.661,52
8.2.2.1.0.0.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	69.380.974,94	131.644.636,46	62.263.661,52 C	62.263.661,52
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO CRONOGR DESEMBOLS MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	69.380.974,94	131.644.636,46	62.263.661,52 C	62.263.661,52
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORÇAMENTARIAS		0,00	69.380.974,94	131.644.636,46	62.263.661,52 C	62.263.661,52
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMBOLS MENSAL DESP ORÇAMEN A REC		0,00	3.720.328,59	7.720.328,59	4.000.000,00 C	4.000.000,00
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMBOLS MENSAL DESP ORÇAMEN RECEBID		0,00	61.803.874,79	82.431.384,85	20.627.510,06 C	20.627.510,06
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	3.856.771,56	41.492.923,02	37.636.151,46 C	37.636.151,46
8.7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	53.488,94	2.623.795,81	2.570.306,87 C	2.570.306,87
8.7.1.0.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	53.488,94	2.623.795,81	2.570.306,87 C	2.570.306,87
8.7.1.2.0.0.0.00.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	53.488,94	2.623.795,81	2.570.306,87 C	2.570.306,87
8.9.0.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		325.221,65 C	377.956.676,44	500.028.296,90	122.071.620,46 C	122.396.842,11
8.9.6.0.0.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTARIAS		321.529,65 C	40.429.015,38	100.236.974,32	59.807.958,94 C	60.129.488,59
8.9.6.1.0.0.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	40.117.691,22	99.925.650,16	59.807.958,94 C	59.807.958,94
8.9.6.1.1.0.0.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	38.398.092,90	38.402.342,90	4.250,00 C	4.250,00
8.9.6.1.2.0.0.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	859.799,16	30.761.653,63	29.901.854,47 C	29.901.854,47
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRIÇÃO		0,00	859.799,16	30.761.653,63	29.901.854,47 C	29.901.854,47
8.9.6.2.0.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		321.529,65 C	311.324,16	0,00	311.324,16 D	10.205,49
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16
8.9.9.0.0.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		3.692,00 C	337.527.661,06	399.791.322,58	62.263.661,52 C	62.267.353,52
8.9.9.1.0.0.0.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA		0,00	337.527.661,06	399.791.322,58	62.263.661,52 C	62.263.661,52
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA		0,00	337.527.661,06	399.791.322,58	62.263.661,52 C	62.263.661,52
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR		0,00	113.779.160,05	125.466.584,10	11.687.424,05 C	11.687.424,05
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	87.162.014,66	96.055.112,48	8.893.097,82 C	8.893.097,82
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	44.079.827,22	44.126.815,41	46.988,19 C	46.988,19
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	41.399.315,30	49.129.362,29	7.730.046,99 C	7.730.046,99

Página 9 de 10



Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trânsito e Transporte
Matrícula 41.834



Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RI: 123917/O

Pág. 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664

Data/Hora de Emissão: 14/08/2026

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ 123917/O

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	0,00	4.145,36	4.145,36 C	4.145,36 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	0,00	1.822,68	1.822,68 C	1.822,68 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	1.822,68	1.822,68 C	1.822,68 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		162.370,15 C	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		162.370,15 C	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	162.370,15	162.370,15 C	162.370,15 C
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC		162.370,15 C	162.370,15	0,00	162.370,15 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		163.815,00 D	4.645,36	0,00	4.645,36 D	168.460,36 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.444,85 D	2.322,68	0,00	2.322,68 D	3.767,53 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		1.344,85 D	0,00	0,00	0,00	1.344,85 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		162.370,15 D	2.322,68	0,00	2.322,68 D	164.692,83 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		162.370,15 D	0,00	0,00	0,00	162.370,15 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		162.370,15 D	0,00	0,00	0,00	162.370,15 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		163.815,00 C	0,00	4.645,36	4.645,36 C	168.460,36 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.444,85 C	0,00	2.322,68	2.322,68 C	3.767,53 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.444,85 C	0,00	0,00	0,00	1.444,85 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.444,85 C	0,00	0,00	0,00	1.444,85 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		160.925,30 D	0,00	0,00	0,00	160.925,30 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		161.025,30 D	0,00	0,00	0,00	161.025,30 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C

Pág. 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 14/08/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		162.370,15 C	0,00	2.322,68	2.322,68 C	164.692,83 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C

RESUMO:

ATIVO	1.444,85 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.444,85 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 C
CONTROLES DEVEDORES	168.460,36 D
CONTROLES CREDORES	168.460,36 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ 123917/OAcyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664Alvaro H. de Souza Oliveira
Presidente
IMT - Instituto de Transportes e Logística
Matrícula: 41.834

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: julho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		27.746.956,99 D	23.222.813,19	21.173.160,97	2.049.652,22 D	29.796.609,21 C
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.686.423,25 D	23.222.813,19	21.173.160,97	2.049.652,22 D	6.736.075,47 C
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.312.148,96 D	15.238.997,37	13.195.345,15	2.043.652,22 D	6.355.801,18 C
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.312.148,96 D	15.238.997,37	13.195.345,15	2.043.652,22 D	6.355.801,18 C
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		4.312.148,96 D	15.238.997,37	13.195.345,15	2.043.652,22 D	6.355.801,18 C
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.284.571,54 D	11.747.965,78	10.173.948,17	1.574.017,61 D	4.858.589,15 C
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	23.020,30 D	8.722.772,54	8.830.221,72	107.449,18 C	84.428,88 C
1.1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	28.231,21 D	464.073,40	464.376,56	303,16 C	27.928,05 C
1.1.1.1.1.19.37	= BANCO BRADESCO	F	3.179.299,89 D	2.561.119,84	879.349,89	1.681.769,95 D	4.861.069,84 C
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	54.020,14 D	0,00	0,00	0,00	54.020,14 C
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.027.577,42 D	3.491.031,59	3.021.396,98	469.634,61 D	1.497.212,03 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.512,07 D	7.983.815,82	7.977.815,82	6.000,00 D	79.512,07 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	10.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	16.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 C
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 C
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 C
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46 C
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 C
1.1.3.6.5.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 C
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 C
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	7.977.815,82	7.977.815,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	7.977.815,82	7.977.815,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	7.977.815,82	7.977.815,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	7.977.815,82	7.977.815,82	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	271.846,74 D	0,00	0,00	0,00	271.846,74 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPECAS	P	4.618,95 D	0,00	0,00	0,00	4.618,95 C
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.696,53 D	0,00	0,00	0,00	21.696,53 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74 C
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 C

Pág 1 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore
- Contábil e Financeiro

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: julho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.969.043,43 D	0,00	0,00	0,00	12.969.043,43 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	257.712,06 D	0,00	0,00	0,00	257.712,06 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	45.605,64 D	0,00	0,00	0,00	45.605,64 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	9.300,00 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAM E UTENSILIOS RODOVIARIOS	P	7.071.239,45 D	0,00	0,00	0,00	7.071.239,45 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQU/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	5.585.186,28 D	0,00	0,00	0,00	5.585.186,28 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		1.811.822,71 D	0,00	0,00	0,00	1.811.822,71 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	144.135,96 D	0,00	0,00	0,00	144.135,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.667.686,75 D	0,00	0,00	0,00	1.667.686,75 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		182.674,58 D	0,00	0,00	0,00	182.674,58 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	31.106,69 D	0,00	0,00	0,00	31.106,69 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	24.410,00 D	0,00	0,00	0,00	24.410,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	127.157,89 D	0,00	0,00	0,00	127.157,89 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.248.601,34 D	0,00	0,00	0,00	1.248.601,34 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	709.410,00 D	0,00	0,00	0,00	709.410,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	539.191,34 D	0,00	0,00	0,00	539.191,34 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		27.746.956,99 C	143.198.425,92	135.961.209,01	7.237.216,91 D	20.509.740,08 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.120.137,76 C	45.167.409,29	45.610.943,21	443.533,92 C	1.563.671,68 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		37.044,09 C	2.659.339,33	2.622.295,24	37.044,09 D	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.250.306,66	2.250.306,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	2.250.306,66	2.250.306,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.250.306,66	2.250.306,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	2.250.306,66	2.250.306,66	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.044,09 C	409.032,67	371.988,58	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		37.044,09 C	409.032,67	371.988,58	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		37.044,09 C	409.032,67	371.988,58	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN	F	37.044,09 C	409.032,67	371.988,58	37.044,09 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		284.485,56 C	41.528.187,07	41.433.535,21	94.651,86 D	189.833,70 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		284.485,56 C	41.528.187,07	41.433.535,21	94.651,86 D	189.833,70 C

Pág. 2 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyri Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C/P CONSOLIDAC		284.485,56 C	41.528.187,07	41.433.535,21	94.651,86 D	189.833,70
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		284.485,56 C	37.629.542,28	37.534.890,42	94.651,86 D	189.833,70
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCÍCIO A PAGAR (F)	F	284.485,56 C	37.629.542,28	37.534.890,42	94.651,86 D	189.833,70
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.898.644,79	3.898.644,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02	= AUXÍLIO FINANC. A PESSOA FÍSICA	F	0,00	3.898.644,79	3.898.644,79	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		798.608,11 C	979.882,89	1.555.112,76	575.229,87 C	1.373.837,98
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		798.608,11 C	975.882,89	1.549.112,76	573.229,87 C	1.371.837,98
2.1.8.1.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		44.356,10 C	317.103,44	436.288,97	119.185,53 C	163.541,63
2.1.8.1.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		44.356,10 C	317.103,44	436.288,97	119.185,53 C	163.541,63
2.1.8.1.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	40.893,13 C	309.463,24	428.648,77	119.185,53 C	160.078,66
2.1.8.1.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64
2.1.8.1.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.169,33 C	7.640,20	7.640,20	0,00	3.169,33
2.1.8.2.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.2.0.1.00	CONSIGNAÇÕES		87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.2.0.1.08	= ISS (F)	F	87.661,47 C	496.240,99	890.521,47	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		439.038,22 C	162.538,46	222.302,32	59.763,86 C	498.802,08
2.1.8.3.0.1.00	CONSIGNAÇÕES (F)		439.038,22 C	162.538,46	222.302,32	59.763,86 C	498.802,08
2.1.8.3.0.1.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	57.856,56 C	0,00	55.366,16	55.366,16 C	113.222,72
2.1.8.3.0.1.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	17.512,08 C	162.538,46	166.936,16	4.397,70 C	21.909,78
2.1.8.3.0.1.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	363.669,58 C	0,00	0,00	0,00	363.669,58
2.1.8.5.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.5.0.1.00	CONSIGNAÇÕES (F)		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.5.0.1.08	= ISS (F)	F	227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00 C	2.000,00
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.0.00.00.00	OBRIG. TRAB. - PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.01.00.00	CONTRIBS. PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.01.03.00	DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULAD CONSOLIDAÇÃO		279.051.089,87 D	56.118.007,19	48.437.256,36	7.680.750,83 D	286.731.840,70
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.232.764,05 D	0,00	42.232.764,05	42.232.764,05 C	0,00

