



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 291, de 23 de setembro de 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar por inserção e dá outras providências

RESOLVE:

Artigo 1º - Observado o disposto no art. 5º, da Lei nº 9.679, de 17 de Setembro de 2025, fica(m) inserida(s) no orçamento vigente, por meio do crédito adicional a importância de R\$ 200.000,00 a(s) natureza(s) de despesa(s) distribuída(s) na(s) seguinte(s) dotação(ões):

SUPLEMENTAÇÃO (+) R\$ 200.000,00

Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
13.392.0509.2837.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	3.3.90.30.00	1.719.000055	10.220,00
13.392.0509.2837.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	3.3.90.36.00	1.719.000055	60.780,00
13.392.0509.2837.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	3.3.90.39.00	1.719.000055	11.000,00
13.392.0509.2837.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	4.4.90.52.00	1.719.000055	118.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso (+) R\$ 200.000,00

Conta Receita	Descrição	Fonte	Valor
1.7.19.60.01	TRANSFERÊNCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – LEI Nº 14.399/2022	1.719.000055	200.000,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 23 de setembro de 2025.

WLADIMIR GAROTINHO
PREFEITO

(Renubricado por ter saído com incorreção)

DECRETO Nº 293, de 24 de setembro de 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar por inserção e dá outras providências

RESOLVE:

Artigo 1º - Observado o disposto no art. 5º, da Lei nº 9.684, de 18 de Setembro de 2025, fica(m) inserida(s) no orçamento vigente, por meio do crédito adicional a importância de R\$ 2.730.000,00 a(s) natureza(s) de despesa(s) distribuída(s) na(s) seguinte(s) dotação(ões):

SUPLEMENTAÇÃO (+) R\$ 2.730.000,00

Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
15.453.0124.1514.0000	APOIO A SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO	4.4.90.51.00	1.706.311036	2.730.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso (+) R\$ 200.000,00

Conta Receita	Descrição	Fonte	Valor
2.4.19.51.01	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.311036	2.730.000,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 24 de setembro de 2025

WLADIMIR GAROTINHO
PREFEITO

DECRETO Nº 294, de 24 de setembro de 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

RESOLVE:

Artigo 1º - Observado o disposto no art. 5º, da Lei nº 39, de 06 de dezembro de 2024, fica(m) aberto(s) no orçamento vigente, crédito adicional na importância de R\$ 9.938.144,44 distribuído(s) na(s) seguinte(s) dotação(ões):

SUPLEMENTAÇÃO (+) R\$ 9.938.144,44

Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
12.122.0095.2268.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.3.90.36.00	2.573.000040	9.938.144,44

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superavit (+) R\$ 9.938.144,44

Banco	Agência	Conta Corrente	Fonte	Valor
001	00051	1045296	2.573.000040	528.147,29
001	00051	850500	2.573.000040	19.952,76
001	00051	1399772	2.573.000040	9.390.044,39

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 24 de setembro de 2025.

WLADIMIR GAROTINHO
PREFEITO

DECRETO Nº 295, de 24 de setembro de 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

RESOLVE:

Artigo 1º - Observado o disposto no art. 5º, da Lei nº 39, de 06 de dezembro de 2024, fica(m) aberto(s) no orçamento vigente, crédito adicional na importância de R\$ 997.320,00 distribuído(s) na(s) seguinte(s) dotação(ões):

SUPLEMENTAÇÃO (+) R\$ 997.320,00

Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
10.306.0214.4201.0000	AMPLIAR E APRIMORAR A ASSISTENCIA NUTRICIONAL	3.3.90.32.00	2.635.000045	997.320,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superavit (+) R\$ 997.320,00

Banco	Agência	Conta Corrente	Fonte	Valor
001	00051	850500	2.635.000045	77.631,55
001	00051	1399780	2.635.000045	315.639,34
001	00051	1219847	2.635.000045	604.049,11

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 24 de setembro de 2025.

WLADIMIR GAROTINHO
PREFEITO

DECRETO Nº 296, de 24 de setembro de 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional por realocação e dá outras providências

RESOLVE:

Artigo 1º - Observado o disposto no art. 5º, da Lei nº 39, de 06 de dezembro de 2024, fica(m) aberto(s) no orçamento vigente, crédito adicional por realocação na importância de R\$ 200.000,00 distribuído(s) na(s) seguinte(s) dotação(ões):

SUPLEMENTAÇÃO (+) R\$ 200.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.30.00	1.600.000012	200.000,00

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

ANULAÇÃO (-) R\$ 200.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.36.00	1.600.000012	200.000,00

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 24 de setembro de 2025.

WLADIMIR GAROTINHO
PREFEITO

DECRETO Nº 297, de 24 de setembro de 2025

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

RESOLVE:

Artigo 1º - Observado o disposto no art. 4º, da Lei nº 39, de 06 de dezembro de 2024, fica(m) aberto(s) no orçamento vigente, crédito adicional na importância de R\$ 1.318.384,66 distribuído(s) na(s) seguinte(s) dotação(ões):

SUPLEMENTAÇÃO (+) R\$ 1.318.384,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
10.302.0105.4283.0000	CONTRATUALIZACAO E CONVENIOS	3.3.90.39.00	1.720.000033	1.318.384,66

Artigo 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

ANULAÇÃO (-) R\$ 1.318.384,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Programa de Trabalho	Nome da Ação	ND	Fonte	Valor
10.122.0095.4170.0000	APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.90.39.00	1.720.000033	1.318.384,66

Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 24 de setembro de 2025.

WLADIMIR GAROTINHO
PREFEITO

PORTARIA Nº 352/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 521/2022 que nomeou, **Robson Neto Barreto**, para exercer no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - PREVICAMPOS, o cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar de 09/06/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

(Republicada por ter saído com incorreção)

PORTARIA Nº 2090/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1876/2021 que nomeou, **Rodrigo da Cruz Pinto**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de Diretor Regional, **Símbolo DAS 3**, com vigência a contar de 11/08/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de julho de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº 3447/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, designar, com base na Lei nº 9.605/2025, **Veronica Pinto Verdan Carneiro**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de GERENTE DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO, **Símbolo DAS 4**, com vigência a contar de 12/09/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de setembro de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

(Republicada por ter saído com incorreção)

PORTARIA Nº 3702/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, para evitar duplicidade de atos com mesmo objeto, cancelar a Portaria nº 2992/2025, publicada em Edição Suplementar em 02/09/2025, de exoneração do servidor, **Anderson Peçanha da Mota**, que exercia a função gratificada de Coordenador de Programa CAPS, **Símbolo FG 6**, com vigência a contar de 11/09/2025. Fica em pleno vigor a Portaria nº 256/2025, publicada em 08/05/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 23 de setembro de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

Portaria Nº 3674/2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, cancelar, a Portaria nº 2947/2025, que nomeou, **Sabrina da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de COORDENADOR REGIONAL, **Símbolo DAS 5**, com vigência a contar de 12/09/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 04 de setembro de 2025.

Wladimir Garotinho
- Prefeito -

(Republicada por ter saído com incorreção)

Sec. Mun. de Gestão de Pessoas e Governança Digital

Portaria 235/2025

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS E GOVERNANÇA DIGITAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da Administração Pública da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência e transparência;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 8.896/2019 que dispõe sobre a concessão de estágio profissionalizante no âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que o processo de seleção para estagiários do Município de Campos dos Goytacazes é parte integrante do Programa Primeira Chance;

CONSIDERANDO o Edital do IV Exame de Seleção para admissão ao estágio profissionalizante, publicado no Diário Oficial do Município, em 01 de agosto de 2025 e republicado com alterações em 08 de agosto de 2025;

CONSIDERANDO a divulgação do gabarito das provas objetivas do IV Exame de Seleção para admissão ao estágio profissionalizante, publicada no Diário Oficial do Município em 02/09/2025;

CONSIDERANDO a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas do IV Exame de Seleção para admissão ao estágio profissionalizante, publicada no Diário Oficial do Município em 10/09/2025;

CONSIDERANDO a apreciação dos recursos interpostos pela Banca Examinadora;

RESOLVE:

Art. 1º - Divulgar, no anexo I, o gabarito definitivo da prova objetiva do IV Exame de Seleção para admissão ao estágio profissionalizante, após análise dos recursos;

Art. 2º - Divulgar, no anexo II, o resultado final da prova objetiva.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de setembro de 2025.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

(Republicada por ter saído com incorreção)

ANEXO I

ADMINISTRAÇÃO	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	B
23	E
24	C
25	B
26	E
27	A
28	B
29	B
30	A

AGRONOMIA	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	D
22	A
23	A
24	A
25	B
26	C
27	A
28	C
29	B
30	C

CIÊNCIAS CONTÁBEIS	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	D
22	B
23	E
24	B
25	C
26	A
27	A
28	B
29	A
30	C

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	B
23	C
24	B
25	E
26	C
27	D
28	A
29	C
30	D

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	B
23	C
24	B
25	E
26	C
27	D
28	A
29	C
30	D

ARQUITETURA E URBANISMO	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	E
23	E
24	B
25	A
26	A
27	E
28	C
29	C
30	D

COMUNICAÇÃO SOCIAL	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	D
23	B
24	C
25	B
26	C
27	A
28	A
29	A
30	A

EDUCAÇÃO FÍSICA	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	A
22	D
23	A
24	E
25	C
26	C
27	B
28	B
29	B
30	C

ENGENHARIA AMBIENTAL	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	C
23	A
24	A
25	E
26	C
27	B
28	C
29	C
30	C

ENGENHARIA CIVIL	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	B
22	C
23	D
24	B
25	D
26	A
27	C
28	C
29	A
30	C

FONOAUDIOLOGIA	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	B
22	C
23	B
24	C
25	C
26	A
27	B
28	A
29	C
30	B

GEOGRAFIA	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	B
23	C
24	A
25	B
26	C
27	C
28	A
29	B
30	D

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	B
23	C
24	B
25	E
26	C
27	D
28	A
29	C
30	D

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	B
22	E
23	C
24	A
25	E
26	C
27	B
28	A
29	B
30	A

PEDAGOGIA	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	C
22	ANULADA
23	ANULADA
24	B
25	A
26	B
27	A
28	D
29	E
30	B

PSICOLOGIA	
1	C
2	D
3	C
4	C
5	A
6	C
7	B
8	E
9	A
10	B
11	D
12	B
13	C
14	B
15	B
16	B
17	D
18	C
19	C
20	B
21	D
22	E
23	B
24	D
25	ANULADA
26	B
27	C
28	E
29	D
30	B

SERVIÇO SOCIAL					
1	C		16	B	
2	D		17	D	
3	C		18	C	
4	C		19	C	
5	A		20	B	
6	C		21	C	
7	B		22	B	
8	E		23	C	
9	A		24	D	
10	B		25	C	
11	D		26	C	
12	B		27	C	
13	C		28	A	
14	B		29	B	
15	B		30	E	

ANEXO II

ADMINISTRAÇÃO

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
JOÃO RODRIGUES AGUIAR	18	9	27	54	APROVADO(A)
MARCELLE MOTA DA SILVA	20	6	24	50	APROVADO(A)
GRAZIELE NORONHA GUIMARÃES	14	7	27	48	APROVADO(A)
PAULO VITOR DIAS DE ARAÚJO	12	7	27	46	APROVADO(A)
YARA LOPES ALVARENGA CORDEIRO	10	7	24	41	APROVADO(A)
ROSIENE COUTINHO MACHADO	10	6	24	40	APROVADO(A)
ISAC PESSANHA DE CARVALHO	10	5	21	36	APROVADO(A)
HEITOR SOARES FAQUER	10	4	21	35	APROVADO(A)
CAROLINNE DE SOUZA RIBEIRO	-	-	-	-	AUSENTE
HENRIQUE TEIXEIRA VELLASCO DUARTE	-	-	-	-	AUSENTE
RENAN DE SOUZA FERNANDES	-	-	-	-	AUSENTE

ADMINISTRAÇÃO - VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
ROSIENE COUTINHO MACHADO	10	6	24	40	APROVADO(A)
CAROLINNE DE SOUZA RIBEIRO	-	-	-	-	AUSENTE

AGRONOMIA

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
ANA BEATRIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA	16	8	27	51	APROVADO(A)
PAULA KIMBILY SANTOS DE SANTANA	16	7	27	50	APROVADO(A)
AMANDA CORRÊA DOS SANTOS	16	8	24	48	APROVADO(A)
ANA JÚLIA RANGEL FLORINDO	18	8	21	47	APROVADO(A)
SAMUEL CARVALHO DE OLIVEIRA FILHO	16	4	27	47	APROVADO(A)
STHEFANY DE OLIVEIRA DA SILVA	12	9	24	45	APROVADO(A)
HEMANUELE DOS SANTOS SILVA	16	8	21	45	APROVADO(A)
HEITOR ALVIM BRANDÃO	14	9	21	44	APROVADO(A)
CINTHIA FONSECA DE SOUZA	16	6	21	43	APROVADO(A)
IAGO DA SILVA BARBOSA	14	8	21	43	APROVADO(A)
FÁBIO RODRIGUES DESIDÉRIO MENDONÇA	16	9	18	43	APROVADO(A)
LETÍCIA PEDROZA PINTO	16	8	18	42	APROVADO(A)
BEATRIZ DA SILVA BISPO	16	8	18	42	APROVADO(A)
LAÍS RODRIGUES CAMPANHA FERNANDES	16	8	15	39	APROVADO(A)
LUCAS ANAND DOS SANTOS BARBOSA	12	5	21	38	APROVADO(A)
VICTOR HUGO DE ALMEIDA RODRIGUES	14	8	15	37	APROVADO(A)
BEATRIZ DA SILVA AFFONSO	-	-	-	-	AUSENTE

AGRONOMIA - VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
FÁBIO RODRIGUES DESIDÉRIO MENDONÇA	16	9	18	43	APROVADO(A)
LETÍCIA PEDROZA PINTO	16	8	18	42	APROVADO(A)
LAÍS RODRIGUES CAMPANHA FERNANDES	16	8	15	39	APROVADO(A)
VICTOR HUGO DE ALMEIDA RODRIGUES	14	8	15	37	APROVADO(A)