Pág. 3 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyri Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		236.818.325,82 D	42.232.764,05	0,00	42.232.764,05 D	279.051.089,87
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.885.243,14	6.204.492,31	7.680.750,83 D	7.680.750,83
2.3.7.1.1.03.03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.885.243,14	6.204.492,31	7.680.750,83 D	7.680.750,83
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		299.321.497,09 C	41.913.009,44	41.913.009,44	0,00	299.321.497,09
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		41.908.380,39 C	41.908.380,39	0,00	41.908.380,39 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		257.417.745,75 C	4.629,05	41.908.380,39	41.903.751,34 C	299.321.497,09
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.629,05 D	0,00	4.629,05	4.629,05 C	0,00
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		6.301.480,94 C	0,00	0,00	0,00	6.301.480,94
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		6.301.480,94 C	0,00	0,00	0,00	6.301.480,94
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS/DÉFICITS ACUMUL. INTER/OFSS/MUNICIP		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		20.133,32 D	0,00	0,00	0,00	20.133,32
3.0.0.0.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	29.527.383,90	1.828.624,28	27.698.759,62 D	27.698.759,62
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.346.370,38	504.946,06	1.841.424,32 D	1.841.424,32
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.014.628,68	424.493,32	1.590.135,36 D	1.590.135,36
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	2.014.628,68	424.493,32	1.590.135,36 D	1.590.135,36
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG. P/RGPS-CONSOLI		0,00	2.014.628,68	424.493,32	1.590.135,36 D	1.590.135,36
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	2.014.628,68	424.493,32	1.590.135,36 D	1.590.135,36
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS		0,00	2.014.628,68	424.493,32	1.590.135,36 D	1.590.135,36
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	331.741,70	80.452,74	251.288,96 D	251.288,96
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	331.741,70	80.452,74	251.288,96 D	251.288,96
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	331.741,70	80.452,74	251.288,96 D	251.288,96
3.1.2.2.1.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	331.741,70	80.452,74	251.288,96 D	251.288,96
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	23.020.998,01	436.684,02	22.584.313,99 D	22.584.313,99
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	23.020.998,01	436.684,02	22.584.313,99 D	22.584.313,99
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	934.398,60	163.588,68	770.809,92 D	770.809,92
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESS FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	934.398,60	163.588,68	770.809,92 D	770.809,92
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES		0,00	43.800,00	0,00	43.800,00 D	43.800,00
3.3.2.2.1.21.51.00	LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	43.800,00	0,00	43.800,00 D	43.800,00
3.3.2.2.1.31.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	248.146,60	97.628,68	150.517,92 D	150.517,92
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	642.452,00	65.960,00	576.492,00 D	576.492,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	22.086.599,41	273.095,34	21.813.504,07 D	21.813.504,07
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONSOLID		0,00	22.086.599,41	273.095,34	21.813.504,07 D	21.813.504,07
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO		0,00	11.663,04	0,00	11.663,04 D	11.663,04
3.3.2.3.1.04.58.00	TELECOMUNICAÇÕES		0,00	11.663,04	0,00	11.663,04 D	11.663,04
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,		0,00	610.771,26	161.198,16	449.573,10 D	449.573,10
3.3.2.3.1.08.02.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	610.771,26	161.198,16	449.573,10 D	449.573,10
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	21.464.165,11	111.897,18	21.352.267,93 D	21.352.267,93
3.4.0.0.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68

Pág. 4 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore
Garante Eletrônica - Featsh

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Julho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 €
3.4.2.3.0.0.00	JUROS/ENC MORA DE AQUIS DE BENS E SERVICOS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 €
3.4.2.3.1.0.00	JUROS/ENC.DE MORA AQUI DE BENS E SERV.-CONSOL		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 €
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEUTIVEIS		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 €
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 €
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	4.151.410,83	886.994,20	3.264.416,63 D	3.264.416,63 €
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	325.823,37	141.389,64	184.433,73 D	184.433,73 €
3.5.1.2.0.0.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	325.823,37	141.389,64	184.433,73 D	184.433,73 €
3.5.1.2.2.0.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	325.823,37	141.389,64	184.433,73 D	184.433,73 €
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	325.823,37	141.389,64	184.433,73 D	184.433,73 €
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	325.823,37	141.389,64	184.433,73 D	184.433,73 €
3.5.3.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	3.825.587,46	745.604,56	3.079.982,90 D	3.079.982,90 €
3.5.3.1.0.0.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	3.825.587,46	745.604,56	3.079.982,90 D	3.079.982,90 €
3.5.3.1.1.0.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID		0,00	3.825.587,46	745.604,56	3.079.982,90 D	3.079.982,90 €
3.5.3.1.1.02.00	AUXILIOS		0,00	3.825.587,46	745.604,56	3.079.982,90 D	3.079.982,90 €
3.5.3.1.1.02.02	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	3.825.587,46	745.604,56	3.079.982,90 D	3.079.982,90 €
4.0.0.0.0.0.00	VARIACO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	548.917,47	37.534.546,22	36.985.628,75 C	36.985.628,75 €
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	6.048,90	646.905,22	640.856,32 C	640.856,32 €
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	6.048,90	646.905,22	640.856,32 C	640.856,32 €
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		0,00	6.048,90	646.905,22	640.856,32 C	640.856,32 €
4.3.3.1.1.0.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		0,00	6.048,90	646.905,22	640.856,32 C	640.856,32 €
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		0,00	6.048,90	646.905,22	640.856,32 C	640.856,32 €
4.4.0.0.0.0.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	48.495,67	2.618.842,68	2.570.347,01 C	2.570.347,01 €
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	48.318,84	2.425.429,06	2.377.110,22 C	2.377.110,22 €
4.4.2.9.0.0.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	48.318,84	2.425.429,06	2.377.110,22 C	2.377.110,22 €
4.4.2.9.1.0.00	OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		0,00	48.318,84	2.425.429,06	2.377.110,22 C	2.377.110,22 €
4.4.5.0.0.0.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	176,83	193.413,62	193.236,79 C	193.236,79 €
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	176,83	193.413,62	193.236,79 C	193.236,79 €
4.4.5.1.1.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	176,83	193.413,62	193.236,79 C	193.236,79 €
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	494.372,90	34.268.798,32	33.774.425,42 C	33.774.425,42 €
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	494.372,90	34.268.798,32	33.774.425,42 C	33.774.425,42 €
4.5.1.2.0.0.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	494.372,90	34.268.798,32	33.774.425,42 C	33.774.425,42 €
4.5.1.2.2.0.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS		0,00	494.372,90	34.268.798,32	33.774.425,42 C	33.774.425,42 €
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECIB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		0,00	494.372,90	34.268.798,32	33.774.425,42 C	33.774.425,42 €
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FIMA		0,00	494.372,90	34.268.798,32	33.774.425,42 C	33.774.425,42 €
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		321.529,65 D	158.005.901,37	45.174.710,64	112.831.190,73 D	112.831.190,73 €
5.2.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	157.686.288,79	44.855.098,06	112.831.190,73 D	112.831.190,73 €
5.2.1.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 €

Pág. 5 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore
Garante Eletrônica - Featsh

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Julho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 €
5.2.1.1.1.0.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 €
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	152.119.812,96	44.855.098,06	107.264.714,90 D	107.264.714,90 €
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	106.561.988,02	40.998.326,50	65.563.661,52 D	65.563.661,52 €
5.2.2.1.1.0.00	DOTACAO INICIAL		0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 €
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 €
5.2.2.1.2.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	27.705.603,32	0,00	27.705.603,32 D	27.705.603,32 €
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	27.705.603,32	0,00	27.705.603,32 D	27.705.603,32 €
5.2.2.1.3.0.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	27.705.603,32	27.705.603,32	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	27.705.603,32	0,00	27.705.603,32 D	27.705.603,32 €
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		0,00	0,00	27.705.603,32	27.705.603,32 C	27.705.603,32 €
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	13.292.723,18	13.292.723,18 C	13.292.723,18 €
5.2.2.1.9.04.00	= (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	13.292.723,18	13.292.723,18 C	13.292.723,18 €
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	45.557.824,94	3.856.771,56	41.701.053,38 D	41.701.053,38 €
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	45.557.824,94	3.856.771,56	41.701.053,38 D	41.701.053,38 €
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	45.557.824,94	3.856.771,56	41.701.053,38 D	41.701.053,38 €
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	27.568.647,02	0,00	27.568.647,02 D	27.568.647,02 €
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	17.989.177,92	0,00	17.989.177,92 D	17.989.177,92 €
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	3.856.771,56	3.856.771,56 C	3.856.771,56 €
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		321.529,65 D	319.612,58	319.612,58	0,00	321.529,65 €
5.3.2.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		321.529,65 D	319.612,58	319.612,58	0,00	321.529,65 €
5.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	319.612,58	0,00	319.612,58 D	319.612,58 €
5.3.2.2.0.0.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR		1.917,07 D	0,00	0,00	0,00	1.917,07 €
5.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI		319.612,58 D	0,00	319.612,58	319.612,58 C	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		321.529,65 C	266.071.266,19	378.902.456,92	112.831.190,73 C	112.831.190,73 €
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		0,00	265.440.329,45	378.271.520,18	112.831.190,73 C	112.831.190,73 €
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	3.320.292,47	8.886.768,30	5.566.475,83 C	5.566.475,83 €
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	3.265.747,90	5.621.020,40	2.355.272,50 C	2.355.272,50 €
6.2.1.2.0.0.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	54.544,57	3.265.747,90	3.211.203,33 C	3.211.203,33 €
6.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	262.120.036,98	369.384.751,88	107.264.714,90 C	107.264.714,90 €
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	170.321.232,73	235.884.894,25	65.563.661,52 C	65.563.661,52 €
6.2.2.1.1.0.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	66.570.876,71	86.433.484,85	19.862.608,14 C	19.862.608,14 €
6.2.2.1.2.0.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	11.951.551,77	15.951.551,77	4.000.000,00 C	4.000.000,00 €
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	8.231.223,18	8.231.223,18	0,00	0,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO		0,00	3.720.328,59	7.720.328,59	4.000.000,00 C	4.000.000,00 €
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	91.798.804,25	133.499.857,63	41.701.053,38 C	41.701.053,38 €
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	46.949.575,23	53.449.551,89	6.499.976,66 C	6.499.976,66 €
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	43.880.202,24	44.061.830,45	181.628,21 C	181.628,21 €

Pág. 6 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	969.026,78	35.988.475,29	35.019.448,51 C	35.019.448,51	35.019.448,51
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	91.798.804,25	133.499.857,63	41.701.053,38 C	41.701.053,38	41.701.053,38
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	91.798.804,25	133.499.857,63	41.701.053,38 C	41.701.053,38	41.701.053,38
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	91.798.804,25	133.499.857,63	41.701.053,38 C	41.701.053,38	41.701.053,38
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	46.949.575,23	53.449.551,89	6.499.976,66 C	6.499.976,66	6.499.976,66
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	43.880.202,24	44.061.830,45	181.628,21 C	181.628,21	181.628,21
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	969.026,78	35.988.475,29	35.019.448,51 C	35.019.448,51	35.019.448,51
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	321.529,65	321.529,65
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	321.529,65	321.529,65
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.917,07 C	311.324,16	319.612,58	8.288,42 C	10.205,49	10.205,49
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16	311.324,16
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC	319.612,58 C	319.612,58	0,00	319.612,58 D	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	60.174.169,11 D	272.411.906,69	35.762.436,22	236.649.470,47 D	296.823.639,58	296.823.639,58
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04	55.483.840,04
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.1.00.00	DIREITO CONVENOUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57	46.432.432,57
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	57.182,40 D	0,00	0,00	0,00	57.182,40	57.182,40
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	371.970,80	371.970,80
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	93.868,27	93.868,27
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770,00	307.770,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.365.107,42 D	111.401.908,75	13.554.591,57	97.847.317,18 D	102.212.424,60	102.212.424,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.365.107,42 D	32.545.524,05	261.868,39	32.283.655,66 D	36.648.763,08	36.648.763,08
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.365.107,42 D	32.545.524,05	261.868,39	32.283.655,66 D	36.648.763,08	36.648.763,08
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS	4.191.324,74 D	29.759.472,34	259.132,87	29.500.339,47 D	33.691.664,21	33.691.664,21
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS	173.782,68 D	2.786.051,71	2.735,52	2.783.316,19 D	2.957.098,87	2.957.098,87
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.563.661,52	65.563.661,52
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.563.661,52	65.563.661,52
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.563.661,52	65.563.661,52
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS	0,00	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.563.661,52	65.563.661,52
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI	0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38	51.150.781,38
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGRAMA DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	0,00	27.705.603,32	0,00	27.705.603,32 D	27.705.603,32	27.705.603,32

Pág. 7 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.9.99.99

Referência: julho

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.2.2.1.1.01.09	= (-) REDUCOES DO CRONOG DESEMB MENSAL ORCA	0,00	0,00	13.292.723,18	13.292.723,18 C	13.292.723,18	13.292.723,18
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.072.334,28	54.367,74	3.017.966,54 D	3.017.966,54	3.017.966,54
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.072.334,28	54.367,74	3.017.966,54 D	3.017.966,54	3.017.966,54
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.072.334,28	54.367,74	3.017.966,54 D	3.017.966,54	3.017.966,54
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	325.221,65 D	157.937.663,66	22.153.476,91	135.784.186,75 D	136.109.408,40	136.109.408,40
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	321.529,65 D	79.081.278,96	8.860.753,73	70.220.525,23 D	70.542.054,88	70.542.054,88
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO	0,00	79.081.278,96	8.860.753,73	70.220.525,23 D	70.220.525,23	70.220.525,23
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	43.092.803,67	7.891.726,95	35.201.076,72 D	35.201.076,72	35.201.076,72
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.988.475,29	969.026,78	35.019.448,51 D	35.019.448,51	35.019.448,51
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	321.529,65 D	0,00	0,00	0,00	321.529,65	321.529,65
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	3.692,00 D	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.567.353,52	65.567.353,52
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.563.661,52	65.563.661,52
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.563.661,52	65.563.661,52
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID	0,00	78.856.384,70	13.292.723,18	65.563.661,52 D	65.563.661,52	65.563.661,52
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATORIOS	3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR	3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	60.174.169,11 C	623.850.301,86	860.499.772,33	236.649.470,47 C	296.823.639,58	296.823.639,58
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	55.483.840,04 C	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04	55.483.840,04
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.00.00	EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.01.03	= CONVENIOS A APROVAR	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57	46.740.202,57
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR	46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57	46.740.202,57
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40	57.182,40
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR	57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40	57.182,40
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80	371.970,80
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR	371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80	371.970,80
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27	93.868,27
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR	93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27	93.868,27
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.365.107,42 C	212.853.558,46	310.700.875,64	97.847.317,18 C	102.212.424,60	102.212.424,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.365.107,42 C	138.705.581,60	170.989.237,26	32.283.655,66 C	36.648.763,08	36.648.763,08
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.365.107,42 C	138.705.581,60	170.989.237,26	32.283.655,66 C	36.648.763,08	36.648.763,08
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.244.969,66 C	45.856.737,42	36.402.295,61	9.454.441,81 D	6.209.472,15	6.209.472,15

Pág. 8 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Nienn Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Julho

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		848.665,13 D	45.856.737,42	36.402.295,61	9.454.441,81 D	10.303.106,94 C
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.093.634,79 C	0,00	0,00	0,00	4.093.634,79 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		0,00	46.949.575,23	53.449.551,89	6.499.976,66 C	6.499.976,66 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		0,00	46.949.575,23	53.449.551,89	6.499.976,66 C	6.499.976,66 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		1.120.137,76 C	45.167.409,29	45.610.943,21	443.533,92 C	1.563.671,68 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		321.529,65 C	44.191.526,40	44.061.830,45	129.695,95 D	191.833,70 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		798.608,11 C	975.882,89	1.549.112,76	573.229,87 C	1.371.837,98 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	731.859,66	35.526.446,55	34.794.586,89 C	34.794.586,89 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	529.315,55	34.953.230,80	34.423.915,25 C	34.423.915,25 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	202.544,11	536.171,66	333.627,55 C	333.627,55 C
8.2.1.1.4.99.00	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES		0,00	0,00	37.044,09	37.044,09 C	37.044,09 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	74.147.976,86	139.711.638,38	65.563.661,52 C	65.563.661,52 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	74.147.976,86	139.711.638,38	65.563.661,52 C	65.563.661,52 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	74.147.976,86	139.711.638,38	65.563.661,52 C	65.563.661,52 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORÇAMENTARIAS		0,00	74.147.976,86	139.711.638,38	65.563.661,52 C	65.563.661,52 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMEN A REC		0,00	3.720.328,59	7.720.328,59	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORÇAMEN A RECEBID		0,00	66.570.876,71	86.433.484,85	19.862.608,14 C	19.862.608,14 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	3.856.771,56	45.557.824,94	41.701.053,38 C	41.701.053,38 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	54.367,74	3.072.334,28	3.017.966,54 C	3.017.966,54 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	54.367,74	3.072.334,28	3.017.966,54 C	3.017.966,54 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	54.367,74	3.072.334,28	3.017.966,54 C	3.017.966,54 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		325.221,65 C	410.942.375,66	546.726.562,41	135.784.186,75 C	136.109.408,40 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORÇAMENTARIAS		321.529,65 C	46.129.579,96	116.350.105,19	70.220.525,23 C	70.542.054,88 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	45.818.255,80	116.038.781,03	70.220.525,23 C	70.220.525,23 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	43.880.202,24	44.061.830,45	181.628,21 C	181.628,21 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS		0,00	969.026,78	35.988.475,29	35.019.448,51 C	35.019.448,51 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	969.026,78	35.988.475,29	35.019.448,51 C	35.019.448,51 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMEN EXERC ANTER		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65 C
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		3.692,00 C	364.812.795,70	430.376.457,22	65.563.661,52 C	65.567.353,52 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	364.812.795,70	430.376.457,22	65.563.661,52 C	65.563.661,52 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORÇAMENTARIA		0,00	364.812.795,70	430.376.457,22	65.563.661,52 C	65.563.661,52 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR		0,00	118.809.692,95	130.050.521,33	11.240.828,38 C	11.240.828,38 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	94.104.517,59	100.387.045,38	6.282.527,79 C	6.282.527,79 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	48.148.229,14	50.487.481,11	2.339.251,97 C	2.339.251,97 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	46.949.575,23	53.449.551,89	6.499.976,66 C	6.499.976,66 C

Pag. 9 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 8.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Julho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		0,00	43.880.202,24	44.061.830,45	181.628,21 C	181.628,21 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGA		0,00	969.026,78	35.988.475,29	35.019.448,51 C	35.019.448,51 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	11.951.551,77	15.951.551,77	4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C

RESUMO:

ATIVO	29.796.609,21 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.509.740,08 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.698.759,62 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.985.628,75 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.152.720,38 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.152.720,38 D
CONTROLES DEVEDORES	296.823.639,58 D
CONTROLES CREDITORES	296.823.639,58 C

Diego Moore

Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ: 123917/OAcyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-II
Matr.: 40664Alvaro H de Souza Oliveira
Assessor
IMT-Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matrícula 41.834