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
RONALD LUÍS SOARES MENDES	12	7	18	37	APROVADO(A)
KAUAN CRESPO DE OLIVEIRA	16	6	12	34	APROVADO(A)
HUGO GABRIEL DAS DORES	-	-	-	-	AUSENTE

ARQUITETURA E URBANISMO

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
ÍISIS DO NASCIMENTO SIMÕES	16	9	30	55	APROVADO(A)
CARLOS VALÉRIO LIMA MARQUES	16	8	30	54	APROVADO(A)
JAYANE MORAES DE OLIVEIRA	16	8	27	51	APROVADO(A)
ANA LUIZA MENDONÇA GOMES	18	8	24	50	APROVADO(A)

MARIA CLARA BARROSO FERREIRA	14	8	27	49	APROVADO(A)
NICOLLAS GONÇALVES RANGEL	14	8	27	49	APROVADO(A)
THAYLA COUTO DE OLIVEIRA PIRES	14	8	27	49	APROVADO(A)
MATHEUS RODRIGUES SALES VILLELA	14	7	27	48	APROVADO(A)
LUIDMYLA NOGUEIRA MOREIRA	18	7	21	46	APROVADO(A)
LUÍSA ABREU RANGEL RIBEIRO	14	8	24	46	APROVADO(A)
ALEXSANDRA LATERÇA QUEIROZ DOMINGUES DOS SANTOS	16	8	21	45	APROVADO(A)
ISABELLA GOMES PEREIRA	18	6	21	45	APROVADO(A)
LAYANA TARDELLY DE SOUZA	14	7	24	45	APROVADO(A)
MARIANA RAMOS FERRO DE SOUZA	12	6	27	45	APROVADO(A)
BÁRBARA RODRIGUES SILVA ANDRADE	18	8	18	44	APROVADO(A)
ANA CAROLINA DE SOUZA ALMEIDA	14	8	21	43	APROVADO(A)
DAVID GOMES COUTO	12	7	24	43	APROVADO(A)
LUÍSA DAMASCENA PASSOS	16	7	18	41	APROVADO(A)
SARA SOUZA ARAÚJO	16	7	18	41	APROVADO(A)
GLEYCE MARA CAMPOS DA CONCEIÇÃO ÁREAS	16	8	15	39	APROVADO(A)
DEZIRRE NUNES FELIPPE	12	5	21	38	APROVADO(A)
RAKENNY BARBOZA BRAGA	16	7	15	38	APROVADO(A)
JULIANA CABREIRA CORTAT	14	8	15	37	APROVADO(A)
LETÍCIA SCHUNK MARTINS DE ABREU	14	7	15	36	APROVADO(A)
WANDERSAR RIBEIRO FREITAS	16	8	12	36	APROVADO(A)
EDUARDA VITORINO SILVINO	16	7	12	35	APROVADO(A)
BRENDA DE SOUZA SILVA	12	7	15	34	APROVADO(A)
MARIA EDUARDA JACYNTHO DE BARROS	16	7	9	32	APROVADO(A)
IRIS DE JESUS PESSANHA	12	6	6	24	REPROVADO(A)

ARQUITETURA E URBANISMO - VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
NICOLLAS GONÇALVES RANGEL	14	8	27	49	APROVADO(A)

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
MÔNICA CABRAL LAMÔNICA	18	7	21	46	APROVADO(A)
MURILO DEFANTI GOMES SILVA	14	7	24	45	APROVADO(A)
DANIELA DA SILVA COSTA	14	7	18	39	APROVADO(A)

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
PABLO HENRIQUE CHAVES VALADARES	14	9	27	50	APROVADO(A)
KAJUE DOS SANTOS SIQUEIRA	16	8	24	48	APROVADO(A)
MARIA EDUARDA SAMPAIO ZAMPIROLO	16	7	24	47	APROVADO(A)
VINÍCIUS HISSA AZEVEDO	14	9	24	47	APROVADO(A)
GABRIELA SANTOS SANTANA	14	10	18	42	APROVADO(A)
JUAN AUGUSTO CRISTO HYGINO	16	8	18	42	APROVADO(A)
MARIA LUIZA SOUZA DA SILVA	16	7	18	41	APROVADO(A)
RODRIGO LOIOLA BRANDÃO	16	7	15	38	APROVADO(A)
WANDERSON CARLOS RAMOS DE SOUZA SÁ FILHO	16	4	18	38	APROVADO(A)
ANDRÉ ANGELO MARTINS DELGADO	18	7	12	37	APROVADO(A)
FREDERICO RANGEL SADER	16	6	15	37	APROVADO(A)
MATHEUS DE SOUZA ARAUJO	-	-	-	-	AUSENTE

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
PABLO HENRIQUE CHAVES VALADARES	14	9	27	50	APROVADO(A)
MARIA LUIZA SOUZA DA SILVA	16	7	18	41	APROVADO(A)

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
BRYAN GOMES ALVES	18	6	27	51	APROVADO(A)

EDUCAÇÃO FÍSICA

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
LUCAS PINHEIRO PEIXOTO MOREIRA	18	8	24	50	APROVADO(A)
ANNE CAROLYNE ABREU RAMOS	16	7	15	38	APROVADO(A)
DANIEL TEIXEIRA GOMES	14	8	15	37	APROVADO(A)
ISABELA DOS SANTOS SALVE DA CRUZ	14	5	18	37	APROVADO(A)
LUCAS RIBEIRO DE SOUZA	12	6	15	33	APROVADO(A)
FRANKLIN GENEFRÁ DA CRUZ	10	8	9	27	REPROVADO(A)
MARIA EDUARDA MERLIN DIAS	-	-	-	-	AUSENTE
ROBSON PINHEIRO CHAGAS	-	-	-	-	AUSENTE

EDUCAÇÃO FÍSICA - VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
LUCAS RIBEIRO DE SOUZA	12	6	15	33	APROVADO(A)

ENGENHARIA AMBIENTAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
ANA KAROLINA FERNANDES DE SOUZA	16	8	24	48	APROVADO(A)
BRUNO VIANA ALMEIDA	16	7	24	47	APROVADO(A)
ISABELLA SOUZA NUNES	18	8	18	44	APROVADO(A)
IASMIN RODRIGUES ROSA	16	8	18	42	APROVADO(A)
VICTHÓRIA STADLINGER AGERO	14	9	18	41	APROVADO(A)
JÉZIA PESSANHA DE SOUZA	12	9	18	39	APROVADO(A)
LARISSA TELES DA COSTA	16	7	15	38	APROVADO(A)
LETICIA TAVARES PAES	12	9	15	36	APROVADO(A)
ADRIENY DA COSTA SANTOS	14	6	15	35	APROVADO(A)
THALITA REBEKA MARTINS BELARMINDO	12	8	15	35	APROVADO(A)
MICHAEL CALDEIRA RAMOS	14	6	12	32	APROVADO(A)
RAPHAEL PEREIRA DE SOUSA	12	6	9	27	REPROVADO(A)
IAGO SOARES MOTTA RIBEIRO	10	8	9	27	REPROVADO(A)
PHILIPPE PINHEIRO PESSANHA	12	6	9	27	REPROVADO(A)
KAUAN PESSANHA NASCIMENTO	-	-	-	-	AUSENTE
RAPHAEL CHINA LEAL MARTINS TERRA LACHINI	-	-	-	-	AUSENTE

ENGENHARIA AMBIENTAL – VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
LARISSA TELES DA COSTA	16	7	15	38	APROVADO(A)
RAPHAEL PEREIRA DE SOUSA	12	6	9	27	REPROVADO(A)

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
VINÍCIUS MONTEIRO DE FREITAS	16	8	24	48	APROVADO(A)
MOISES RIBEIRO DE OLIVEIRA	16	6	24	46	APROVADO(A)
JOÃO PEDRO RIBEIRO MANHÃES	18	6	21	45	APROVADO(A)
MARCUS MARIANO DA SILVA	14	8	18	40	APROVADO(A)
LUCAS DA SILVA GOMES OLIVEIRA	14	4	15	33	APROVADO(A)
KALEBE DO NASCIMENTO SOUSA	-	-	-	-	AUSENTE
LUIZ AUGUSTO COUTINHO GOMES	-	-	-	-	AUSENTE

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
MARIA EDUARDA NOGUEIRA AZEVEDO	16	8	18	42	APROVADO(A)
JOAO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS	16	6	18	40	APROVADO(A)
RAFAEL NEVES DA SILVA	12	8	18	38	APROVADO(A)
MARIA FERNANDA RODRIGUES LOUZAN	12	5	18	35	APROVADO(A)
DEIVEDI GOMES DOS SANTOS CASTILHO	10	7	15	32	APROVADO(A)
NICOLY OLIVEIRA DE MELO	8	6	12	26	REPROVADO(A)
DIANA AZEREDO RIBEIRO	-	-	-	-	AUSENTE
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS	-	-	-	-	AUSENTE

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
JOAO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS	16	6	18	40	APROVADO(A)
NICOLY OLIVEIRA DE MELO	8	6	12	26	REPROVADO(A)

ENGENHARIA CIVIL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
LAURA BARRETO AZEREDO	18	8	27	53	APROVADO(A)
LARISSA CHAVES BASTOS	16	7	30	53	APROVADO(A)
NATHAN FRANÇA FANNI FREITAS	16	6	30	52	APROVADO(A)
YARA PEREIRA MENDES	14	8	30	52	APROVADO(A)
IZZIS DO ESPÍRITO SANTO SIMÕES	18	7	27	52	APROVADO(A)
MARIANA CANEDO GONCALVES	14	7	30	51	APROVADO(A)
THEREZA PEREIRA RAMOS DE MELLO	16	6	27	49	APROVADO(A)
GIULLIANNA COUTO DA CUNHA DE OLIVEIRA PERES	12	7	27	46	APROVADO(A)
PATRICK VIEIRA COTTINI	12	6	27	45	APROVADO(A)
RÔMULO DE PAULA MOURA	16	9	18	43	APROVADO(A)
TAMIREZ BARRETO DA SILVA	10	7	21	38	APROVADO(A)
ANDREA MONTEIRO DE BARROS	12	7	18	37	APROVADO(A)
CAMILLE VICTÓRIA PESSANHA DA SILVA PAULO	12	7	15	34	APROVADO(A)
ARTHUR NEVES SALES	-	-	-	-	AUSENTE
BERNARD SILVA CORRÊA DE SÁ	-	-	-	-	AUSENTE
LÍVYA VIEIRA GOMES	-	-	-	-	AUSENTE
MARIA EDUARDA MACIEL DE SOUZA	-	-	-	-	AUSENTE

ENGENHARIA CIVIL – VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
LARISSA CHAVES BASTOS	16	7	30	53	APROVADO(A)
MARIANA CANEDO GONCALVES	14	7	30	51	APROVADO(A)
GIULLIANNA COUTO DA CUNHA DE OLIVEIRA PERES	12	7	27	46	APROVADO(A)
PATRICK VIEIRA COTTINI	12	6	27	45	APROVADO(A)

FONOAUDIOLOGIA

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
LUANA FARIA HIPÓLITO	16	9	24	49	APROVADO(A)
LUIZA SILVA SIMEN	14	9	24	47	APROVADO(A)
KAROLINE CARVALHO CORREA DE SOUZA	12	7	27	46	APROVADO(A)
GABRIELA ZINGONI GARIBALDI DE SOUZA	12	7	27	46	APROVADO(A)
LIVIA VIEIRA DE CASTRO SAMPAIO	16	8	18	42	APROVADO(A)
SABRINA DOS SANTOS PESSANHA	14	7	21	42	APROVADO(A)
MÔNICA NUNES FERNANDES	8	6	27	41	APROVADO(A)
DANIELLE DE SOUZA NOGUEIRA	14	8	18	40	APROVADO(A)
PABLO DE AZEVEDO QUEIROZ	14	7	18	39	APROVADO(A)
LARISSA MACEDO DE MORAES	14	6	18	38	APROVADO(A)
JULIANA DA SILVA REIS	14	6	18	38	APROVADO(A)
TUANE RODRIGUES DA SILVA	16	6	15	37	APROVADO(A)
SILMARA DA SILVA RIBEIRO	12	6	18	36	APROVADO(A)
ÉRICA ANDRÉ DA SILVA DUARTE	10	6	18	34	APROVADO(A)
ÉRCILIA MENEZES DA SILVA ALVES	12	6	6	24	REPROVADO(A)
GABRIEL JORGE MATIAS DE ARAUJO	-	-	-	-	AUSENTE

GEOGRAFIA

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
MATHEUS PERIS GELSCHLEITER	18	7	27	52	APROVADO(A)
LUAN TERRA SANTOS	16	8	27	51	APROVADO(A)
VANESSA EMILY DA SILVA JANUARIO	18	8	24	50	APROVADO(A)
MARIA LUIZA DE CASTRO DA COSTA	16	9	24	49	APROVADO(A)
UMBERTO ALVES NETO	14	7	27	48	APROVADO(A)
MARCELY DA SILVA RAMOS	18	8	21	47	APROVADO(A)
ANA LAURA ARÉAS DE MELLO	14	8	24	46	APROVADO(A)
MATHEUS MENDONÇA DE SOUZA	14	8	24	46	APROVADO(A)
JULIA BESSA DE SOUZA	12	9	24	45	APROVADO(A)
MARCOS CHAGAS COUTO	12	9	24	45	APROVADO(A)
MARIA CECÍLIA SILVA DA CONCEIÇÃO	14	7	24	45	APROVADO(A)
NAYRA QUITETE CARLOTA CARDOSO	16	7	21	44	APROVADO(A)
ARTHUR CORDEIRO RAMOS DA SILVA	12	10	21	43	APROVADO(A)
ROBERTO SANTOS SILVA	14	8	21	43	APROVADO(A)
TAMIRYS MACIEL TINOCO LIMA	16	9	18	43	APROVADO(A)
RHUAN DA SILVA BERNARDO	14	7	21	42	APROVADO(A)
JULIA BARCELLOS ARÉAS	14	7	18	39	APROVADO(A)
FERNANDA DURAES DE JESUS	12	8	18	38	APROVADO(A)
MARIANA MALLET GOMES	12	7	18	37	APROVADO(A)
UENDERSON DA SILVA SOARES	12	7	18	37	APROVADO(A)
FRANCYELLE MANHÃES DA SILVA BATISTA	-	-	-	-	AUSENTE
JHÚLIA OLIVEIRA DUARTE	-	-	-	-	AUSENTE
LEON KALEB CARVALHO SANTOS	-	-	-	-	AUSENTE
LUÍS GUSTAVO SORIANO SILVA	-	-	-	-	AUSENTE
SAMYRA RAMOS TINOCO	-	-	-	-	AUSENTE