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT1
Matr.: 40664

Data/Hora de Emissão: 14/08/2026

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42919
CRC-RJ: 1239170024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Julho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.344,85 D	0,00	0,00	0,00	1.344,85 D
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.444,85 C	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	1.444,85 C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.1.0.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	F	162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO		160.925,30 D	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	160.925,30 D
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS		160.925,30 D	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	160.925,30 D
2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		160.925,30 D	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	160.925,30 D
2.3.7.1.1.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		16.714.821,39 D	4.415.457,73	4.415.457,73	0,00	16.714.821,39 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		4.415.457,73 D	0,00	4.415.457,73	4.415.457,73 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		12.299.363,66 D	4.415.457,73	0,00	4.415.457,73 D	16.714.821,39 D
2.3.7.1.2.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		16.553.896,09 C	3.990.658,21	3.990.658,21	0,00	16.553.896,09 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		3.990.658,21 C	3.990.658,21	0,00	3.990.658,21 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		12.563.237,88 C	0,00	3.990.658,21	3.990.658,21 C	16.553.896,09 C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.370,15 D	166.515,51	162.370,15	4.145,36 D	166.515,51 D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.145,36	0,00	4.145,36 D	4.145,36 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.822,68	0,00	1.822,68 D	1.822,68 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.822,68	0,00	1.822,68 D	1.822,68 D
5.2.1.1.1.0.00	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	1.822,68	0,00	1.822,68 D	1.822,68 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.2.2.1.1.01.00	= CRÉDITO INICIAL		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		162.370,15 D	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		162.370,15 D	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 D
5.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	162.370,15	0,00	162.370,15 D	162.370,15 D
5.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		162.370,15 D	0,00	162.370,15	162.370,15 C	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.370,15 C	162.370,15	166.515,51	4.145,36 C	166.515,51 C

Pág. 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT1
Matr.: 40664

Data/Hora de Emissão: 14/08/2026

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42919
CRC-RJ: 1239170024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Julho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	0,00	4.145,36	4.145,36 C	4.145,36 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	1.822,68	1.822,68 C	1.822,68 C
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	1.822,68	1.822,68 C	1.822,68 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
6.2.2.1.1.0.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		162.370,15 C	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		162.370,15 C	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 C
6.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	162.370,15	162.370,15 C	162.370,15 C
6.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		162.370,15 C	162.370,15	0,00	162.370,15 D	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		163.815,00 D	4.645,36	0,00	4.645,36 D	168.460,36 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.444,85 D	2.322,68	0,00	2.322,68 D	3.767,53 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
7.2.1.1.1.0.00	= RECURSOS ORDINÁRIOS		100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
7.2.1.1.2.0.00	= RECURSOS VINCULADOS		1.344,85 D	0,00	0,00	0,00	1.344,85 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORÇAMENTARIAS		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXAÇÃO INICI		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		162.370,15 D	2.322,68	0,00	2.322,68 D	164.692,83 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		162.370,15 D	0,00	0,00	0,00	162.370,15 D
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		162.370,15 D	0,00	0,00	0,00	162.370,15 D
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.7.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		163.815,00 C	0,00	4.645,36	4.645,36 C	168.460,36 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.444,85 C	0,00	2.322,68	2.322,68 C	3.767,53 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.444,85 C	0,00	0,00	0,00	1.444,85 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.444,85 C	0,00	0,00	0,00	1.444,85 C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160.925,30 D	0,00	0,00	0,00	160.925,30 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		161.025,30 D	0,00	0,00	0,00	161.025,30 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
8.2.1.1.3.0.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C

Pág. 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2026

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 14/08/2026

Referência: Julho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		162.370,15 C	0,00	2.322,68	2.322,68 C	164.692,83 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	0,00	2.322,68	2.322,68 C	2.322,68 C

RESUMO:

ATIVO	1.444,85 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.444,85 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 C
CONTROLES DEVEDORES	168.460,36 D
CONTROLES CREDITORES	168.460,36 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ: 123917/O

Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMTT
Matr.: 40664

Álvaro H. de Souza Oliveira
Diretor de IMTT - Instituto de Trânsito e Transporte
Matrícula 41.834



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2026

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

Referência: Agosto

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		27.746.956,99 D	26.660.829,28	24.219.755,63	2.441.073,65 D	30.188.030,64
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.686.423,25 D	26.660.829,28	24.219.755,63	2.441.073,65 D	7.127.496,90
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.312.148,96 D	17.231.924,95	14.798.851,30	2.433.073,65 D	6.745.222,61
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.312.148,96 D	17.231.924,95	14.798.851,30	2.433.073,65 D	6.745.222,61
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		4.312.148,96 D	17.231.924,95	14.798.851,30	2.433.073,65 D	6.745.222,61
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.284.571,54 D	13.384.856,21	11.643.788,90	1.741.067,31 D	5.025.638,85
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	23.020,30 D	10.009.233,44	10.114.601,39	105.367,95 C	82.347,65
1.1.1.1.1.19.33	= BANCO SANTANDER	F	28.231,21 D	520.413,00	520.508,21	95,21 C	28.136,00
1.1.1.1.1.19.37	= BANCO BRADESCO	F	3.179.299,89 D	2.855.209,77	1.008.679,30	1.846.530,47 D	5.025.830,36
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	54.020,14 D	0,00	0,00	0,00	54.020,14
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.027.577,42 D	3.847.068,74	3.155.062,40	692.006,34 D	1.719.583,76
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.512,07 D	9.428.904,33	9.420.904,33	8.000,00 D	81.512,07
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	18.000,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		10.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	18.000,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	18.000,00
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	10.000,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	18.000,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	52.958,46 D	0,00	0,00	0,00	52.958,46
1.1.3.6.0.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.6.5.00.00	CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS		10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.6.5.99.99	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	10.553,61 D	0,00	0,00	0,00	10.553,61
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	9.420.904,33	9.420.904,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		0,00	9.420.904,33	9.420.904,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	9.420.904,33	9.420.904,33	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	9.420.904,33	9.420.904,33	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		300.762,22 D	0,00	0,00	0,00	300.762,22
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	271.846,74 D	0,00	0,00	0,00	271.846,74
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	4.618,95 D	0,00	0,00	0,00	4.618,95
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRAFICOS	P	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.696,53 D	0,00	0,00	0,00	21.696,53
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		23.060.533,74 D	0,00	0,00	0,00	23.060.533,74
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06

Página 1 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyrlima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		23.291.742,06 D	0,00	0,00	0,00	23.291.742,06
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.969.043,43 D	0,00	0,00	0,00	12.969.043,43
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	257.712,06 D	0,00	0,00	0,00	257.712,06
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	45.605,64 D	0,00	0,00	0,00	45.605,64
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	9.300,00 D	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAME E UTENSILIOS RODOVIARIOS	P	7.071.239,45 D	0,00	0,00	0,00	7.071.239,45
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQU/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	5.585.186,28 D	0,00	0,00	0,00	5.585.186,28
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		1.811.822,71 D	0,00	0,00	0,00	1.811.822,71
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	144.135,96 D	0,00	0,00	0,00	144.135,96
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.667.686,75 D	0,00	0,00	0,00	1.667.686,75
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		182.674,58 D	0,00	0,00	0,00	182.674,58
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	31.106,69 D	0,00	0,00	0,00	31.106,69
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	24.410,00 D	0,00	0,00	0,00	24.410,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	127.157,89 D	0,00	0,00	0,00	127.157,89
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	24.680,00 D	0,00	0,00	0,00	24.680,00
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.248.601,34 D	0,00	0,00	0,00	1.248.601,34
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	709.410,00 D	0,00	0,00	0,00	709.410,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	539.191,34 D	0,00	0,00	0,00	539.191,34
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	7.054.920,00 D	0,00	0,00	0,00	7.054.920,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	231.208,32 C	0,00	0,00	0,00	231.208,32
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		27.746.956,99 C	151.294.381,84	144.176.840,89	7.117.540,95 D	20.629.416,04
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.120.137,76 C	53.263.365,21	53.826.575,09	563.209,88 C	1.683.347,64
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVIED E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		37.044,09 C	2.956.526,47	2.919.482,38	37.044,09 D	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.497.374,43	2.497.374,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	2.497.374,43	2.497.374,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.497.374,43	2.497.374,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	2.497.374,43	2.497.374,43	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.044,09 C	459.152,04	422.107,95	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		37.044,09 C	459.152,04	422.107,95	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		37.044,09 C	459.152,04	422.107,95	37.044,09 D	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN	F	37.044,09 C	459.152,04	422.107,95	37.044,09 D	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		284.485,56 C	49.072.139,01	49.186.003,73	113.864,72 C	398.350,28
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		284.485,56 C	49.072.139,01	49.186.003,73	113.864,72 C	398.350,28

Pág. 2 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyrlima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		284.485,56 C	49.072.139,01	49.186.003,73	113.864,72 C	398.350,28
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		284.485,56 C	44.609.499,49	44.723.364,21	113.864,72 C	398.350,28
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	284.485,56 C	44.609.499,49	44.723.364,21	113.864,72 C	398.350,28
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	4.462.639,52	4.462.639,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02	= AUXILIO FINANCA PESSOA FISICA	F	0,00	4.462.639,52	4.462.639,52	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		798.608,11 C	1.234.699,73	1.721.088,98	486.389,25 C	1.284.997,36
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		798.608,11 C	1.217.809,73	1.704.198,98	486.389,25 C	1.284.997,36
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		44.356,10 C	453.232,32	485.761,84	32.529,52 C	76.885,62
2.1.8.1.01.00	CONSIGNACOES		44.356,10 C	453.232,32	485.761,84	32.529,52 C	76.885,62
2.1.8.1.01.01	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	40.893,13 C	444.322,42	476.851,94	32.529,52 C	73.422,65
2.1.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	293,64 C	0,00	0,00	0,00	293,64
2.1.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.169,33 C	8.909,90	8.909,90	0,00	3.169,33
2.1.8.2.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		87.661,47 C	580.129,17	974.409,65	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.2.01.00	CONSIGNACOES		87.661,47 C	580.129,17	974.409,65	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.2.01.08	= ISS (F)	F	87.661,47 C	580.129,17	974.409,65	394.280,48 C	481.941,95
2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		439.038,22 C	184.448,24	244.027,49	59.579,25 C	498.617,47
2.1.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		439.038,22 C	184.448,24	244.027,49	59.579,25 C	498.617,47
2.1.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	57.856,56 C	0,00	55.366,16	55.366,16 C	113.222,72
2.1.8.3.01.02	= CONTRIBUICAO AO RGPS	F	17.512,08 C	184.448,24	188.661,33	4.213,09 C	21.725,17
2.1.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	363.669,58 C	0,00	0,00	0,00	363.669,58
2.1.8.5.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.5.01.08	= ISS (F)	F	227.552,32 C	0,00	0,00	0,00	227.552,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	16.890,00	16.890,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	16.890,00	16.890,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	= DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	75.064,39 C	0,00	0,00	0,00	75.064,39
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		26.551.754,84 C	98.031.016,63	90.350.265,80	7.680.750,83 D	18.871.004,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO		279.051.089,87 D	56.118.007,19	48.437.256,36	7.680.750,83 D	286.731.840,70

Pág. 3 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyri da Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IM
Matr.: 40664Diego Moore
Assessor Contábil022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.3.2.3.1.04.58	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	15.550,72	0,00	15.550,72 D	15.550,72 C
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	0,00	0,00	763.781,39	161.198,16	602.583,23 D	602.583,23 C
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	763.781,39	161.198,16	602.583,23 D	602.583,23 C
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	28.338.424,41	111.897,18	0,00	28.226.527,23 D	28.226.527,23 C
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.0.00.00	JUROS/ENC. DE MORA DE AQUIS DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.00.00	JUROS/ENC. DE MORA AQUI DE BENS E SERV.-CONSOL	0,00	0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.604,68	0,00	8.604,68 D	8.604,68 C
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	4.717.405,56	886.994,20	3.830.411,36	3.830.411,36 D	3.830.411,36 C
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	327.823,37	141.389,64	186.433,73	186.433,73 D	186.433,73 C
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM	0,00	327.823,37	141.389,64	186.433,73	186.433,73 D	186.433,73 C
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS	0,00	327.823,37	141.389,64	186.433,73	186.433,73 D	186.433,73 C
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT	0,00	327.823,37	141.389,64	186.433,73	186.433,73 D	186.433,73 C
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN	0,00	327.823,37	141.389,64	186.433,73	186.433,73 D	186.433,73 C
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	0,00	4.389.582,19	745.604,56	3.643.977,63	3.643.977,63 D	3.643.977,63 C
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.389.582,19	745.604,56	3.643.977,63	3.643.977,63 D	3.643.977,63 C
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INSTIT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID	0,00	4.389.582,19	745.604,56	3.643.977,63	3.643.977,63 D	3.643.977,63 C
3.5.3.1.1.02.00	AUXILIOS	0,00	4.389.582,19	745.604,56	3.643.977,63	3.643.977,63 D	3.643.977,63 C
3.5.3.1.1.02.02	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	4.389.582,19	745.604,56	3.643.977,63	3.643.977,63 D	3.643.977,63 C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	943.279,90	46.255.338,50	45.312.058,60	45.312.058,60 C	45.312.058,60 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	8.346,50	696.487,30	688.140,80	688.140,80 C	688.140,80 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.346,50	696.487,30	688.140,80	688.140,80 C	688.140,80 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV	0,00	8.346,50	696.487,30	688.140,80	688.140,80 C	688.140,80 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD	0,00	8.346,50	696.487,30	688.140,80	688.140,80 C	688.140,80 C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	8.346,50	696.487,30	688.140,80	688.140,80 C	688.140,80 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	48.495,67	2.943.531,84	2.895.036,17	2.895.036,17 C	2.895.036,17 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	48.318,84	2.719.518,99	2.671.200,15	2.671.200,15 C	2.671.200,15 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	48.318,84	2.719.518,99	2.671.200,15	2.671.200,15 C	2.671.200,15 C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	48.318,84	2.719.518,99	2.671.200,15	2.671.200,15 C	2.671.200,15 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS	0,00	176,83	224.012,85	223.836,02	223.836,02 C	223.836,02 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	176,83	224.012,85	223.836,02	223.836,02 C	223.836,02 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO	0,00	176,83	224.012,85	223.836,02	223.836,02 C	223.836,02 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	886.437,73	42.615.319,36	41.728.881,63	41.728.881,63 C	41.728.881,63 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	886.437,73	42.615.319,36	41.728.881,63	41.728.881,63 C	41.728.881,63 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA	0,00	886.437,73	42.615.319,36	41.728.881,63	41.728.881,63 C	41.728.881,63 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS	0,00	886.437,73	42.615.319,36	41.728.881,63	41.728.881,63 C	41.728.881,63 C

Pág. 5 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyri da Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664Diego Moore
Assessor Contábil022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.	0,00	0,00	886.437,73	42.615.319,36	41.728.881,63 C	41.728.881,63 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	0,00	0,00	886.437,73	42.615.319,36	41.728.881,63 C	41.728.881,63 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	321.529,65 D	176.051.210,68	52.336.710,64	123.714.500,04 D	124.036.029,69 C	124.036.029,69 C
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	175.731.598,10	52.017.098,06	123.714.500,04 D	123.714.500,04 C	123.714.500,04 C
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.566.475,83	0,00	5.566.475,83 D	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	170.165.122,27	52.017.098,06	118.148.024,21 D	118.148.024,21 C	118.148.024,21 C
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	116.523.988,02	48.160.326,50	68.363.661,52 D	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C	51.150.781,38 C
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38 C	51.150.781,38 C
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	32.686.603,32	0,00	32.686.603,32 D	32.686.603,32 C	32.686.603,32 C
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	32.686.603,32	0,00	32.686.603,32 D	32.686.603,32 C	32.686.603,32 C
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.686.603,32	0,00	32.686.603,32 D	32.686.603,32 C	32.686.603,32 C
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO	0,00	32.686.603,32	0,00	32.686.603,32 D	32.686.603,32 C	32.686.603,32 C
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON	0,00	0,00	32.686.603,32	32.686.603,32 C	32.686.603,32 C	32.686.603,32 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	15.473.723,18	15.473.723,18 C	15.473.723,18 C	15.473.723,18 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.473.723,18	15.473.723,18 C	15.473.723,18 C	15.473.723,18 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	53.641.134,25	3.856.771,56	49.784.362,69 D	49.784.362,69 C	49.784.362,69 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	53.641.134,25	3.856.771,56	49.784.362,69 D	49.784.362,69 C	49.784.362,69 C
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	53.641.134,25	3.856.771,56	49.784.362,69 D	49.784.362,69 C	49.784.362,69 C
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.895.649,22	0,00	30.895.649,22 D	30.895.649,22 C	30.895.649,22 C
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS	0,00	22.745.485,03	0,00	22.745.485,03 D	22.745.485,03 C	22.745.485,03 C
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.856.771,56	3.856.771,56 C	3.856.771,56 C	3.856.771,56 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	321.529,65 D	319.612,58	319.612,58	0,00	321.529,65 C	321.529,65 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	321.529,65 D	319.612,58	319.612,58	0,00	321.529,65 C	321.529,65 C
5.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	319.612,58	0,00	319.612,58 D	319.612,58 C	319.612,58 C
5.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR	1.917,07 D	0,00	0,00	0,00	1.917,07 C	1.917,07 C
5.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRICAO NO EXERCI	319.612,58 D	0,00	319.612,58	319.612,58 C	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	321.529,65 C	316.737.894,76	440.452.394,80	123.714.500,04 C	124.036.029,69 C	124.036.029,69 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	316.106.958,02	439.821.458,06	123.714.500,04 C	123.714.500,04 C	123.714.500,04 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	3.696.861,31	9.263.337,14	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C	5.566.475,83 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	3.640.019,14	5.623.318,00	1.983.298,86 C	1.983.298,86 C	1.983.298,86 C
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	56.842,17	3.640.019,14	3.583.176,97 C	3.583.176,97 C	3.583.176,97 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	312.410.096,71	430.558.120,92	118.148.024,21 C	118.148.024,21 C	118.148.024,21 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.696.717,72	273.060.379,24	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	80.514.993,59	93.750.278,22	13.235.284,63 C	13.235.284,63 C	13.235.284,63 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	16.468.345,14	21.812.359,34	5.344.014,20 C	5.344.014,20 C	5.344.014,20 C

Pág. 6 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.412.223,18	10.430.223,18	18.000,00 C	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.056.121,96	11.382.136,16	5.326.014,20 C	5.326.014,20	5.326.014,20
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	107.713.378,99	157.497.741,68	49.784.362,69 C	49.784.362,69	49.784.362,69
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.004.259,61	61.532.861,20	6.528.601,59 C	6.528.601,59	6.528.601,59
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.734.231,32	52.122.376,11	388.144,79 C	388.144,79	388.144,79
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	974.888,06	43.842.504,37	42.867.616,31 C	42.867.616,31	42.867.616,31
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	107.713.378,99	157.497.741,68	49.784.362,69 C	49.784.362,69	49.784.362,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	107.713.378,99	157.497.741,68	49.784.362,69 C	49.784.362,69	49.784.362,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	107.713.378,99	157.497.741,68	49.784.362,69 C	49.784.362,69	49.784.362,69
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55.004.259,61	61.532.861,20	6.528.601,59 C	6.528.601,59	6.528.601,59
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	51.734.231,32	52.122.376,11	388.144,79 C	388.144,79	388.144,79
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	974.888,06	43.842.504,37	42.867.616,31 C	42.867.616,31	42.867.616,31
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	321.529,65	321.529,65
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	321.529,65 C	630.936,74	630.936,74	0,00	321.529,65	321.529,65
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.917,07 C	311.324,16	319.612,58	8.288,42 C	10.205,49	10.205,49
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16	311.324,16
6.3.2.7.0.00.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC	319.612,58 C	319.612,58	0,00	319.612,58 D	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	60.174.169,11 D	305.922.567,84	40.218.780,88	265.703.786,96 D	325.877.956,07	325.877.956,07
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	55.483.840,04 D	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04	55.483.840,04
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.1.00.00	DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER	8.220.616,00 D	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E	47.263.224,04 D	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	46.432.432,57 D	0,00	0,00	0,00	46.432.432,57	46.432.432,57
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	57.182,40 D	0,00	0,00	0,00	57.182,40	57.182,40
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	371.970,80 D	0,00	0,00	0,00	371.970,80	371.970,80
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.868,27 D	0,00	0,00	0,00	93.868,27	93.868,27
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	307.770,00 D	0,00	0,00	0,00	307.770,00	307.770,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.365.107,42 D	123.679.184,43	15.821.777,35	107.857.407,08 D	112.222.514,50	112.222.514,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.365.107,42 D	39.841.799,73	348.054,17	39.493.745,56 D	43.858.852,98	43.858.852,98
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.365.107,42 D	39.841.799,73	348.054,17	39.493.745,56 D	43.858.852,98	43.858.852,98
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS	4.191.324,74 D	36.713.246,40	345.318,65	36.367.927,75 D	40.559.252,49	40.559.252,49
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS	173.782,68 D	3.128.553,33	2.735,52	3.125.817,81 D	3.299.600,49	3.299.600,49
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.363.661,52	68.363.661,52