GEOGRAFIA – VAGA SOCIAL

CANDIDATO(A)	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
MARCOS CHAGAS COUTO	12	9	24	45	APROVADO(A)
NAYRA QUITETE CARLOTA CARDOSO	16	7	21	44	APROVADO(A)
TAMIRYS MACIEL TINOCO LIMA	16	9	18	43	APROVADO(A)
JHÚLIA OLIVEIRA DUARTE	-	-	-	-	AUSENTE

PEDAGOGIA

CANDIDATO	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
NUBIA DOS REIS PEREIRA BARRETO	16	8	21	45	APROVADO(A)
NORA MARIA DE OLIVEIRA PIRES	16	7	21	44	APROVADO(A)
FABRICIA DE SOUZA CARDOSO	12	5	27	44	APROVADO(A)
PAULO VÍTOR GUEDES DE SOUZA	12	7	24	43	APROVADO(A)
KARINA RIBEIRO SOARES REIS	16	9	18	43	APROVADO(A)
SILVIA RIBEIRO DE SOUZA	14	6	21	41	APROVADO(A)
ALINE CHAGAS BARROSO	16	9	15	40	APROVADO(A)
MÓNIQUE CHAGAS DE SOUZA	14	7	21	42	APROVADO(A)
JOCIMARA RIBEIRO DE FREITAS MOTA	14	4	21	39	APROVADO(A)
FABIANE SOARES DA COSTA MANHÃES	10	8	21	39	APROVADO(A)
JENAINA ALVES DA SILVA MORAIS	14	7	18	39	APROVADO(A)
JOYCE DA CONCEIÇÃO ABREU	12	6	21	39	APROVADO(A)
KISSILA DOS SANTOS DUARTE	18	6	15	39	APROVADO(A)
ALESSANDRA BRAGA DOS SANTOS RIBEIRO	12	8	18	38	APROVADO(A)
MIKAELE MACHADO GOMES NASCIMENTO SOARES	14	6	18	38	APROVADO(A)
KARINA LIMA DA COSTA	16	7	15	38	APROVADO(A)
LARISSA CARLA DUARTE PACHECO	14	5	18	37	APROVADO(A)

VANESSA PARREIRAS DA SILVA	16	9	12	37	APROVADO(A)
FRANCYNE RIBEIRO MACHADO	12	7	18	37	APROVADO(A)
ANA KAROLYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	12	7	18	37	APROVADO(A)
GISELI DOS SANTOS ALVES	10	8	18	36	APROVADO(A)
LILIAN DE SOUZA OLIVEIRA	14	7	15	36	APROVADO(A)
MARIA ELOISA DA SILVA PESSANHA	10	7	18	35	APROVADO(A)
MANUELA MEDEIROS RIBEIRO SILVA	10	7	18	35	APROVADO(A)
ROSILANE BARRETO DE SOUZA	12	7	15	34	APROVADO(A)
YSABELA PESSANHA ONOFRE	12	7	15	34	APROVADO(A)
CAMILA FERREIRA MARTINS	14	4	15	33	APROVADO(A)
JHENIFFER RIBEIRO PIMENTEL PRACHETES	10	7	15	32	APROVADO(A)
ADRIANA SOUZA DA CUNHA	12	7	12	31	APROVADO(A)
EDNA MARIA DA MOTA SILVA ALVES	12	7	12	31	APROVADO(A)
GISELE GLÓRIA PEREIRA RIBEIRO	12	7	12	31	APROVADO(A)
LAURA PESSANHA TEIXEIRA	10	8	18	36	APROVADO(A)
CRISCLIANE CONDE GALVÃO	14	7	9	30	APROVADO(A)
ADRIANA DA SILVA CHAGAS	12	5	12	29	REPROVADO(A)
DAYANA CORREA	10	6	12	28	REPROVADO(A)
MICHELLE SOARES RODRIGUES	10	5	12	27	REPROVADO(A)
AMANDA MELO HAMBRIK	-	-	-	-	AUSENTE
ANNA CLARA FERREIRA GONÇALVES TEIXEIRA	-	-	-	-	AUSENTE
LARISSA BERNARDO SILVA BARROSO	-	-	-	-	AUSENTE
MARGARETH DE OLIVEIRA FERREIRA	-	-	-	-	AUSENTE
MARIA EDUARDA BATISTA MACIEL	-	-	-	-	AUSENTE

PEDAGOGIA – VAGA SOCIAL

CANDIDATO	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
NUBIA DOS REIS PEREIRA BARRETO	16	8	21	45	APROVADO(A)
NORA MARIA DE OLIVEIRA PIRES	16	7	21	44	APROVADO(A)
PAULO VÍTOR GUEDES DE SOUZA	12	7	24	43	APROVADO(A)
FABIANE SOARES DA COSTA MANHÃES	10	8	21	39	APROVADO(A)
JENAINA ALVES DA SILVA MORAIS	14	7	18	39	APROVADO(A)
KARINA LIMA DA COSTA	16	7	15	38	APROVADO(A)
MIKAELE MACHADO GOMES NASCIMENTO SOARES	14	6	18	38	APROVADO(A)
LARISSA CARLA DUARTE PACHECO	14	5	18	37	APROVADO(A)
GISELI DOS SANTOS ALVES	10	8	18	36	APROVADO(A)
JHENIFFER RIBEIRO PIMENTEL PRACHETES	10	7	15	32	APROVADO(A)
GISELE GLÓRIA PEREIRA RIBEIRO	12	7	12	31	APROVADO(A)
ADRIANA SOUZA DA CUNHA	12	7	12	31	REPROVADO(A)
EDNA MARIA DA MOTA SILVA ALVES	12	7	12	31	REPROVADO(A)
LAURA PESSANHA TEIXEIRA	10	8	12	30	APROVADO(A)
CRISCLIANE CONDE GALVÃO	14	7	9	30	APROVADO(A)
MICHELLE SOARES RODRIGUES	10	5	12	27	REPROVADO(A)
AMANDA MELO HAMBRIK	-	-	-	-	AUSENTE
LARISSA BERNARDO SILVA BARROSO	-	-	-	-	AUSENTE

PSICOLOGIA

CANDIDATO	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
GIANNA EMANUELLA JACINTO DE SOUZA	14	8	27	49	APROVADO(A)
MIRELLA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	20	8	21	49	APROVADO(A)
LETÍCIA LOPES RANGEL ALVES	18	9	21	48	APROVADO(A)
MANUELA CAMPOS PONTES	16	7	24	47	APROVADO(A)
RAPHAEL JUNQUEIRA SANTOS	16	7	24	47	APROVADO(A)
LARISSA ALVES ARÉAS	16	6	24	46	APROVADO(A)
SUSANA CARDOSO VIANA	14	8	24	46	APROVADO(A)
RODRIGO ALMEIDA FERREIRA PINTO	16	8	21	45	APROVADO(A)
ISABELA SILVA RODRIGUES ALVES	16	8	21	45	APROVADO(A)
THIAGO FERRAIOLI FREITAS BARBOZA	16	8	21	45	APROVADO(A)
MARIA EDUARDA MANHÃES PEREIRA	16	8	21	45	APROVADO(A)
LETÍCIA BATISTA DO AMARAL	16	8	21	45	APROVADO(A)
LILIANE SANTOS LAURINDO	16	7	21	44	APROVADO(A)
IZADORA DE OLIVEIRA RODRIGUES	18	8	18	44	APROVADO(A)
GABRIELLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CHIPITELLI	16	7	21	44	APROVADO(A)
MYLLENA DE OLIVEIRA LICASSALHO	16	7	21	44	APROVADO(A)
KAROLLAYNE DOS SANTOS ABREU	14	9	21	44	APROVADO(A)
ANNA LUÍSA DOS SANTOS QUEIROZ	16	6	21	43	APROVADO(A)
SUSANA SANTANA COSTA	14	8	21	43	APROVADO(A)
GESIANE RIMA DO VALES	16	9	18	43	APROVADO(A)
RENATA TEIXEIRA CASSARA DE ANDRADE	16	9	18	43	APROVADO(A)
RICARDO PINTOR ROCHA BRUM CLARO	16	9	18	43	APROVADO(A)
JENNIFER ELLEN DE SENA OLIVEIRA	14	6	21	41	APROVADO(A)
FERNANDA NUNES FERREIRA	18	5	18	41	APROVADO(A)
GIOVANNA TEIXEIRA CARNEIRO REGINATO	16	7	18	41	APROVADO(A)
LARISSA AÇUCENA DA SILVA CORDEIRO	18	8	15	41	APROVADO(A)
MARIA CLARA QUINTANILHA GOMES MARINS	18	8	15	41	APROVADO(A)
ANA LUIZA MARÇAL VOLINO	18	8	15	41	APROVADO(A)
VINICIUS FAGUNDES WEKID	14	8	18	40	APROVADO(A)

PATRICIA TERRA MACHADO RIBEIRO	12	9	18	39	APROVADO(A)
MARIA CLARA FERNANDES GIOVANI	16	7	15	38	APROVADO(A)
BARBARA GOMES DE ALMEIDA SANTOS	14	6	18	38	APROVADO(A)
BRENDA RAMOS PESSANHA	14	6	18	38	APROVADO(A)
GEOVANNA ALVES DE FREITAS SOARES	14	6	18	38	APROVADO(A)
SARA CARVALHO DA SILVA	14	9	15	38	APROVADO(A)
NATALIA AZEREDO SANTOS	12	7	18	37	APROVADO(A)
GABRIEL BARBOSA BARRETO DE SOUZA	12	7	18	37	APROVADO(A)
BIANCA FERREIRA ALVES	16	8	12	36	APROVADO(A)
LAVÍNIA ALVES CARNEIRO	14	7	15	36	APROVADO(A)
GEOVANNA ANGÉLICA RIBEIRO PINTO	16	8	12	36	APROVADO(A)
FERNANDA MONTEIRO RISCADO	10	4	21	35	APROVADO(A)
JOÃO VICTOR DA SILVA CANTILDES	12	7	15	34	APROVADO(A)
THAIS SINFLORIO PORTO	14	5	15	34	APROVADO(A)
JULIA PECLY ALBUQUERQUE	14	7	12	33	APROVADO(A)
ANA LAURA DOS SANTOS GONÇALVES	16	8	9	33	APROVADO(A)
LUÍZA MENDONÇA LUQUETTI NORONHA	12	5	15	32	APROVADO(A)
VITÓRIA PESSANHA DE ANDRADE ARÉAS CEREJA	16	7	9	32	APROVADO(A)
ALEX RAONI FONSECA DAMASCENO	16	7	9	32	APROVADO(A)
MARIA CLARA SOUZA DE ANDRADE	10	7	15	32	APROVADO(A)
JULYA RACHEL SILVA DE SOUZA DOS SANTOS	10	6	15	31	REPROVADO(A)
LETÍCIA MIRANDA MARINHO PAULINO	16	7	9	32	APROVADO(A)
JOSÉ DANIEL BARCELOS DE AZEVEDO	16	5	9	30	APROVADO(A)
ALESSANDRO ALVARENGA DA SILVA	14	7	9	30	APROVADO(A)
REGIANE DA CONCEIÇÃO SALES OLIVEIRA	16	7	6	29	REPROVADO(A)
EMANOEL BARRETO ANDRADE	12	5	12	29	REPROVADO(A)
BLENDA DE SOUZA SIQUEIRA PEÇANHA	-	-	-	-	AUSENTE
CAROLINE SOARES VIANA	-	-	-	-	AUSENTE
FLÁVIO RODRIGUES CONSTANTINO	-	-	-	-	AUSENTE
NATALIA AZEREDO SANTOS	-	-	-	-	AUSENTE

PSICOLOGIA – VAGA SOCIAL

CANDIDATO	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
FERNANDA MONTEIRO RISCADO	10	4	21	35	APROVADO(A)
THAIS SINFLORIO PORTO	14	5	15	34	APROVADO(A)
REGIANE DA CONCEIÇÃO SALES OLIVEIRA	16	7	6	29	REPROVADO(A)

SERVIÇO SOCIAL

CANDIDATO	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
MILENA SOARES	20	8	24	52	APROVADO(A)
MYLENA DE SOUZA ROSADO	16	7	27	50	APROVADO(A)
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA	14	9	27	50	APROVADO(A)
STEFANI SILVA FRANCISCO	14	9	27	50	APROVADO(A)
MARIA CLARA PESSANHA GUEDES	18	8	24	50	APROVADO(A)
LORRAYNE DOS SANTOS PEREIRA	12	6	30	48	APROVADO(A)
KARINY ALVES FERREIRA	14	9	24	47	APROVADO(A)
MAIZA DA SILVA IZAIAS	14	8	24	46	APROVADO(A)
FLÁVIA DA SILVA CARVALHO	12	9	24	45	APROVADO(A)
BEATRIZ ARAUJO DE ALMEIDA	12	7	24	43	APROVADO(A)
FLÁVIA SANTOS CONCEIÇÃO RISCADO	12	7	24	43	APROVADO(A)
CLARISSA SOARES SANTOS	12	7	24	43	APROVADO(A)
STEFANIA DE ALMEIDA SILVA GOMES	16	5	21	42	APROVADO(A)
MARIA KAROLINE CARVALHO GONÇALVES	12	5	24	41	APROVADO(A)
VANESSA DA SILVA BARRETO ALMEIDA	12	8	21	41	APROVADO(A)
GRASIELE GOMES PANISSET DE SOUZA	16	7	18	41	APROVADO(A)
PRISCILA DA SILVA TAVARES	12	5	21	38	APROVADO(A)
MARIA AUGUSTA DA SILVA ROSA CAMPOS	12	6	18	36	APROVADO(A)
LAURA MARTINS ALBERNAZ PESSANHA	12	6	18	36	APROVADO(A)
MICHELLI DA CRUZ CAETANO	12	6	18	36	APROVADO(A)
THIAGO DE OLIVEIRA BRENDA	14	7	15	36	APROVADO(A)
LARYSSA MONTEIRO DA SILVA	12	8	15	35	APROVADO(A)
MARIA EDUARDA PEIXOTO PEREIRA	12	3	18	33	APROVADO(A)
HEVYLLIN MAYRAH DA SILVA REIS	10	5	15	30	APROVADO(A)
LILIANE SANTOS LAURINDO	-	-	-	-	AUSENTE
MARIANA AMARAL BARRETO	-	-	-	-	AUSENTE
ROSANGELA CASTRO DA SILVA	-	-	-	-	AUSENTE
TATIANE ASSIS BARBOZA	-	-	-	-	AUSENTE
THAMARA DOS SANTOS RIBEIRO	-	-	-	-	AUSENTE
THIAGO BARCELOS PEREIRA ANASTÁCIO	-	-	-	-	AUSENTE