Pág. 7 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.363.661,52	68.363.661,52
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.363.661,52	68.363.661,52
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS	0,00	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.363.661,52	68.363.661,52
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI	0,00	51.150.781,38	0,00	51.150.781,38 D	51.150.781,38	51.150.781,38
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	0,00	32.686.603,32	0,00	32.686.603,32 D	32.686.603,32	32.686.603,32
7.2.2.1.1.01.09	= (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA	0,00	0,00	15.473.723,18	15.473.723,18 C	15.473.723,18	15.473.723,18
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.416.006,29	56.665,34	3.359.340,95 D	3.359.340,95	3.359.340,95
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.416.006,29	56.665,34	3.359.340,95 D	3.359.340,95	3.359.340,95
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.416.006,29	56.665,34	3.359.340,95 D	3.359.340,95	3.359.340,95
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	325.221,65 D	178.827.377,12	24.340.338,19	154.487.038,93 D	154.812.260,58	154.812.260,58
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	321.529,65 D	94.989.992,42	8.866.615,01	86.123.377,41 D	86.444.907,06	86.444.907,06
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO	0,00	94.989.992,42	8.866.615,01	86.123.377,41 D	86.123.377,41	86.123.377,41
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	51.147.488,05	7.891.726,95	43.255.761,10 D	43.255.761,10	43.255.761,10
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	43.842.504,37	974.888,06	42.867.616,31 D	42.867.616,31	42.867.616,31
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	321.529,65 D	0,00	0,00	0,00	321.529,65	321.529,65
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	3.692,00 D	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.367.353,52	68.367.353,52
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.363.661,52	68.363.661,52
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.363.661,52	68.363.661,52
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID	0,00	83.837.384,70	15.473.723,18	68.363.661,52 D	68.363.661,52	68.363.661,52
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATORIOS	3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR	3.692,00 D	0,00	0,00	0,00	3.692,00	3.692,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	60.174.169,11 C	726.505.967,90	992.209.754,86	265.703.786,96 C	325.877.956,07	325.877.956,07
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	55.483.840,04 C	0,00	0,00	0,00	55.483.840,04	55.483.840,04
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.00.00	EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.1.2.1.01.03	= CONVENIOS A APROVAR	8.220.616,00 C	0,00	0,00	0,00	8.220.616,00	8.220.616,00
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	47.263.224,04 C	0,00	0,00	0,00	47.263.224,04	47.263.224,04
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57	46.740.202,57
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR	46.740.202,57 C	0,00	0,00	0,00	46.740.202,57	46.740.202,57
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40	57.182,40
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR	57.182,40 C	0,00	0,00	0,00	57.182,40	57.182,40
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80	371.970,80
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR	371.970,80 C	0,00	0,00	0,00	371.970,80	371.970,80
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27	93.868,27

Pág. 8 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026Acyrlima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664
Diego Moore

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR		93.868,27 C	0,00	0,00	0,00	93.868,27 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.365.107,42 C	253.525.561,51	361.382.968,59	107.857.407,08 C	112.222.514,50 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.365.107,42 C	163.115.674,40	202.609.419,96	39.493.745,56 C	43.858.852,98 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.365.107,42 C	163.115.674,40	202.609.419,96	39.493.745,56 C	43.858.852,98 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.244.969,66 C	54.026.232,51	43.698.571,29	10.327.661,22 D	7.082.691,56 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		848.665,13 D	54.026.232,51	43.698.571,29	10.327.661,22 D	11.176.326,35 C
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.093.634,79 C	0,00	0,00	0,00	4.093.634,79 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		0,00	55.004.259,61	61.532.861,20	6.528.601,59 C	6.528.601,59 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		0,00	55.004.259,61	61.532.861,20	6.528.601,59 C	6.528.601,59 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		1.120.137,76 C	53.263.365,21	53.826.575,09	563.209,88 C	1.683.347,64 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		321.529,65 C	52.045.555,48	52.122.376,11	76.820,63 C	398.350,28 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		798.608,11 C	1.217.809,73	1.704.198,98	486.389,25 C	1.284.997,36 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	821.817,07	43.551.412,38	42.729.595,31 C	42.729.595,31 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	535.176,83	42.736.269,79	42.201.092,96 C	42.201.092,96 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	286.640,24	778.098,50	491.458,26 C	491.458,26 C
8.2.1.1.4.99.00	= DDR UTILIZADAS EM DEMAIS UTILIZACOES		0,00	0,00	37.044,09	37.044,09 C	37.044,09 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	90.409.887,11	158.773.548,63	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	90.409.887,11	158.773.548,63	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	90.409.887,11	158.773.548,63	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	90.409.887,11	158.773.548,63	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		0,00	6.056.121,96	11.382.136,16	5.326.014,20 C	5.326.014,20 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A RECEBID		0,00	80.496.993,59	93.750.278,22	13.253.284,63 C	13.253.284,63 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	3.856.771,56	53.641.134,25	49.784.362,69 C	49.784.362,69 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	56.665,34	3.416.006,29	3.359.340,95 C	3.359.340,95 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	56.665,34	3.416.006,29	3.359.340,95 C	3.359.340,95 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	56.665,34	3.416.006,29	3.359.340,95 C	3.359.340,95 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		325.221,65 C	472.923.741,05	627.410.779,98	154.487.038,93 C	154.812.260,58 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		321.529,65 C	53.995.331,60	140.118.709,01	86.123.377,41 C	86.444.907,06 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	53.684.007,44	139.807.384,85	86.123.377,41 C	86.123.377,41 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	51.734.231,32	52.122.376,11	388.144,79 C	388.144,79 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	974.888,06	43.842.504,37	42.867.616,31 C	42.867.616,31 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	974.888,06	43.842.504,37	42.867.616,31 C	42.867.616,31 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMEN EXERC ANTER		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		321.529,65 C	311.324,16	311.324,16	0,00	321.529,65 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		321.529,65 C	311.324,16	0,00	311.324,16 D	10.205,49 C
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	0,00	311.324,16	311.324,16 C	311.324,16 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		3.692,00 C	418.928.409,45	487.292.070,97	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	418.928.409,45	487.292.070,97	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C

Página 9 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2026

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 24/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	418.928.409,45	487.292.070,97	68.363.661,52 C	68.363.661,52 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	131.489.572,31	137.917.651,30	6.428.078,99 C	6.428.078,99 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	104.188.997,83	110.042.693,90	5.853.696,07 C	5.853.696,07 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	59.068.115,18	60.021.624,75	953.509,57 C	953.509,57 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	55.004.259,61	61.532.861,20	6.528.601,59 C	6.528.601,59 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDAD A PAGAR		0,00	51.734.231,32	52.122.376,11	388.144,79 C	388.144,79 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDAD E PAGA		0,00	974.888,06	43.842.504,37	42.867.616,31 C	42.867.616,31 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	16.468.345,14	21.812.359,34	5.344.014,20 C	5.344.014,20 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C
8.9.9.2.2.03.01	= PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI		3.692,00 C	0,00	0,00	0,00	3.692,00 C

RESUMO:

ATIVO	30.188.030,64 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.629.416,04 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.753.444,00 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.312.058,60 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.036.029,69 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	124.036.029,69 C
CONTROLES DEVEDORES	325.877.956,07 D
CONTROLES CREDITORES	325.877.956,07 C

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ: 123917/OAcyrlima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664Alvaro H. de Souza Pereira
Diretor de Transp. e Transp.
Matrícula 41.834



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664

Data/Hora de Emissão: 21/09/2026

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ: 123917/O024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99
Referência: Agosto

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.1.1.19.41	= BANCO ITAU	F	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.344,85 D	0,00	0,00	0,00	1.344,85 D
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.444,85 C	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	1.444,85 C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.1.0.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.1.3.1.1.03.01	= TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	F	162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMONIO LIQUIDO		160.925,30 D	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	160.925,30 D
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS		160.925,30 D	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	160.925,30 D
2.3.7.1.0.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		160.925,30 D	8.406.115,94	8.406.115,94	0,00	160.925,30 D
2.3.7.1.1.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO		16.714.821,39 D	4.415.457,73	4.415.457,73	0,00	16.714.821,39 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.415.457,73 D	0,00	4.415.457,73	4.415.457,73 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		12.299.363,66 D	4.415.457,73	0,00	4.415.457,73 D	16.714.821,39 D
2.3.7.1.2.0.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		16.553.896,09 C	3.990.658,21	3.990.658,21	0,00	16.553.896,09 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.990.658,21 C	3.990.658,21	0,00	3.990.658,21 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		12.563.237,88 C	0,00	3.990.658,21	3.990.658,21 C	16.553.896,09 C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.370,15 D	166.515,51	162.370,15	4.145,36 D	166.515,51 D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.145,36	0,00	4.145,36 D	4.145,36 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	1.822,68	0,00	1.822,68 D	1.822,68 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	1.822,68	0,00	1.822,68 D	1.822,68 D
5.2.1.1.1.0.00	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	1.822,68	0,00	1.822,68 D	1.822,68 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		162.370,15 D	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		162.370,15 D	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 D
5.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	162.370,15	0,00	162.370,15 D	162.370,15 D
5.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCI		162.370,15 D	0,00	162.370,15	162.370,15 C	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.370,15 C	162.870,15	167.015,51	4.145,36 C	166.515,51 C

Pág. 1 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026Acyr Lima Bueno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664

Data/Hora de Emissão: 21/09/2026

Diego Moore
Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CRC-RJ: 123917/O024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.9.9.9.99
Referência: Agosto