SERVIÇO SOCIAL – VAGA SOCIAL

CANDIDATO	P	C.G.	C.E.	TOTAL	RESULTADO
FLÁVIA SANTOS CONCEIÇÃO RISCADO	12	7	24	43	APROVADO(A)
BEATRIZ ARAUJO DE ALMEIDA	12	7	24	43	APROVADO(A)
LAURA MARTINS ALBERNAZ PESSANHA	12	6	18	36	APROVADO(A)
LARYSSA MONTEIRO DA SILVA	12	8	15	35	APROVADO(A)
MARIA EDUARDA PEIXOTO PEREIRA	12	3	18	33	APROVADO(A)
MARIANA AMARAL BARRETO	-	-	-	-	AUSENTE

Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00098.001785.2025-62	EWERTON TAVARES DE OLIVEIRA	112/2025
00098.000807.2025-77	MARTA RAQUEL SA RANGEL	113/2025
00004.006348.2025-37	ADRIANA DA SILVA PESSANHA	114/2025
00004.002478.2025-09	ROBSON LUIS CORREA LOBO	116/2025
00004.005773.2025-17	KARLA FERREIRA BARBOSA	275754/2025

Processos Eletrônicos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital

PROC. Nº	NOME	DESPACHO Nº
00098.000520.2025-47	SCHEILA MARCIA DE SOUZA NASCIMENTO VIANA	274058/2025

23/09/2025

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital
Mat. nº 42.845

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

PROC. Nº	NOME	Parecer Nº
00067.002260.2025-10	ALINE GOMES PELICIONI MACHADO	433/2025

23/09/2025

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital
Mat. nº 42.845

Julgamento 22/2025 - SMGPGD-GAB-SEC/SMGPGD/GP/PMCG

PROCESSO nº 00004.010134.2024-84

Julgamento

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

Campos dos Goytacazes, 19 de setembro de 2025.

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

Procuradoria Geral do Município

Comissão Permanente de Justificação Administrativa de União Estável

EDITAL 010/2025

A COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL, nomeada pela Portaria nº 2196/2021 publicada no Diário Oficial do Município em 09/11/2021, se reunirá no dia 03/09/2025, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, situada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47, Parque Santo Amaro - CEP: 28030-045, nesta cidade, nos termos e condições estabelecidas no Decreto nº 47/93, de 16 e republicado em 27 de abril, para ouvir a interessada no processo nº 2025.204.001529-6-PA, em que é requerente HELOÍZA HELENA DA SILVA VIEIRA DUTRA.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2025.

Andréa dos Santos Ferreira
Presidente

Fundação Municipal de Saúde - FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.0.0.0.00.00	ATIVO		111.680.240,34 D	55.719.718,23	44.668.864,13	11.050.854,10 D	122.731.094,44 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		29.359.210,79 D	55.719.718,23	44.668.864,13	11.050.854,10 D	40.410.064,89 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		312.201,84 D	43.513.216,74	43.645.411,80	132.195,06 C	180.006,78 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		312.201,84 D	43.513.216,74	43.645.411,80	132.195,06 C	180.006,78 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		312.201,84 D	43.513.216,74	43.645.411,80	132.195,06 C	180.006,78 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		18.829,08 C	36.609.312,61	36.593.097,19	16.215,42 D	2.613,66 C
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	18.829,08 C	36.606.698,95	36.587.869,87	18.829,08 D	0,00
1.1.1.1.1.19.04	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	F	0,00	2.613,66	5.227,32	2.613,66 C	2.613,66 C
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	331.030,92 D	6.903.904,13	7.052.314,61	148.410,48 C	182.620,44 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.542.782,90 D	39.621,64	18,15	39.603,49 D	11.582.386,39 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.832,18 D	0,00	0,00	0,00	9.832,18 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		9.832,18 D	0,00	0,00	0,00	9.832,18 D
1.1.3.1.1.02.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00	= ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	7.832,18 D	0,00	0,00	0,00	7.832,18 D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INT/OF/UNIAO		23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.2.3.06.00	= CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	F	23.941,53 D	0,00	0,00	0,00	23.941,53 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		6.765.602,30 D	39.621,64	18,15	39.603,49 D	6.805.205,79 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		6.765.602,30 D	39.621,64	18,15	39.603,49 D	6.805.205,79 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		6.765.602,30 D	39.621,64	18,15	39.603,49 D	6.805.205,79 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	6.765.602,30 D	39.621,64	18,15	39.603,49 D	6.805.205,79 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.743.406,89 D	0,00	0,00	0,00	4.743.406,89 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		4.743.406,89 D	0,00	0,00	0,00	4.743.406,89 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		4.743.406,89 D	0,00	0,00	0,00	4.743.406,89 D
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	4.743.406,89 D	0,00	0,00	0,00	4.743.406,89 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		17.504.226,05 D	12.166.879,85	1.023.434,18	11.143.445,67 D	28.647.671,72 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		17.504.226,05 D	12.166.879,85	1.023.434,18	11.143.445,67 D	28.647.671,72 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		17.504.226,05 D	12.166.879,85	1.023.434,18	11.143.445,67 D	28.647.671,72 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.197.804,63 D	0,00	0,00	0,00	10.197.804,63 D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTICIOS	P	0,00	149.597,16	0,00	149.597,16 D	149.597,16 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.306.421,42 D	12.017.282,69	1.023.434,18	10.993.848,51 D	18.300.269,93 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		82.321.029,55 D	0,00	0,00	0,00	82.321.029,55 D
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIME PERMANENTES - CONSOLIDACAO		10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	0,00	10.705.469,61 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		71.615.559,94 D	0,00	0,00	0,00	71.615.559,94 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		73.093.899,60 D	0,00	0,00	0,00	73.093.899,60 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		73.093.899,60 D	0,00	0,00	0,00	73.093.899,60 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.895.397,40 D	0,00	0,00	0,00	60.895.397,40 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	106.148,01 D	0,00	0,00	0,00	106.148,01 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR EQUIP UTENS S MEDICOS ODONT LABOR HOSP	P	57.372.601,63 D	0,00	0,00	0,00	57.372.601,63 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	36.399,55 D	0,00	0,00	0,00	36.399,55 D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.230,00 D	0,00	0,00	0,00	15.230,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	91.276,75 D	0,00	0,00	0,00	91.276,75 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	880.881,53 D	0,00	0,00	0,00	880.881,53 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	1.428,00 D	0,00	0,00	0,00	1.428,00 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	2.322.138,43 D	0,00	0,00	0,00	2.322.138,43 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	69.293,50 D	0,00	0,00	0,00	69.293,50 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		2.034.106,04 D	0,00	0,00	0,00	2.034.106,04 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	0,00	1.704.523,04 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	329.583,00 D	0,00	0,00	0,00	329.583,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		6.550.873,62 D	0,00	0,00	0,00	6.550.873,62 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	286.270,15 D	0,00	0,00	0,00	286.270,15 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	300.195,00 D	0,00	0,00	0,00	300.195,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.964.408,47 D	0,00	0,00	0,00	5.964.408,47 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		221.647,65 D	0,00	0,00	0,00	221.647,65 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	169.545,06 D	0,00	0,00	0,00	169.545,06 D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	52.102,59 D	0,00	0,00	0,00	52.102,59 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		3.226.890,85 D	0,00	0,00	0,00	3.226.890,85 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	3.226.890,85 D	0,00	0,00	0,00	3.226.890,85 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		164.984,04 D	0,00	0,00	0,00	164.984,04 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.507,36 D	0,00	0,00	0,00	3.507,36 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	161.476,68 D	0,00	0,00	0,00	161.476,68 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	832.258,87 D	0,00	0,00	0,00	832.258,87 D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		2.310.598,53 C	0,00	0,00	0,00	2.310.598,53 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		2.310.598,53 C	0,00	0,00	0,00	2.310.598,53 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		2.310.598,53 C	0,00	0,00	0,00	2.310.598,53 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	1.512.361,30 C	0,00	0,00	0,00	1.512.361,30 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	56.808,38 C	0,00	0,00	0,00	56.808,38 C
1.2.3.8.1.01.03	* (-) DEPRECIO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	197.454,82 C	0,00	0,00	0,00	197.454,82 C
1.2.3.8.1.01.04	* (-) DEPR ACUM MATERIAIS CULT/EDUC/COMUNIC	P	4.129,02 C	0,00	0,00	0,00	4.129,02 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	539.845,01 C	0,00	0,00	0,00	539.845,01 C

Pág. 2 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		102.656.122,89 C	24.104.418,93	23.779.158,38	325.260,55 D	102.330.862,34 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		7.516.631,17 C	24.056.821,51	23.779.158,38	277.663,13 D	7.238.968,04 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		249.293,03 C	67.696,86	67.696,86	0,00	249.293,03 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.1.1.05.02	= PRECATOR PESS REG ORD 05/00 NAO VENC (P)	P	19.560,58 C	0,00	0,00	0,00	19.560,58 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		229.732,45 C	67.696,86	67.696,86	0,00	229.732,45 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		21.606,40 C	20.099,44	20.099,44	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		21.606,40 C	20.099,44	20.099,44	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(F	21.606,40 C	20.099,44	20.099,44	0,00	21.606,40 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		28.088,62 C	0,00	0,00	0,00	28.088,62 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		28.088,62 C	0,00	0,00	0,00	28.088,62 C
2.1.1.4.2.99.01	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	28.088,62 C	0,00	0,00	0,00	28.088,62 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		180.037,43 C	47.597,42	47.597,42	0,00	180.037,43 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		180.037,43 C	47.597,42	47.597,42	0,00	180.037,43 C
2.1.1.4.3.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(F	96.056,30 C	0,00	0,00	0,00	96.056,30 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	47.597,42	47.597,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.12	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	83.981,13 C	0,00	0,00	0,00	83.981,13 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	47.413,00	47.413,00	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS/ENC A PAGAR EMPREST/FINANC CP INTERNO		0,00	47.413,00	47.413,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JURO/ENC PG EMP/FINAN CP INTER CONSD		0,00	47.413,00	47.413,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	= JUROS DE CONTRATOS - EMPREST, INTERNOS (F)	F	0,00	47.413,00	47.413,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.965.055,90 C	23.641.674,24	23.364.827,11	276.847,13 D	2.688.208,77 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		2.965.055,90 C	23.641.674,24	23.364.827,11	276.847,13 D	2.688.208,77 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		2.965.055,90 C	23.641.674,24	23.364.827,11	276.847,13 D	2.688.208,77 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.965.055,90 C	23.641.674,24	23.364.827,11	276.847,13 D	2.688.208,77 C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	1.295.354,87 C	23.486.890,51	23.364.827,11	122.063,40 D	1.173.291,47 C
2.1.3.1.1.01.09	= DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	1.669.701,03 C	154.783,73	0,00	154.783,73 D	1.514.917,30 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.302.282,24 C	300.037,41	299.221,41	816,00 D	4.301.466,24 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		4.302.282,24 C	300.037,41	299.221,41	816,00 D	4.301.466,24 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		45.432,92 C	169.562,64	168.746,64	816,00 D	44.616,92 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		36.945,27 C	169.562,64	168.746,64	816,00 D	36.129,27 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	36.071,73 C	169.562,64	168.746,64	816,00 D	35.255,71 C
2.1.8.8.1.01.10	= PENSAO ALIMENTICIA (F)	F	873,56 C	0,00	0,00	0,00	873,56 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES (F)	F	6.429,49 C	0,00	0,00	0,00	6.429,49 C
2.1.8.8.1.99.00	= OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	2.058,16 C	0,00	0,00	0,00	2.058,16 C

Pág. 3 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		18.760,61 C	70.183,14	70.183,14	0,00	18.760,61 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		18.760,61 C	70.183,14	70.183,14	0,00	18.760,61 C
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	18.760,61 C	70.183,14	70.183,14	0,00	18.760,61 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		3.438.326,96 C	60.291,63	60.291,63	0,00	3.438.326,96 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		3.438.326,96 C	60.291,63	60.291,63	0,00	3.438.326,96 C
2.1.8.8.3.01.01	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV. (PJ)	F	58.954,26 C	30.143,85	30.143,85	0,00	58.954,26 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.197.123,37 C	0,00	0,00	0,00	2.197.123,37 C
2.1.8.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	1.182.249,33 C	30.147,78	30.147,78	0,00	1.182.249,33 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS - MUNICIPIO		799.761,75 C	0,00	0,00	0,00	799.761,75 C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNACOES (F)		799.761,75 C	0,00	0,00	0,00	799.761,75 C
2.1.8.8.5.01.08	= ISS (F)	F	799.761,75 C	0,00	0,00	0,00	799.761,75 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.347.574,95 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.299.977,53 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P.		2.347.574,95 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.299.977,53 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.347.574,95 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.299.977,53 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.347.574,95 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	2.299.977,53 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		1.776.405,91 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.728.808,49 C
2.2.1.4.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC	P	1.776.405,91 C	47.597,42	0,00	47.597,42 D	1.728.808,49 C
2.2.1.4.1.02.00	PRINCIPAL DA DIVIDA RGPS 01 A 12/22 - DEBITOS PARCELADOS	P	571.169,04 C	0,00	0,00	0,00	571.169,04 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		92.791.916,77 C	0,00	0,00	0,00	92.791.916,77 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		14.690.324,67 C	0,00	0,00	0,00	14.690.324,67 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		78.101.592,10 C	0,00	0,00	0,00	78.101.592,10 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		78.101.592,10 C	0,00	0,00	0,00	78.101.592,10 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDACAO		691.223.518,67 D	0,00	0,00	0,00	691.223.518,67 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		738.683,12 C	0,00	0,00	0,00	738.683,12 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		691.962.201,79 D	0,00	0,00	0,00	691.962.201,79 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		781.043.600,39 C	0,00	0,00	0,00	781.043.600,39 C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		781.043.600,39 C	0,00	0,00	0,00	781.043.600,39 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		11.718.489,62 D	0,00	0,00	0,00	11.718.489,62 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		63.195.219,69 D	11.562.208,99	4.146.468,44	7.415.740,55 D	70.610.960,24 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		166.189,62 D	20.099,44	0,00	20.099,44 D	186.289,06 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		166.189,62 D	20.099,44	0,00	20.099,44 D	186.289,06 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		166.189,62 D	20.099,44	0,00	20.099,44 D	186.289,06 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		166.189,62 D	20.099,44	0,00	20.099,44 D	186.289,06 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS		166.189,62 D	20.099,44	0,00	20.099,44 D	186.289,06 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		62.675.348,00 D	11.100.286,98	4.146.468,44	6.953.818,54 D	69.629.166,54 D

Pág. 4 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.672.909,73 D	21.360,00	68.000,00	46.640,00 C	14.626.269,73 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.672.909,73 D	21.360,00	68.000,00	46.640,00 C	14.626.269,73 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		14.672.909,73 D	21.360,00	68.000,00	46.640,00 C	14.626.269,73 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		331.335,00 D	0,00	0,00	0,00	331.335,00 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		6.195.910,74 D	0,00	0,00	0,00	6.195.910,74 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		14.280,00 D	0,00	0,00	0,00	14.280,00 D
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL		1.887.805,94 D	21.360,00	0,00	21.360,00 D	1.909.165,94 D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		6.203.578,05 D	0,00	68.000,00	68.000,00 C	6.135.578,05 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		48.002.438,27 D	11.078.926,98	4.078.468,44	7.000.458,54 D	55.002.896,81 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		44.320,00 D	0,00	0,00	0,00	44.320,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO		44.320,00 D	0,00	0,00	0,00	44.320,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		44.320,00 D	0,00	0,00	0,00	44.320,00 D
3.3.2.1.1.01.64	DIARIAS PESSOAL CIVIL		44.320,00 D	0,00	0,00	0,00	44.320,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.771.005,63 D	7.192.618,44	2.482.888,37	4.709.730,07 D	38.480.735,70 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		33.771.005,63 D	7.192.618,44	2.482.888,37	4.709.730,07 D	38.480.735,70 D
3.3.2.2.1.26.00	SERVICO DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL		33.771.005,63 D	7.192.618,44	2.482.888,37	4.709.730,07 D	38.480.735,70 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.187.112,64 D	3.886.308,54	1.595.580,07	2.290.728,47 D	16.477.841,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		14.187.112,64 D	3.886.308,54	1.595.580,07	2.290.728,47 D	16.477.841,11 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.089.489,45 D	382.461,01	0,00	382.461,01 D	1.471.950,46 D
3.3.2.3.1.06.61	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE P		172.232,56 D	0,00	0,00	0,00	172.232,56 D
3.3.2.3.1.06.65	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPA		917.256,89 D	382.461,01	0,00	382.461,01 D	1.299.717,90 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE APOIO		916.681,68 D	2.986,19	0,00	2.986,19 D	919.667,87 D
3.3.2.3.1.07.71	LIMPEZA E CONSERVACAO		916.681,68 D	2.986,19	0,00	2.986,19 D	919.667,87 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVICOS DE ALIMENTACAO		11.418.520,30 D	2.928.871,60	1.595.580,07	1.333.291,53 D	12.751.811,83 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCACOES		687.941,07 D	558.609,54	0,00	558.609,54 D	1.246.550,61 D
3.3.2.3.1.10.82	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		687.941,07 D	558.609,54	0,00	558.609,54 D	1.246.550,61 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.327,86 D	13.202,54	0,00	13.202,54 D	32.530,40 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		55.152,28 D	177,66	0,00	177,66 D	55.329,94 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS		327.776,71 D	47.413,00	0,00	47.413,00 D	375.189,71 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANC OBTIDOS		311.154,34 D	47.413,00	0,00	47.413,00 D	358.567,34 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		311.154,34 D	47.413,00	0,00	47.413,00 D	358.567,34 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS/ENC DIVIDA CONTRATUAL INTERN CONSOLIDAC		311.154,34 D	47.413,00	0,00	47.413,00 D	358.567,34 D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRA C/INSTITUCOES FINANC		311.154,34 D	47.413,00	0,00	47.413,00 D	358.567,34 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS/ENCARG DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIA		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS/ENCA MORA OBRIGA TRIBUTARIAS CONSOLID		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS		16.622,37 D	0,00	0,00	0,00	16.622,37 D

Pág. 5 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		25.905,36 D	394.409,57	0,00	394.409,57 D	420.314,93 D
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.905,36 D	394.409,57	0,00	394.409,57 D	420.314,93 D
3.5.1.2.0.0.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		25.905,36 D	394.409,57	0,00	394.409,57 D	420.314,93 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		25.905,36 D	394.409,57	0,00	394.409,57 D	420.314,93 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		25.905,36 D	394.409,57	0,00	394.409,57 D	420.314,93 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		25.905,36 D	394.409,57	0,00	394.409,57 D	420.314,93 D
4.0.0.0.0.0.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		72.219.337,14 C	5.653.624,14	24.445.479,34	18.791.855,20 C	91.011.192,34 C
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS		18.600.115,03 C	5.652.803,04	23.922.963,66	18.270.160,62 C	36.870.275,65 C
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS		18.600.115,03 C	5.652.803,04	23.922.963,66	18.270.160,62 C	36.870.275,65 C
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV		18.600.115,03 C	5.652.803,04	23.922.963,66	18.270.160,62 C	36.870.275,65 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLD		18.600.115,03 C	5.652.803,04	23.922.963,66	18.270.160,62 C	36.870.275,65 C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE		18.600.115,03 C	5.652.803,04	23.922.963,66	18.270.160,62 C	36.870.275,65 C
4.4.0.0.0.0.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		19.862,17 C	821,10	6.201,35	5.380,25 C	25.242,42 C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		19.862,17 C	821,10	6.201,35	5.380,25 C	25.242,42 C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		19.862,17 C	821,10	6.201,35	5.380,25 C	25.242,42 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		19.862,17 C	821,10	6.201,35	5.380,25 C	25.242,42 C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		53.599.359,94 C	0,00	516.314,33	516.314,33 C	54.115.674,27 C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		53.599.359,94 C	0,00	516.314,33	516.314,33 C	54.109.954,27 C
4.5.1.2.0.0.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		53.599.359,94 C	0,00	516.314,33	516.314,33 C	54.109.954,27 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMET INTRA OFSS		53.599.359,94 C	0,00	516.314,33	516.314,33 C	54.109.954,27 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC, ORCAMENT.		53.599.359,94 C	0,00	516.314,33	516.314,33 C	54.109.954,27 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		53.599.359,94 C	0,00	516.314,33	516.314,33 C	54.109.954,27 C
4.5.3.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		5.525,00 C	0,00	195,00	195,00 C	5.720,00 C
4.5.3.1.0.0.00	TRANSF DAS INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		5.525,00 C	0,00	195,00	195,00 C	5.720,00 C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.-CONSOLI		5.525,00 C	0,00	195,00	195,00 C	5.720,00 C
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSF. DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM		5.525,00 C	0,00	195,00	195,00 C	5.720,00 C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		266.493.605,78 D	50.450.555,16	30.519.522,24	19.931.032,92 D	286.424.638,70 D
5.2.0.0.0.0.00	ORCAMENTO APROVADO		261.788.805,05 D	50.450.555,16	30.519.522,24	19.931.032,92 D	281.719.837,97 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA		16.450.899,45 D	0,00	0,00	0,00	16.450.899,45 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		16.450.899,45 D	0,00	0,00	0,00	16.450.899,45 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		16.450.899,45 D	0,00	0,00	0,00	16.450.899,45 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA		245.337.905,60 D	50.450.555,16	30.519.522,24	19.931.032,92 D	265.268.938,52 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		125.339.488,44 D	33.333.653,78	21.390.741,77	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		86.592.120,54 D	0,00	0,00	0,00	86.592.120,54 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		86.592.120,54 D	0,00	0,00	0,00	86.592.120,54 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		39.094.045,00 D	16.666.826,89	0,00	16.666.826,89 D	55.760.871,89 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		39.094.045,00 D	16.666.826,89	0,00	16.666.826,89 D	55.760.871,89 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.666.826,89	16.666.826,89	0,00	0,00

Pág. 6 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		39.094.045,00 D	16.666.826,89	0,00	16.666.826,89 D	55.760.871,89 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		39.094.045,00 D	0,00	16.666.826,89	16.666.826,89 C	55.760.871,89 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		346.677,10 C	0,00	4.723.914,88	4.723.914,88 C	5.070.591,98 C
5.2.2.1.9.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		346.677,10 C	0,00	4.723.914,88	4.723.914,88 C	5.070.591,98 C
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		119.998.417,16 D	17.116.901,38	9.128.780,47	7.988.120,91 D	127.986.538,07 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		119.998.417,16 D	17.116.901,38	9.128.780,47	7.988.120,91 D	127.986.538,07 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		119.998.417,16 D	17.116.901,38	9.128.780,47	7.988.120,91 D	127.986.538,07 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		101.563.422,31 D	17.116.901,38	0,00	17.116.901,38 D	118.680.323,69 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		26.053.870,99 D	0,00	0,00	0,00	26.053.870,99 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULACAO DE EMPENHOS		7.618.876,14 C	0,00	9.128.780,47	9.128.780,47 C	16.747.656,61 C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		4.704.800,73 D	0,00	0,00	0,00	4.704.800,73 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		46.520,67 D	0,00	0,00	0,00	46.520,67 D
5.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		46.520,67 D	0,00	0,00	0,00	46.520,67 D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.658.280,06 D	0,00	0,00	0,00	4.658.280,06 D
5.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		2.109.981,88 D	0,00	0,00	0,00	2.109.981,88 D
5.3.2.2.0.0.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCICIOS ANTERIOR		2.548.298,18 D	0,00	0,00	0,00	2.548.298,18 D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		266.493.605,78 C	168.341.450,46	188.272.483,38	19.931.032,92 C	286.424.638,70 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		261.788.805,05 C	168.186.666,73	188.117.699,65	19.931.032,92 C	281.719.837,97 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA		16.450.899,45 D	29.582.984,15	29.582.984,15	0,00	16.450.899,45 C
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		2.174.602,75 D	23.929.360,01	5.653.624,14	18.275.735,87 D	20.450.338,62 D
6.2.1.2.0.0.00	= RECEITA REALIZADA		18.625.502,20 C	5.653.624,14	23.929.360,01	18.275.735,87 C	36.901.238,07 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA		245.337.905,60 D	138.603.682,58	158.534.715,50	19.931.032,92 C	265.268.938,52 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		125.339.488,44 C	82.392.964,77	94.335.876,78	11.942.912,01 C	137.282.400,45 C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		5.292.863,95 C	21.840.816,26	25.795.607,36	3.954.791,10 C	9.247.655,05 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		48.207,33 C	4.341.430,70	4.341.430,70	0,00	48.207,33 C
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO		0,00	4.341.430,70	4.341.430,70	0,00	0,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTACAO		48.207,33 C	0,00	0,00	0,00	48.207,33 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		119.998.417,16 C	56.210.717,81	64.198.838,72	7.988.120,91 C	127.986.538,07 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.717.391,42 C	32.511.057,16	22.286.804,00	10.224.253,16 D	43.493.138,26 D
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		249.502,23 C	23.602.000,37	23.479.936,97	122.063,40 D	127.438,83 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		66.031.523,51 C	97.660,28	18.432.097,75	18.334.437,47 C	84.365.960,98 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		119.998.417,16 C	56.210.717,81	64.198.838,72	7.988.120,91 C	127.986.538,07 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		119.998.417,16 C	56.210.717,81	64.198.838,72	7.988.120,91 C	127.986.538,07 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		119.998.417,16 C	56.210.717,81	64.198.838,72	7.988.120,91 C	127.986.538,07 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		53.717.391,42 C	32.511.057,16	22.286.804,00	10.224.253,16 D	43.493.138,26 D
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		249.502,23 C	23.602.000,37	23.479.936,97	122.063,40 D	127.438,83 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		66.031.523,51 C	97.660,28	18.432.097,75	18.334.437,47 C	84.365.960,98 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		4.704.800,73 C	154.783,73	154.783,73	0,00	4.704.800,73 C

Pág. 7 de 11





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.658.280,06 C	154.783,73	154.783,73	0,00	4.658.280,06 C
6.3.2.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.839.698,59 C	154.783,73	0,00	154.783,73 D	2.684.914,86 C
6.3.2.2.0.00.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		1.818.581,47 C	0,00	154.783,73	154.783,73 C	1.973.365,20 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		491.033.615,20 D	172.169.180,33	69.272.822,07	102.896.358,26 D	593.929.973,46 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		79.934.719,53 D	0,00	0,00	0,00	79.934.719,53 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.102.587,64 D	0,00	0,00	0,00	3.102.587,64 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.069.047,64 D	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS/CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS CONSOLIDA		3.069.047,64 D	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.069.047,64 D	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 D
7.1.1.1.1.01.02	FIANCAS		333.392,50 D	0,00	0,00	0,00	333.392,50 D
7.1.1.1.1.01.04	SEGUROS-GARANTIA		2.735.655,14 D	0,00	0,00	0,00	2.735.655,14 D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 D	0,00	0,00	0,00	33.540,00 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.00.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E		76.832.131,89 D	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS		43.820.184,54 D	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		352,77 D	0,00	0,00	0,00	352,77 D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 D	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 D	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 D	0,00	0,00	0,00	64.084,49 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		158.676.644,77 D	46.251.603,60	10.377.539,02	35.874.064,58 D	194.550.709,35 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		33.337.156,33 D	29.584.776,71	5.653.624,14	23.931.152,57 D	57.268.308,90 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.337.156,33 D	29.584.776,71	5.653.624,14	23.931.152,57 D	57.268.308,90 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINARIOS		14.729.458,14 D	5.661.618,05	821,10	5.660.796,95 D	20.390.255,09 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		18.605.640,03 D	23.923.158,66	5.652.803,04	18.270.355,62 D	36.875.995,65 D
7.2.1.1.3.00.00	= RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		2.058,16 D	0,00	0,00	0,00	2.058,16 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		125.339.488,44 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		125.339.488,44 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		125.339.488,44 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS		125.339.488,44 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI		86.592.120,54 D	0,00	0,00	0,00	86.592.120,54 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL		39.094.045,00 D	16.666.826,89	0,00	16.666.826,89 D	55.706.871,89 D
7.2.2.1.1.01.09	=* (-) REDUCOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA		346.677,10 C	0,00	4.723.914,88	4.723.914,88 C	5.070.591,98 C
7.2.2.1.1.01.09	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		18.605.640,03 D	23.923.158,66	5.652.803,04	18.270.355,62 D	36.875.995,65 D