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	500,00	4.645,36	4.145,36 C	4.145,36 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	1.822,68	1.822,68 C	1.822,68 C
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	0,00	1.822,68	1.822,68 C	1.822,68 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 D	2.322,68 D
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 D	2.322,68 D
6.2.2.1.1.0.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	500,00	2.322,68	1.822,68 C	1.822,68 C
6.2.2.1.2.0.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		162.370,15 C	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		162.370,15 C	162.370,15	162.370,15	0,00	162.370,15 C
6.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	162.370,15	162.370,15 D	162.370,15 C
6.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCIC		162.370,15 C	162.370,15	0,00	162.370,15 D	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		163.815,00 D	4.645,36	0,00	4.645,36 D	168.460,36 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.444,85 D	2.322,68	0,00	2.322,68 D	3.767,53 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.444,85 D	0,00	0,00	0,00	1.444,85 D
7.2.1.1.1.0.00	= RECURSOS ORDINARIOS		100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
7.2.1.1.2.0.00	= RECURSOS VINCULADOS		1.344,85 D	0,00	0,00	0,00	1.344,85 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORÇAMENTARIAS		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXAÇÃO INICI		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		162.370,15 D	2.322,68	0,00	2.322,68 D	164.692,83 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		162.370,15 D	0,00	0,00	0,00	162.370,15 D
7.9.6.2.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		162.370,15 D	0,00	0,00	0,00	162.370,15 D
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.7.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	2.322,68	0,00	2.322,68 D	2.322,68 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		163.815,00 C	1.000,00	5.645,36	4.645,36 C	168.460,36 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.444,85 C	500,00	2.822,68	2.322,68 C	3.767,53 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.444,85 C	0,00	0,00	0,00	1.444,85 C
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.444,85 C	0,00	0,00	0,00	1.444,85 C
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160.925,30 D	0,00	0,00	0,00	160.925,30 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		161.025,30 D	0,00	0,00	0,00	161.025,30 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00 C
8.2.1.1.3.0.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C

Pág. 2 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2026

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 8.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 21/09/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID		0,00	500,00	2.322,68	1.822,68 C	1.822,68 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		162.370,15 C	500,00	2.822,68	2.322,68 C	164.692,83 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMEN EXERC ANTER		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		162.370,15 C	0,00	0,00	0,00	162.370,15 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	500,00	2.822,68	2.322,68 C	2.322,68 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	500,00	2.322,68	1.822,68 C	1.822,68 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	0,00	500,00	500,00 C	500,00 C

RESUMO:

ATIVO	1.444,85 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.444,85 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	166.515,51 C
CONTROLES DEVEDORES	168.460,36 D
CONTROLES CREDITORES	168.460,36 C

Diego Moore

Gerente Financeiro e Contábil
Matr.: 42.919
CPF: 123917/0Acyr Lima Breno
Diretor Administrativo Financeiro-IMT
Matr.: 40664Álvaro Henrique Silva Oliveira
Presidente
IMT-Inst. Plan. de Plan. e Transporte
Matrícula 41.834Instituto de Previd. dos Servidores do Mun. de Campos
- PREVICAMPOS -

Portaria nº 29/2024

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Nubia das Graças Silva Couto.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.42 da Lei Complementar nº 28/2022;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.003818-0-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Nubia das Graças Silva Couto, Professor I – 20H – Padrão J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 7780, com proventos integrais, com fundamento no art. 17, VI, da Lei Complementar nº 28/2022 c/c art. 127, III, § 3º da Lei Orgânica, redação dada pela emenda modificativa 056/2022, por ter preenchido os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral com paridade em R\$ 5.580,47 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor I – 20H – Padrão J	Anexo III da Lei Municipal nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 7429/2003 e Lei nº 8.133/09; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 8703/2016; Decreto nº 114/2022; Lei nº 9336/2023 c/c Decreto nº 06/2024; Lei nº 9337/2023 e 9474/2024 ; Decreto 06/2024	R\$ 3.282,64
Quinquênio - 35%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 1.148,92
Adicional – 15%	art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R\$ 492,39
Adicional - 20%	Art. 31, II e art. 63, §2º, art. 64 e 66, §2º da Lei nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 8133/2009 c/c art. 110 da Lei nº 5247/91	R\$ 656,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de março de 2024.

Mario Terra Areas Filho
- Diretor Presidente - PREVICAMPOS -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Portaria / BENEF nº 052/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL com paridade a Desiree Ribeiro Lima.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2024.204.002301-0-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Desiree Ribeiro Lima, Enfermeiro II – 24h – Padrão Q, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 8903, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005 c/c artigo 43 da Lei Complementar 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral com paridade em R\$ 11.227,69 (onze mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), a partir da data de publicação, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Enfermeiro II – 24h – Padrão Q	Lei nº 5.247/1991; Lei nº 7.346/2002; Lei nº 7.987/2007; Lei nº 8.647/2015; Lei nº 8.703/2016; Lei nº 8.930/2019; Decreto nº 114/2023; Lei nº 9.385/2023; Lei nº 9.334/2023 e Decreto nº 81/2024	R\$ 7.243,68
Quinquênio - 35%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 2.535,28
Insalubridade - 20%	Lei nº 7.386/2003 c/c Lei nº 7.709/2005; Art.113 da LOM e Art.61 c/c Art.110 da Lei nº 5.247/1991	R\$ 1.448,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de janeiro de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEFL Nº 101/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL com pedágio a Carlos Alexandre Blochtein.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.002328-0-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Carlos Alexandre Blochtein, Médico III – Padrão Q, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 007501, com proventos integrais com pedágio, com fundamento no art. 21, caput, I, II, III, IV, V, “b”, da Lei Complementar nº 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral com pedágio em R\$ 8.429,17 (oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezessete centavos), a partir da data de publicação, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Médico III Padrão Q	Lei nº 5.247/1991; Lei nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 8644/2015; Lei nº 8691/2015; Lei nº 8.703/2016; Lei nº 8.930/2019; Decreto nº 114/2023; Lei nº 9.334/2023 e Decreto nº 81/2024	R\$ 5.438,18
Quinquênio - 35%	Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 1.903,36
Insalubridade - 20%	Lei nº 7.386/2003 c/c Lei nº 7.709/2005, Art. 113 da LOM e Art.61 c/c Art.110 da Lei nº 5.247/1991	R\$ 1.087,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de fevereiro de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEFL Nº 165/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária POR IDADE a Maria Aparecida Faria de Lima.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2025.099.000703-9-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA por idade, sem paridade e proventos com média aritmética a Maria Aparecida Faria de Lima, Auxiliar de Enfermagem – Padrão J, lotada na Fundação Municipal de Saúde, matrícula nº 27587, com fundamento no art. 18, I,II,III,IV, Parágrafo Único c/c art. 19, ambos da Lei Complementar 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais com valores correspondentes a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição de todo o período contributivo desde o início da contribuição previdenciária, com acréscimo de dois pontos percentuais (2%) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos contributivos, em R\$ 2.261,62 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Auxiliar de Enfermagem – Padrão J	Proventos Correspondentes a 80% da média aritmética; Parcela Única; Art. 19 da Lei Complementar nº 41/2024	R\$ 2.379,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de maio de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEFL Nº 251/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária integral a Zuleica Honorio Gomes da Silva.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2026.204.000211-1-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA voluntária integral com paridade a Zuleica Honorio Gomes da Silva, Professor II – 25h – Padrão J, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 245, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 43 da Lei Complementar 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais de forma integral com paridade em R\$ 6.459,52 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a partir da data de publicação, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor II – 25h – Padrão J	Lei nº 7.345/2002, Lei nº 7.987/2007, Lei nº 8.133/2009, Decreto nº 079/2010, Lei nº 9.136/2022, Lei nº 9336/2023, Decreto Municipal 006/2024; Lei nº 9.474/2024; Lei nº 9634/2025 e Lei nº 9826/2026	R\$ 3.959,32
Quinquênio - 35%	Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 1.385,76
Adicional – 15%	Lei 5.132/1990	R\$ 593,89
Adicional – 20%	Lei 8.133/2009	R\$ 791,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEFL Nº 253/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária integral pela regra de pontos a Selise Barcellos Chagas.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2026.204.000359-5-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA voluntária integral pela regra de transição por pontos, com paridade a Selise Barcellos Chagas, Assistente Social II – Padrão L, lotada na Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital, matrícula nº 13659, com fundamento no art. 22, I,II,III, IV e V, c/c § 6º , I da Lei Complementar nº 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais de forma integral com paridade em R\$ 6.953,20 (seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), a partir da data de publicação, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Assistente Social II – Padrão L	Lei nº 5.247/1991; Lei Municipal nº 7.346/2002; Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº 8644/2015; Lei nº 8.703/2016; Lei nº 9.334/2023; Decreto nº 407/2023; Decreto nº 114/2023; Lei nº 9334/2023; Decreto nº 81/2024; Lei nº 9825/2026	R\$ 5.562,56
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 1.390,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEFL Nº 255/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária integral pela regra de pontos a Marcia Valeria Rubim Laterça.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2025.204.000387-7-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA voluntária integral pela regra de transição por pontos, com paridade a Marcia Valeria Rubim Laterça, Professor I – 20h – Padrão K, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 13563, com fundamento no art. 22, § 4º ,I,II,III, § 6º , I da Lei Complementar nº 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais de forma integral com paridade em R\$ 5.640,88 (cinco mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), a partir da data de publicação, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor I – 20h – Padrão K	Lei nº 7.345/2002; Lei nº 7.987/2007; Lei nº 8.133/2009; Lei nº 8.703/2016; Lei nº 9.307/2023; Lei nº 9.337/2023; Decreto nº 364/2023; Lei nº 9.334/2023; Lei nº 9.474/2024; Decreto nº 82/2024 e Lei nº 9.634/2025; Lei nº 9825/2026	R\$ 3.735,69
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei nº 5.247/91	R\$ 933,92
Adicional – 6%	Lei 5.132/1990	R\$ 224,14
Adicional – 20%	Lei 8.133/2009	R\$ 747,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENEFL Nº 259/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária POR IDADE a Jose Benedito Sinflorio Rodrigues.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2024.204.003286-4-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA por idade, sem paridade e proventos com média aritmética a Jose Benedito Sinflorio Rodrigues, Técnico em Enfermagem – Padrão C, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 34287, com fundamento no art. 18, I,II,III,IV, e art. 19, ambos da Lei Complementar 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais com valores correspondentes a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição de todo o período contributivo desde o início da contribuição previdenciária, com acréscimo de dois pontos percentuais (2%) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos contributivos, em R\$ 2.265,58 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Técnico em Enfermagem – Padrão C	Proventos Correspondentes a 60% da média aritmética; Parcela Única; Art. 19 da Lei Complementar nº 41/2024	R\$ 2.265,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de julho de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS -

Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENE F nº 282/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária POR IDADE a Eliane Torquato da Costa Araujo.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2025.204.000973-9-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA por idade, sem paridade e proventos com média aritmética a Eliane Torquato da Costa Araujo, Técnico em Enfermagem – Padrão E, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 33598, com fundamento no art. 18, I,II,III,IV, Parágrafo Único c/c art. 19, ambos da Lei Complementar 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais com valores correspondentes a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição de todo o período contributivo desde o início da contribuição previdenciária, com acréscimo de dois pontos percentuais (2%) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos contributivos, em R\$ 2.681,91 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Técnico em Enfermagem – Padrão E	Proventos Correspondentes a 68% da média aritmética; Parcela Única: Art. 19 da Lei Complementar nº 41/2024	R\$ 2.681,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de agosto de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –
Republicada por ter saído com incorreção

Portaria / BENE F nº 297/2026

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Maria José Rosa de Souza.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2025.204.002130-8-PA:

Art.1º - Conceder PENSÃO vitalícia e mensal a Maria José Rosa de Souza, na condição de companheira/viúva do falecido funcionário Paulo Roberto Vieira, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, na função de Agente de Serviços Gerais III, matrícula nº2085, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos de aposentadoria recebida pelo ex servidor (R\$ 1.834,63) para companheira/viúva, com efeito a contar de 04/12/2025, data do óbito, tudo com base no Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos art. 28, §2º, I c/c art. 33, III e VII, “b-6” da Lei Complementar nº 41/2024.

Art.2º - Fixar os proventos mensais em R\$ 1.834,63 (um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), a partir da data do óbito,04/12/2025, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Agente de Serviços Gerais III	Parcela Única: Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos art. 28, §2º, I c/c art. 33, III e VII, “b-6” da Lei Complementar nº 41/2024	R\$ 1.834,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de setembro de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Portaria / BENE F nº 301/2026

Republica a Portaria nº 029/2024 – GAB e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Aleksandra Gomes da Silva.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME ART.47 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.002334-9-PA, por determinação do TCE/RJ, nos autos do Processo nº 235.302-7/2024, republicar a Portaria nº 029/2024 – GAB, publicada em 02/02/2024 e republicada em 01/04/2024 e 03/05/2024, e:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Aleksandra Gomes da Silva, Professor I – 20h – Padrão G, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 15932, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º, III da EC nº 47/2005 c/c art. 40, §1º, III, “a” c/c §5º da CF/88 c/c art. 38 da Lei Complementar nº 28/2022.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral com paridade em R\$ 4.246,73 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), a partir da data de publicação, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professor I – 20h – Padrão G	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016; Decreto 114/2022;	R\$ 2.775,65
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 832,69
Adicional – 03%	art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R\$ 83,26
Adicional - 20%	Art. 31, II e art. 63, §2º, art. 64 e 66, §2º da Lei nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 8133/2009 c/c art. 110 da Lei nº 5247/91	R\$ 555,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2026.

MARIO TERRA AREAS FILHO
- Presidente do PREVICAMPOS –

Portaria / BENE F nº 302/2026

Republica a Portaria nº 058/2026 – PREVI e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA voluntária POR IDADE a Christina Soares.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2025.204.001489-3-PA, por determinação judicial nos autos do Processo nº 0809506-51.2022.8.19.0014, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido da autora para promover a progressão funcional do cargo de Fiscal de Urbanismo, Padrão F, republicar a Portaria nº 058/2026 – PREVI, publicada em 06/02/2026, e:

Art.1º - Art.1º - Conceder APOSENTADORIA por idade, sem paridade e proventos com média aritmética a Christina Soares, Fiscal de Urbanismo – Padrão F, lotada na Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade, matrícula nº 23618, com fundamento no art. 18, I, II, III, IV, Parágrafo Único c/c art. 19, ambos da Lei Complementar 41/2024.

Art.2º - Refixar os proventos mensais com valores correspondentes a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição de todo o período contributivo desde o início da contribuição previdenciária, com acréscimo de dois pontos percentuais (2%) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos contributivos, em R\$ 2.878,37 (dois mil,

oitocentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Fiscal de Urbanismo – Padrão F	Proventos Correspondentes a 60% da média aritmética; Parcela Única; Decreto nº 114/2022; Lei nº 9.334/23 e Decreto nº 81/2024, c/c art. 19 da Lei Complementar nº 41/2024	R\$ 2.878,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

Portaria / BENE F nº 303/2026

Republica a Portaria nº 122/2025 – PREVI e dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a Jorge Wilson Oliveira da Conceição.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, no uso de suas atribuições legais, e conforme art.47 da Lei Complementar nº 41/2024;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.000824-2-PA, por determinação judicial nos autos do Processo nº 0806638-03.2022.8.19.0014, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes, determinando o cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido do autor para promover a progressão e promoção funcional do cargo de Contador, Classe II, Padrão M, republicar a Portaria nº 122/2025 – PREVI, publicada em 06/05/2025 e republicada em 21/05/2025, e:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA voluntária por idade e tempo de contribuição, sem paridade a Jorge Wilson Oliveira da Conceição, Contador II – Padrão M, lotado na Secretaria Municipal de Transparência e Controle, matrícula nº 13696, com fundamento no art. 14, I, II, III, IV, Parágrafo Único c/c art. 19, ambos da Lei Complementar 41/2024, com efeito a contar de 24/04/2025, data de sua compulsoriedade.

Art.2º - Refixar os proventos mensais com valores correspondentes a 60% (sessenta por cento) da média aritmética simples dos salários de contribuição de todo o período contributivo desde o início da contribuição previdenciária, com acréscimo de dois pontos percentuais (2%) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos contributivos, em R\$ 6.052,02 (seis mil, cinquenta e dois reais e dois centavos), correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Contador II – Padrão M	Proventos Correspondentes a 76% da média aritmética; Parcela Única; Decreto nº 114/2023; Lei nº 9.334/2023; Decreto nº 81/2024, c/c art. 19 da Lei Complementar nº 41/2024	R\$ 6.052,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 25 de setembro de 2026.

Mario Terra Areas Filho
- Presidente do PREVICAMPOS –

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 117/2026

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 01 de outubro de 2026 (quinta-feira) às 08:00 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
CAMILA MARTINS QUITETE	34503	AValiação INTERNA
CAROLINA ROZA VIEIRA	30636	AValiação INTERNA
JOSIMERI ANDRADE MAMEDES	13939	AValiação INTERNA
RICARDO VIANA DE FARIAS	18484	AValiação INTERNA
RODRIGO DE SOUZA CAMPOS FERNANDES	30667	AValiação INTERNA
VIVIANE BARRETO BERALDI	21422	AValiação INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 28 de setembro de 2026.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288

Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 118/2026

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 02 de outubro de 2026 (sexta-feira) às 08:00 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
JESSICA DORNELAS JACINTO COIMBRA	30657	AVALIAÇÃO INTERNA
LUCAS DE FARIA CABRAL	42099	AVALIAÇÃO INTERNA
MARILIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA	35381	AVALIAÇÃO INTERNA
ORLANDO DE SOUZA ARAUJO JUNIOR	12924	AVALIAÇÃO INTERNA
ROSELANI FERREIRA GOMES	18685	AVALIAÇÃO INTERNA
SORAIMA MARIA CRUZ GOMES ROSARIO	34840	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ 28 de setembro de 2026.

MARIO TERRA AREAS FILHO
Matrícula: 40.288

Diretor Presidente – Previcampos Portaria Nº: 116/2021

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0319/2026

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

R-E-S-O-L-V-E divulgar a programação de férias para os meses de **OUTUBRO e NOVEMBRO**, dos servidores abaixo relacionados, conforme os respectivos períodos aquisitivos para gozo de férias:

SERVIDORES EFETIVOS		
SERVIDOR (A)	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS
AMANDA RANGEL DIAS MUNIZ	De 18/08/2025 a 17/08/2026	De 03/11/2026 a 17/11/2026 e de 14/12/2026 a 28/12/2026.
HARLEY GIMENEZ FERREIRA DA SILVA	De 05/09/2025 a 04/09/2026	De 05/10/2026 a 14/10/2026 e de 02/12/2026 a 21/12/2026
RAFAEL ROSA PEREIRA JUNIOR	De 18/08/2024 a 17/08/2025	De 05/10/2026 a 19/10/2026 e de 01/12/2026 a 15/12/2026.
RAPHAELLA GONÇALVES AZEVEDO MOTTA DE SOUZA	De 18/08/2023 a 17/08/2024	De 03/11/2026 a 17/11/2026 e de 16/12/2026 a 30/12/2026.

Publique-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de setembro de 2026, 349º da Vila de São Salvador dos Campos, 191º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 374º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FREDERICO DE MATTOS RANGEL
– Presidente –

CONHECE A
FEIRA DA
ROÇA?

LÁ VOCÊ ENCONTRA



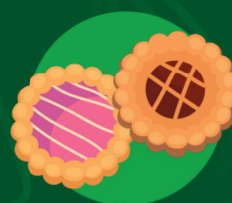
FRUTAS



LEGUMES



DOCES



BISCOITOS

PRODUTOS DE QUALIDADE
PRODUZIDOS NA NOSSA REGIÃO

PREFEITO
Frederico Paes

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUVIDORIA GERAL
E-mail – ouvidoriageral.campos@gmail.com
Telefone: (22) 98175-2364
Solicitação a Ouvidoria
<https://sistemas.campos.rj.gov.br/sic/>

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
Gabinete do Prefeito

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
<https://sistemas.campos.rj.gov.br/sic/>

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

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