Pág. 8 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023204 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		18.605.640,03 D	23.923.158,66	5.652.803,04	18.270.355,62 D	36.875.995,65 D
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		18.605.640,03 D	23.923.158,66	5.652.803,04	18.270.355,62 D	36.875.995,65 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		233.816.610,87 D	101.994.418,07	53.242.480,01	48.751.938,06 D	282.568.548,93 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		137.017.349,98 D	41.814.374,44	5.267.562,90	36.546.811,54 D	173.564.161,52 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANÇ DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		132.312.549,25 D	41.814.374,44	5.267.562,90	36.546.811,54 D	168.859.360,79 D
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		66.281.025,74 D	23.382.276,69	5.169.902,62	18.212.374,07 D	84.493.399,81 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		66.031.523,51 D	18.432.097,75	97.660,28	18.334.437,47 D	84.365.960,98 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		4.704.800,73 D	0,00	0,00	0,00	4.704.800,73 D
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		28.718.182,78 C	43.513.216,74	43.251.002,23	262.214,51 D	28.455.968,27 C
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	29.109.624,45 C	36.609.312,61	36.238.291,11	371.021,50 D	28.738.602,95 C
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		391.441,67 D	6.903.904,13	7.012.711,12	108.806,99 C	282.634,68 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		125.517.443,67 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.460.355,68 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		125.339.488,44 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		125.339.488,44 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID		125.339.488,44 D	16.666.826,89	4.723.914,88	11.942.912,01 D	137.282.400,45 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC.-PRECATORIOS		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA PRECATORIOS CONTROLE P/CREDOR		175.955,23 D	0,00	0,00	0,00	175.955,23 D
7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS		2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		490.807.452,64 C	286.870.816,80	389.767.175,06	102.896.358,26 C	593.703.810,90 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		79.934.719,53 C	0,00	0,00	0,00	79.934.719,53 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.102.587,64 C	0,00	0,00	0,00	3.102.587,64 C
8.1.1.1.0.00.00	EXEC DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.069.047,64 C	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEB		3.069.047,64 C	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		3.069.047,64 C	0,00	0,00	0,00	3.069.047,64 C
8.1.1.1.1.01.03	= FIANCAS A EXECUTAR		333.392,50 C	0,00	0,00	0,00	333.392,50 C
8.1.1.1.1.01.07	= SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		2.735.655,14 C	0,00	0,00	0,00	2.735.655,14 C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUCAO		33.540,00 C	0,00	0,00	0,00	33.540,00 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		76.832.131,89 C	0,00	0,00	0,00	76.832.131,89 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICIOS		43.820.184,54 C	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 C
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR		43.820.184,54 C	0,00	0,00	0,00	43.820.184,54 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS		352,77 C	0,00	0,00	0,00	352,77 C
8.1.2.3.1.03.01	= A EXECUTAR		352,77 C	0,00	0,00	0,00	352,77 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C

Pág. 9 de 11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.1.2.3.1.04.01	= A EXECUTAR		31.754.411,92 C	0,00	0,00	0,00	31.754.411,92 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C
8.1.2.3.1.05.01	= A EXECUTAR		1.193.098,17 C	0,00	0,00	0,00	1.193.098,17 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.1.2.3.1.06.01	= A EXECUTAR		64.084,49 C	0,00	0,00	0,00	64.084,49 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		158.676.644,77 C	110.326.830,00	146.200.894,58	35.874.064,58 C	194.550.709,35 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		33.337.156,33 C	79.357.233,27	103.288.385,84	23.931.152,57 C	57.268.308,90 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		33.337.156,33 C	79.357.233,27	103.288.385,84	23.931.152,57 C	57.268.308,90 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		102.385.959,49 D	22.770.525,52	38.713.557,18	15.943.031,66 C	86.442.927,83 D
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		105.226.646,42 D	22.770.525,52	38.713.557,18	15.943.031,66 C	89.283.614,76 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.840.686,93 C	0,00	0,00	0,00	2.840.686,93 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		53.763.912,09 C	32.511.057,16	22.286.804,00	10.224.253,16 D	43.539.658,93 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		53.763.912,09 C	32.511.057,16	22.286.804,00	10.224.253,16 D	43.539.658,93 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		14.214.632,71 C	24.056.821,51	23.779.158,38	277.663,13 D	13.936.969,58 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.089.200,82 C	23.756.784,10	23.479.936,97	276.847,13 D	2.812.353,69 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCoes/CONSIGNACoes		4.293.794,59 C	300.037,41	299.221,41	816,00 D	4.292.978,59 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		6.831.637,30 C	0,00	0,00	0,00	6.831.637,30 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPON P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		67.744.571,02 C	18.829,08	18.508.866,28	18.490.037,20 C	86.234.608,22 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		66.893.711,47 C	18.829,08	18.287.660,07	18.268.830,99 C	85.162.542,46 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCoes E CONSIGNACoes		850.859,55 C	0,00	221.206,21	1.072.065,76 C	1.072.065,76 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		125.339.488,44 C	30.969.596,73	42.912.508,74	11.942.912,01 C	137.282.400,45 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		125.339.488,44 C	30.969.596,73	42.912.508,74	11.942.912,01 C	137.282.400,45 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO		125.339.488,44 C	30.969.596,73	42.912.508,74	11.942.912,01 C	137.282.400,45 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS		125.339.488,44 C	30.969.596,73	42.912.508,74	11.942.912,01 C	137.282.400,45 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC		48.207,33 C	0,00	0,00	0,00	48.207,33 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN RECEBID		5.292.863,95 C	21.840.816,26	25.795.607,36	3.954.791,10 C	9.247.655,05 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		119.998.417,16 C	9.128.780,47	17.116.901,38	7.988.120,91 C	127.986.538,07 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		18.605.640,03 C	5.652.803,04	23.923.158,66	18.270.355,62 C	36.875.995,65 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		18.605.640,03 C	5.652.803,04	23.923.158,66	18.270.355,62 C	36.875.995,65 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		18.605.640,03 C	5.652.803,04	23.923.158,66	18.270.355,62 C	36.875.995,65 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		233.590.448,31 C	170.891.183,76	219.643.121,82	48.751.938,06 C	282.342.386,37 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		137.017.349,98 C	23.952.104,66	60.498.916,20	36.546.811,54 C	173.564.161,52 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		132.312.549,25 C	23.797.320,93	60.344.132,47	36.546.811,54 C	168.859.360,79 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		249.502,23 C	23.602.000,37	23.479.936,97	122.063,40 D	127.438,83 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		66.031.523,51 C	97.660,28	18.432.097,75	18.334.437,47 C	84.365.960,98 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		66.031.523,51 C	97.660,28	18.432.097,75	18.334.437,47 C	84.365.960,98 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMEN EXERC ANTER		4.704.800,73 C	154.783,73	154.783,73	0,00	4.704.800,73 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		4.658.280,06 C	154.783,73	154.783,73	0,00	4.658.280,06 C

16/09/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE

2025

023204 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.07.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO ANTERIOR	DÉBITO NO MÊS	CRÉDITO NO MÊS	LÍQUIDO NO MÊS	SALDO
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		2.839.698,59 C	154.783,73	0,00	154.783,73 D	2.684.914,86 C
8.9.6.2.1.02.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		1.818.581,47 C	0,00	154.783,73	154.783,73 C	1.973.365,20 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		46.520,67 C	0,00	0,00	0,00	46.520,67 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		28.718.182,78 D	29.341.409,43	29.603.623,94	262.214,51 C	28.455.968,27 D
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		28.718.182,78 D	29.341.409,43	29.603.623,94	262.214,51 C	28.455.968,27 D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		125.291.281,11 C	117.597.669,67	129.540.581,68	11.942.912,01 C	137.234.193,12 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		125.291.281,11 C	117.597.669,67	129.540.581,68	11.942.912,01 C	137.234.193,12 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		125.291.281,11 C	117.597.669,67	129.540.581,68	11.942.912,01 C	137.234.193,12 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.054.552,53 C	22.238.936,54	25.795.607,36	3.556.670,82 C	7.611.223,35 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		1.238.310,52 C	19.728.007,66	19.818.127,94	90.120,28 C	1.328.430,80 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,90 C	19.420.007,66	19.728.007,66	308.000,00 C	308.000,90 C
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		53.717.391,42 C	32.511.057,16	22.286.804,00	10.224.253,16 D	43.493.138,26 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		249.502,23 C	23.602.000,37	23.479.936,97	122.063,40 D	127.438,83 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADADA E PAGA		66.031.523,51 C	97.660,28	18.432.097,75	18.334.437,47 C	84.365.960,98 C

RESUMO:

ATIVO	122.731.094,44 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	102.330.862,34 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.610.960,24 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.011.192,34 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	286.424.638,70 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	286.424.638,70 C
CONTROLES DEVEDORES	593.929.973,46 D
CONTROLES CREDITORES	593.703.810,90 C

Itabayera Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91984-0
CPF.: 501.796.597-95

Maira Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Dr. Arthur Borges Martins da Silva
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ

PORTARIA FMIJ Nº33/2025

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de sua atribuição legal, e;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 7º, 10, 11 do Estatuto da Fundação Municipal da Infância e da Juventude;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros titulares e suplentes, listados abaixo, para compor o Conselho Fiscal da Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ:

01 - Fundação Municipal da Infância e Juventude.
Representante Titular: Maria José da Costa Correia Rocha
Representante Suplente: Pedro Luís Barreto de Mello

02-Secretaria de Municipal de Transparência e Controle
Representante Titular:
Representante Suplente:

03-Secretaria de Fazenda
Representante Titular: Norton da Silva Lubanco
Representante Suplente: Felipe Oliveira Mathias

04-Secretaria Municipal Assistência Social e Cidadania
Representante Titular: Milena Basto Rangel
Representante Suplente: Hélio Marcia Alvarenga

05-Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Representante Titular: Rossana Barcelos Vieira
Representante Suplente: Elenilza Gomes Alves

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 04 de setembro de 2025

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

Retificação por incorreção

PORTARIA FMIJ N.º 37/2025

Nomeia Fiscal de Contrato, para o Processo 2025.021.000057-3-PR, Contrato nº007L/2025, referente à locação de imóvel do Acolhimento Institucional Despertar.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO os princípios da moralidade e transparência.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a servidora, abaixo relacionada, como Fiscal de Contrato e assim como o Fiscal de Contrato, será o responsável por zelar pela boa execução do objeto pactuado no respectivo contrato, fiscalização e aceite.

FISCAL DE CONTRATO	
NOME DO SERVIDOR (A)	MATRÍCULA
Sara Barroso Gonçalves Beckman	41524

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do Processo de Locação do corrente ano, revogando as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 23 de Setembro de 2025.

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

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - FCJOL

RELAÇÃO DE PROCESSO APROVADO PELA PRESIDENTE FERNANDA DA SILVA CAMPOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO. PROCESSO Nº 2025.019.000122-P-PR

NOME: Jhonathan Abrão de Sousa
MATRÍCULA: 40.505

Campos dos Goytacazes, 17 de setembro de 2025.

Fernanda da Silva Campos
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Mat. 41.620

Guarda Civil Municipal

Portaria nº.: 39/2025

O Comandante da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a relevância dos atos praticados por servidores que engrandecem a instituição;

RESOLVE:

Art. 1º ELOGIAR publicamente os seguintes servidores da Guarda Civil Municipal por sua notável e exemplar participação no cívico militar de 7 de setembro de 2025:

- Adão Rodrigues Desidério – matrícula 14792;
- Adauto Gomes Júnior – matrícula 18837;
- Adriana Rangel dos Santos – matrícula 18532;
- Adrian Patrick de Medeiros Padilha – matrícula 41951;
- Adriano Nunes Fernandes – matrícula 18676;
- Afonso Gomes Gonçalves – matrícula 13625;
- Alberto Alves – matrícula 13978;
- Alecsandra Almeida de Freitas Barbosa – matrícula 18720;
- Alecsandra Barbosa Ferreira – matrícula 13940;
- Alessandra da Silva Martins – matrícula 41954;
- Alex Sandro Dias Pereira – matrícula 13991;
- Alex Sandro Silva dos Santos – matrícula 20161;
- Alexandre Chaves Fernandes Pegoraro – matrícula 20055;
- Alexandre Piccinini – matrícula 18866;
- Alice Rangel Feres de Carvalho Sales – matrícula 42003;
- Aline Aparecida Arruda Martins – matrícula 18548;
- Aline França Nunes de Mattos – matrícula 41974;
- Allan Cardoso Barcelos – matrícula 42121;
- Allef Rangel de Souza – matrícula 41950;
- Amarildo Valentim de Souza – matrícula 13577;
- Amaro Luiz Braga da Silva – matrícula 14724;
- Ana Cristina da Silva Chagas Rodrigues – matrícula 20095;
- Anderson Batista Cardoso – matrícula 18551;
- Anderson Pinto Gonçalves – matrícula 14765;
- Anderson Silva Queiroz – matrícula 20162;
- André Leixas Bueno – matrícula 41957;
- André Luiz Pires Seabra – matrícula 20155;
- Andrea Bello Vaz Tosta – matrícula 18630;
- Andrew Henrique de Freitas Guimarães – matrícula 41979;
- Ângelo Gabriel Souza Pinto – matrícula 42041;
- Antônio Azeredo de Araújo – matrícula 18662;
- Antônio José Silvino Souza – matrícula 14463;
- Antônio Luis de Souza – matrícula 14385;
- Antônio Marcos Cabral Firmino – matrícula 13539;
- Ari Osvaldo de Oliveira Junior – matrícula 42068;
- Ariângela Pessanha Tavares – matrícula 18858;
- Benildo Nogueira da Silva Junior – matrícula 42049;
- Brenno Silva Costa – matrícula 41959;
- Caio Victor Jaccoud da Rosa – matrícula 42095;
- Carlos Alberto Nunes Siqueira – matrícula 13572;
- Carlos César Soares de Azevedo – matrícula 14778;
- Carlos Eduardo de Souza Rangel – matrícula 18647;
- Carlos Eduardo Pereira Gomes – matrícula 20113;
- Carlos Henrique Ferreira Pessanha – matrícula 18640;
- Carlos Marcos dos Santos Teixeira – matrícula 12336;
- Cesar Manhães Pessanha Gomes – matrícula 14018;
- Charles Gomes Souza – matrícula 42017;
- Charles Roubertth Soares Panisset Souza – matrícula 18810;
- Claubert Medeiros Cardoso – matrícula 42032;
- Claudelina dos Santos Benvindo – matrícula 14771;
- Cláudia Márcia de Souza Azevedo – matrícula 14702;
- Cláudia Márcia de Souza Dias – matrícula 18573;
- Claudiano Gomes Chagas – matrícula 20135;
- Cléber Manhães Crespo – matrícula 14780;
- Cíntia Leal Flor – matrícula 20152;
- Coriolano Simplicio de Miranda – matrícula 13568;
- Cristiano Machado das Neves – matrícula 14029;
- Daniel de Almeida da Silva – matrícula 41945;
- Daniel Machado Soares – matrícula 18878;
- Danilo Defanti Abreu – matrícula 18595;
- Danilo Menezes Palagar – matrícula 42036;
- Dayana Batista de Azevedo – matrícula 42055;
- Débora Cristina Nunes Barcelos – matrícula 19096;
- Deocleciano da Silva S. Nascimento V. – matrícula 42046;
- Edilson Gomes Medeiros – matrícula 14082;
- Edson Maciel Azeredo – matrícula 13047;
- Eduardo Rezende Teixeira – matrícula 42079;
- Elane Pessanha da Silva Penha – matrícula 20075;
- Eleziel da Rosa da Silva – matrícula 14773;
- Elianilton Alves da Cruz – matrícula 14455;
- Eloy Moutinho da Silva Cossich – matrícula 13067;
- Elton da Conceição Barreto – matrícula 13988;
- Emerson Meneis dos Santos Marquini – matrícula 42100;
- Eraldo Amaral Muniz Neto – matrícula 41963;
- Érica Estevão Soares – matrícula 20090;
- Erich Soares Cordeiro – matrícula 42012;
- Erick Thomaz Aquino Falcão – matrícula 42072;
- Everaldo dos Nascimento – matrícula 13049;
- Fabiano Estofel Azevedo – matrícula 18819;

- Fábio de Souza Silva – matrícula 20132;
- Fábio Marques Tavares – matrícula 18716;
- Fábio Neto dos Santos – matrícula 13920;
- Fábio Vasconcellos Cardoso – matrícula 18674;
- Fabrício Arueira Silva – matrícula 13595;
- Farleyn Silvan Soares Silva – matrícula 13555;
- Fátima Júlio dos Santos – matrícula 18821;
- Fernanda Luz Fernandes Gonçalves – matrícula 42106;
- Fernando Batista Cunha – matrícula 18622;
- Fidelis Francione dos S. Brandão – matrícula 18793;
- Filipe de Sousa Gomes – matrícula 42082;
- Flávia Barreto Chagas do Espírito Santo – matrícula 14700;
- Flávia de Oliveira Azevedo – matrícula 14775;
- Flávio Jorge Lilargem de Azevedo – matrícula 14363;
- Flavio Luiz da Conceição – matrícula 14740;
- Gabriel Barcellos da Silva – matrícula 42001;
- Gabriel Gaspar Vieira Costa – matrícula 42117;
- Gabriel Louback Teixeira – matrícula 42030;
- Gabriel Soares Campos – matrícula 42070;
- Gecivaldo Siqueira Borges – matrícula 14773;
- Genessi César – matrícula 13034;
- Gerson Barros Rangel – matrícula 13566;
- Gevaldo Vieira Soares – matrícula 14005;
- Giovanni Di Gianni Guimarães – matrícula 42004;
- Giselle Cristina Pereira Gomes Ferreira – matrícula 18589;
- Graziella Pereira Caldas de Carvalho – matrícula 41992;
- Guilherme Peixoto da Silva – matrícula 13944;
- Gustavo Teixeira de Oliveira – matrícula 18497;
- Heberon da Silva Fidélis – matrícula 18774;
- Henrique Figueira Manhães – matrícula 20134;
- Hermes Madeira da Silva – matrícula 13589;
- Ian Marques Cortat Oliveira – matrícula 41968;
- Israel de Oliveira Barros – matrícula 18826;
- Izadora de Oliveira Santos – matrícula 41962;
- Jean Batista Gomes – matrícula 18684;
- Jean da Silva Corrêa – matrícula 20104;
- Jean Victor Souza da Silva – matrícula 42086;
- Jeremias Manhães Oliveira – matrícula 42067;
- Jéssica Vianna Loureiro Dias – matrícula 41964;
- Jhennifer Ramos Vieira – matrícula 18714;
- João Pedro de Souza Vieira – matrícula 42018;
- João Pedro dos Santos Liberatori – matrícula 42056;
- José Renato da Silva Chagas – matrícula 18752;
- José Ricardo Moreira da Silva – matrícula 18571;
- Josemira Baptista dos Santos Gomes – matrícula 18562;
- Josué Lauro Martins – matrícula 18606;
- Jovani Carlos da S. Melo – matrícula 13578;
- Joziel de Oliveira Peris – matrícula 13059;
- Juarez Miranda Carvalho – matrícula 13962;
- Juliana da Silva Cruz – matrícula 42007;
- Juliana de Rezende Gomes – matrícula 18593;
- Julio Damião Serra Campos – matrícula 42111;
- Karine Alves da Silva Ramos – matrícula 42002;
- Kely Cristine Torre Mariano – matrícula 18814;
- Kissila Barreto Azevedo Lima – matrícula 42031;
- Ladimir Barros de Moraes – matrícula 14703;
- Leandra Pessanha Paravidini Paroni – matrícula 18601;
- Leandro Augusto Ramos – matrícula 18874;
- Leandro Carneiro da Conceição – matrícula 18734;
- Leandro Figueiredo de Souza – matrícula 20076;
- Leandro Monteiro de Lima – matrícula 42096;
- Leonardo Carvalho de Souza – matrícula 20162;
- Leonardo Fonseca de Abreu – matrícula 20059;
- Leonardo Leandro da Silva – matrícula 41986;
- Leonel do Nascimento Cordeiro – matrícula 13039;
- Leonel Pereira Ribeiro – matrícula 13993;
- Liliana Soares Cordeiro Pires – matrícula 18635;
- Lindovaldo Oliveira Pereira – matrícula 13916;
- Lorrán Viana Pessanha Henrique Silva – matrícula 42107;
- Luan da Silva Gomes da Silva – matrícula 42058;
- Luan da Silva Manhães – matrícula 42062;
- Lucas de Faria Cabral – matrícula 42099;
- Luciana Araújo Lopes – matrícula 18770;
- Luciana da Penha Sardinha de Oliveira – matrícula 18781;
- Luciano de Souza Barcellos – matrícula 20145;
- Luis Felipe Nogueira da Silva – matrícula 41983;
- Luis Renato Teles Santana – matrícula 18800;
- Luiz Alberto Andrade Guimarães – matrícula 14734;
- Luiz Maurício Gomes Carvalho – matrícula 14754;
- Luiz Sergio Pessanha Pepe – matrícula 18701;
- Marcelo dos Santos Mattos – matrícula 18735;
- Marcia Alvim de Medeiros – matrícula 20116;
- Marcia Guimarães Pereira – matrícula 18585;
- Márcia Heloisa Ribeiro Rosário Duarte – matrícula 20126;
- Márcia Valeria Mesquita da Silva Lopes – matrícula 18678;
- Marcio Barbosa Silva – matrícula 13925;
- Marco Antônio Barcelos Rosa – matrícula 14024;
- Marco Antônio Castro Melo – matrícula 14389;
- Marcos Aguiar Peres – matrícula 20146;
- Marcos Venício Azevedo de Carvalho – matrícula 13575;
- Marcos Vinícios Souza Ribeiro – matrícula 18783;
- Marcus Vinicius B. Ribeiro – matrícula 42077;
- Maria Jandira da Silva Reis – matrícula 18792;
- Marilaine da Silva Oliveira – matrícula 42085;
- Mario Roberto Arruda Bensi – matrícula 14781;
- Marisa Lopes Freixo – matrícula 13981;
- Marlo Rodrigues – matrícula 13919;
- Marta Cristina Campos de Lima da Silva – matrícula 14707;
- Mary Cristina Costa Berriel – matrícula 18499;
- Mateus Santana dos Santos – matrícula 41998;
- Maxwell Lima Arantes – matrícula 42040;
- Mayara Cristina Lima da Silva Lobo – matrícula 41949;
- Mayara Virgílio de Siqueira e Castro – matrícula 41958;
- Melquisedeque Escondido Machado – matrícula 14483;
- Milena Gomes Barreto – matrícula 18568;
- Milton Bertoza da Silva – matrícula 13914;
- Moyses Lima Ramos – matrícula 13132;
- Natália de Almeida Paiva – matrícula 18600;
- Niliane de Alvarenga Barros – matrícula 18625;
- Osvaldo de Freitas Cunha – matrícula 13617;
- Osvaldo Luiz de Siqueira e Castro – matrícula 14468;
- Paulo Anderson Ferreira Marmellos – matrícula 13548;
- Paulo César Monteiro – matrícula 13116;
- Paulo Daniel Gonçalves – matrícula 18756;
- Paulo Roberto de Souza Filho – matrícula 14033;
- Paulo Victor dos Santos Sobral Alves – matrícula 42076;
- Paulo Vitor Gomes Figueiredo – matrícula 42027;
- Pedro Henrique Domingos Villaga – matrícula 42088;
- Pedro Henrique dos Santos Silva – matrícula 41972;
- Pedro Miguel Gomes da Silva – matrícula 41964;
- Peter Monteiro Garcia dos Santos – matrícula 41996;
- Priscila Vieira Nascimento – matrícula 41987;
- Priscilla da Silva Ferreira – matrícula 20073;
- Priscilla Ribeiro – matrícula 13101;
- Rafael Barbosa Queiroz – matrícula 42010;
- Rafael Soares de Almeida – matrícula 18668;
- Ralph Leandro Matos Xavier – matrícula 14739;
- Ramon Moreira Mota – matrícula 41961;
- Ramon Paes Ribeiro Pourbaix – matrícula 41977;
- Raphael da Rocha Guerra – matrícula 18572;
- Raphael dos Santos Alves – matrícula 42115;
- Raphael Gomes Pinheiro – matrícula 18530;
- Raphaela de Souza Duarte – matrícula 41990;
- Raul Valnir Siqueira – matrícula 13093;
- Regiane Gonçalves Thomaz – matrícula 42080;
- Renata dos Santos Nani de Miranda – matrícula 18679;
- Renato Oliveira Chipolecho de Sá – matrícula 42009;
- Rita Cássia dos Santos da Silva – matrícula 14759;
- Rita Paes da Silva – matrícula 42075;
- Roberto Carlos Simão – matrícula 13135;
- Roberto Sebastião Pinto – matrícula 14725;
- Robert Souza Gonçalves – matrícula 18518;
- Robson de Mello Ribeiro – matrícula 18545;
- Robson Rangel Joventino – matrícula 18795;
- Rodinele Figueiredo Bento – matrícula 18711;
- Rodinele Oliveira de Souza – matrícula 20147;
- Rodrigo Antônio Andrade dos Santos – matrícula 42109;
- Rodrigo César Sampaio Ribeiro – matrícula 42037;
- Rodrigo Fernandes Pinto – matrícula 18732;
- Rodrigo Vieira Gentil Ferreira Alves – matrícula 42066;
- Rogério Pessanha Oliveira Junior - matrícula 18700;
- Rômulo Rangel – matrícula 12581;
- Rosemary Pacheco – matrícula 14708;
- Rosemberg Rangel Mesquita – matrícula 14704;
- Rovilson Lourenço da Silva – matrícula 14480;
- Ryan dos Santos Apolinário – matrícula 42013;
- Sandro Cherene da Silva – matrícula 13929;
- Sayonara Augusta de Souza – matrícula 13938;
- Sérgio Antonio Tinoco Martins – matrícula 14733;
- Sérgio Lima Barreto – matrícula 13561;
- Silvani dos Santos Souza – matrícula 13971;
- Simone Rangel da S. Pacheco – matrícula 20144;
- Simone Siqueira Manhães – matrícula 18660;
- Soraya Macedo Mansur – matrícula 20085;
- Steffany Garcia Pinheiro de Azevedo Almeida – matrícula 42059;
- Stephanie Silva de Medeiros – matrícula 42042;
- Stephanny Pereira Gomes – matrícula 42092;
- Suellen da Conceição Monteiro – matrícula 20062;
- Talita Ventura dos Santos Mello – matrícula 18813;
- Tânia Mara Palmeira Vaz Viana – matrícula 18526;
- Tatiana Duarte Rocha – matrícula 20115;
- Tamara Rocha Ferreira Arruda – matrícula 41967;
- Thays Azevedo de Souza – matrícula 42026;
- Thiago dos Santos Raul – matrícula 18682;
- Valéria Moreira Francisco Rangel – matrícula 42061;
- Vanusa Patricia Gomes – matrícula 18665;
- Vicente Junio da Silva Moraes – matrícula 42029;
- Victor Alves Batista Paes – matrícula 18580;
- Vinicius Machado dos Santos – matrícula 42078;
- Vinicius Ribeiro Areas – matrícula 42103;
- Viviana Ladeira do Carmo – matrícula 18741;
- Wagner Lopes Mendes – matrícula 18835;
- Wagner Xavier Rosa – matrícula 42116;
- Wanderson Lubanco de Souza Gomes – matrícula 42071;
- Wandyson de Oliveira G. Moreira – matrícula 20173;
- Welder Luiz Roque Werneck – matrícula 20167;
- Welthon Gonçalves Paes – matrícula 20150;
- Wesley de Carvalho Nascimento – matrícula 42043;
- Yann de Souza Gomes – matrícula 42091;
- Yasmin Gabrielly Sciamarella Sant'Anna Freitas Lopes – matrícula 41960;
- Yasmin Gomes Coutinho – matrícula 42064.

Art. 2º Elogiar, de forma especial, a atuação profissional e o compromisso dos seguintes servidores da Guarda Civil Municipal que, além de desfilar, trabalharam incansavelmente na segurança, ordenamento do trânsito e apoio às atividades do evento, garantindo a tranquilidade e a segurança de todos os presentes:

- Arilson Lages de Oliveira – matrícula 41984;
- Carlos Alberto de Oliveira – matrícula 13133;
- Diego da Silva Araújo – matrícula 41975;
- Edimara Ribeiro da Silva – matrícula 18868;
- Elizangela Cabral de Souza Silva – matrícula 18621;
- Fabrício da Silva Angelo – matrícula 42105;
- Gabriel Carvalho Jerônimo - matrícula 42024;
- João Vitor Lazarino da Silva – matrícula 42060;
- Luand Paes C. Ribeiro – matrícula 41980;
- Lucas Ferreira Barbosa Vaz - matrícula 42016;
- Matheus Moura Fonseca – matrícula 41952;
- Marcelo Solano de Oliveira Lopes Dias - matrícula 42090;
- Maximiliano Cerqueira da Silva – matrícula 41997;
- Pedro Lucas Ribeiro Pinto – matrícula 41989;
- Roberto Lopes Hipólito – matrícula 42087;
- Samuel da Silva Alves – matrícula 42123;
- Wagner Rodrigues Queiroz – matrícula 20060.

Art. 3º A atuação dos servidores citados foi fundamental para o bom andamento da solenidade, demonstrando profissionalismo, disciplina, urbanidade e elevado espírito de corpo, condizentes com os valores e a missão da Guarda Civil Municipal.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2025.

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal

Portaria nº.: 40/2025

O Comandante da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a relevância dos atos praticados por servidores que engrandecem a instituição e promovem um serviço de excelência;

RESOLVE:

Art. 1º ELOGIAR o servidor **RAPHAEL LEITÃO SIQUEIRA PARAVIDINI**, matrícula 18614, pelo atendimento exemplar e de alta qualidade prestado como dentista na Guarda Civil Municipal.

Art. 2º O presente elogio é motivado pelo reconhecimento expresso na Ouvidoria da Guarda Civil Municipal por Mateus da Silva Ferreira, que registrou o seguinte agradecimento: "Gostaria de registrar meu elogio ao servidor Raphael Leitão Siqueira Paravidini pelo atendimento prestado como dentista. Demonstrou profissionalismo, atenção e cuidado, o que resultou em um atendimento de excelência."

Art. 3º Esta conduta é um exemplo inspirador para todos os guardas em atividade e reforça os valores que a instituição preza.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 22 de setembro de 2025.

Wellington de Souza Levino
Comandante da Guarda Civil Municipal

PROCON - Campos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

**BALANCETE
2025**

Samuel Borges de Souza
Conc. 400
CRC-RJ 133977-08
Matr. 41.697

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.802.771,99 D	2.597.456,29	3.044.924,64	447.468,35 C	3.355.303,64 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.490.822,60 D	2.093.456,29	2.710.564,36	617.108,07 C	2.873.714,53 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.469.210,55 D	2.079.456,29	2.698.564,36	619.108,07 C	2.850.102,48 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.469.210,55 D	2.079.456,29	2.698.564,36	619.108,07 C	2.850.102,48 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.469.210,55 D	2.079.456,29	2.698.564,36	619.108,07 C	2.850.102,48 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15,00 D	1.583.429,77	1.583.444,77	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	15,00 D	1.583.429,77	1.583.444,77	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.469.195,55 D	496.026,52	1.115.119,59	619.093,07 C	2.850.102,48 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.612,05 D	14.000,00	12.000,00	2.000,00 D	23.612,05 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.29.00	= CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI	P	4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		311.949,39 D	504.000,00	334.360,28	169.639,72 D	481.589,11 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		311.949,39 D	504.000,00	334.360,28	169.639,72 D	481.589,11 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		407.271,82 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	659.271,82 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		407.271,82 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	659.271,82 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		131.307,66 D	0,00	0,00	0,00	131.307,66 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.020,96 D	0,00	0,00	0,00	114.020,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	17.286,70 D	0,00	0,00	0,00	17.286,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		78.752,41 D	0,00	0,00	0,00	78.752,41 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.553,00 D	0,00	0,00	0,00	6.553,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.800,41 D	0,00	0,00	0,00	5.800,41 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	66.399,00 D	0,00	0,00	0,00	66.399,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		19.287,75 D	0,00	0,00	0,00	19.287,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	16.560,75 D	0,00	0,00	0,00	16.560,75 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULT/EDUCAQ/COMUNICACAO	P	2.727,00 D	0,00	0,00	0,00	2.727,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		172.500,00 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	424.500,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	125.800,00 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	377.800,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

Samuel Borges de Souza
Samuel Borges de Souza
Contador
CRC-RJ 133.977-08
Matr.: 41.897

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.700,00 D	0,00	0,00	0,00	46.700,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	30,94 C	0,00	0,00	0,00	30,94 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	15.928,50 C	0,00	0,00	0,00	15.928,50 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	9.434,97 C	0,00	0,00	0,00	9.434,97 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	152.288,30 C	0,00	0,00	0,00	152.288,30 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.771,99 C	2.155.864,14	2.173.155,53	17.291,39 C	3.820.063,38 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		550,00 C	1.750.460,53	1.767.751,92	17.291,39 C	17.841,39 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		0,00	905.496,17	905.496,17	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	723.350,75	723.350,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	723.350,75	723.350,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	723.350,75	723.350,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	723.350,75	723.350,75	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	182.145,42	182.145,42	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	131.000,86	131.000,86	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	131.000,86	131.000,86	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN	F	0,00	131.000,86	131.000,86	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	51.144,56	51.144,56	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		0,00	51.144,56	51.144,56	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)	F	0,00	51.144,56	51.144,56	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	679.141,29	679.141,29	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		0,00	679.141,29	679.141,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	679.141,29	679.141,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	679.141,29	679.141,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	0,00	679.141,29	679.141,29	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00 C	165.823,07	183.114,46	17.291,39 C	17.841,39 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		550,00 C	144.588,07	159.879,46	15.291,39 C	15.841,39 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		0,00	84.693,23	91.889,70	7.196,47 C	7.196,47 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		0,00	84.693,23	91.889,70	7.196,47 C	7.196,47 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	0,00	48.142,80	55.339,27	7.196,47 C	7.196,47 C
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	0,00	8.869,44	8.869,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.89	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA	F	0,00	27.680,99	27.680,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

Samuel Borges de Souza
Samuel Borges de Souza
Contador
CRC-RJ 133.977-08
Matr.: 41.897

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	10.281,28	10.281,28	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	10.281,28	10.281,28	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	= RPPS-RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	F	0,00	9.954,31	9.954,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	0,00	326,97	326,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		550,00 C	49.613,56	57.708,48	8.094,92 C	8.644,92 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		550,00 C	49.613,56	57.708,48	8.094,92 C	8.644,92 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUICAO AO RGPS	F	550,00 C	49.613,56	57.708,48	8.094,92 C	8.644,92 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	21.235,00	23.235,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	21.235,00	23.235,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.02.00	= DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.221,99 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.802.221,99 C
2.3.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO		7.372.366,33 C	322.578,02	322.578,02	0,00	7.372.366,33 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		322.578,02 C	322.578,02	0,00	322.578,02 D	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		7.049.788,31 C	0,00	322.578,02	322.578,02 C	7.372.366,33 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		3.959.111,56 D	57.440,06	57.440,06	0,00	3.959.111,56 D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.440,06 D	0,00	57.440,06	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.901.671,50 D	57.440,06	0,00	57.440,06 D	3.959.111,56 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		25.385,53 D	25.385,53	25.385,53	0,00	25.385,53 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.385,53 D	0,00	25.385,53	25.385,53 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		0,00	25.385,53	0,00	25.385,53 D	25.385,53 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.126.167,74	127.438,69	998.729,05 D	998.729,05 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	796.882,20	112.111,74	684.770,46 D	684.770,46 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	646.622,47	63.703,50	582.918,97 D	582.918,97 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		0,00	92.172,04	14.447,16	77.724,88 D	77.724,88 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		0,00	92.172,04	14.447,16	77.724,88 D	77.724,88 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	92.172,04	14.447,16	77.724,88 D	77.724,88 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	92.172,04	14.447,16	77.724,88 D	77.724,88 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	554.450,43	49.256,34	505.194,09 D	505.194,09 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RGPPS-CONSOLI		0,00	554.450,43	49.256,34	505.194,09 D	505.194,09 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	554.450,43	49.256,34	505.194,09 D	505.194,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	554.450,43	49.256,34	505.194,09 D	505.194,09 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

Carlos Fernando Monteiro da Silva
Carlos Fernando Monteiro da Silva
Secretário Executivo do PROCON
Matr.: 60797

Samuel Borges de Souza
Samuel Borges de Souza
CRC RJ 133877-08
Matr.: 41.897

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	150.259,73	48.408,24	101.851,49 D	101.851,49 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	32.838,97	18.618,60	14.220,37 D	14.220,37 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	32.838,97	18.618,60	14.220,37 D	14.220,37 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	32.838,97	18.618,60	14.220,37 D	14.220,37 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	117.420,76	29.789,64	87.631,12 D	87.631,12 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	117.420,76	29.789,64	87.631,12 D	87.631,12 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	117.420,76	29.789,64	87.631,12 D	87.631,12 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	224.576,88	15.326,95	209.249,93 D	209.249,93 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	218.576,88	13.326,95	205.249,93 D	205.249,93 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	11.235,00	1.350,00	9.885,00 D	9.885,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO		0,00	11.235,00	1.350,00	9.885,00 D	9.885,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	11.235,00	1.350,00	9.885,00 D	9.885,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS AGENTES POLITICOS		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	1.560,00 D
3.3.2.1.1.01.04	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	9.675,00	1.350,00	8.325,00 D	8.325,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	152.318,79	0,00	152.318,79 D	152.318,79 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	152.318,79	0,00	152.318,79 D	152.318,79 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	56.916,86	0,00	56.916,86 D	56.916,86 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	95.401,93	0,00	95.401,93 D	95.401,93 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	55.023,09	11.976,95	43.046,14 D	43.046,14 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	55.023,09	11.976,95	43.046,14 D	43.046,14 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	43.826,87	11.877,27	31.949,60 D	31.949,60 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	1.218,96	0,00	1.218,96 D	1.218,96 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	42.607,91	11.877,27	30.730,64 D	30.730,64 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	11.196,22	99,68	11.096,54 D	11.096,54 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRAVOFFS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

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

Samuel Borges de Souza
Samuel Borges de Souza
CRC RJ 133877-08
Matr.: 41.897

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	24.741,03	558.710,34	533.969,31 C	533.969,31 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	24.741,03	213.441,76	188.700,73 C	188.700,73 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	24.741,03	213.441,76	188.700,73 C	188.700,73 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	24.741,03	213.441,76	188.700,73 C	188.700,73 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	24.741,03	213.441,76	188.700,73 C	188.700,73 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMENT INTRA OFSS		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	341.268,58	341.268,58 C	341.268,58 C
4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	341.268,58	341.268,58 C	341.268,58 C
4.9.9.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	341.268,58	341.268,58 C	341.268,58 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	341.268,58	341.268,58 C	341.268,58 C
4.9.9.5.1.05.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE DIREITO DIFUSOS		0,00	0,00	341.268,58	341.268,58 C	341.268,58 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		498.712,17 D	7.943.374,50	4.480.240,17	3.463.134,33 D	3.961.846,50 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	7.444.662,33	3.981.528,00	3.463.134,33 D	3.463.134,33 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	7.095.957,13	3.981.528,00	3.114.429,13 D	3.114.429,13 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	5.891.040,20	3.981.528,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.358.714,00	797.907,00	1.560.807,00 D	1.560.807,00 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.358.714,00	797.907,00	1.560.807,00 D	1.560.807,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.156.621,00	3.156.621,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	845.907,00	0,00	845.907,00 D	845.907,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.512.807,00	797.907,00	714.900,00 D	714.900,00 D
5.2.2.1.3.99.00	= VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		0,00	797.907,00	2.358.714,00	1.560.807,00 C	1.560.807,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.204.916,93	0,00	1.204.916,93 D	1.204.916,93 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.204.916,93	0,00	1.204.916,93 D	1.204.916,93 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.204.916,93	0,00	1.204.916,93 D	1.204.916,93 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	864.756,93	0,00	864.756,93 D	864.756,93 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	340.160,00	0,00	340.160,00 D	340.160,00 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

**BALANCETE
2025**

Samuel Borges de Souza
Contador
CRC RJ 133.977-08
Matr.: 41.897

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.1.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	498.712,17 D
5.3.1.7.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERC		498.712,17 D	0,00	498.712,17	498.712,17 C	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		498.712,17 C	8.562.603,35	12.025.737,68	3.463.134,33 C	3.961.846,50 C
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		0,00	7.023.194,42	10.486.328,75	3.463.134,33 C	3.463.134,33 C
6.2.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA		0,00	621.059,17	969.764,37	348.705,20 C	348.705,20 C
6.2.1.1.0.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	575.514,24	394.250,13	181.264,11 D	181.264,11 D
6.2.1.2.0.0.0.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	45.544,93	575.514,24	529.969,31 C	529.969,31 C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA		0,00	6.402.135,25	9.516.564,38	3.114.429,13 C	3.114.429,13 C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.229.087,09	6.138.599,29	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C
6.2.2.1.1.0.0.00	= CREDITO DISPONIVEL		0,00	2.056.038,93	2.734.419,20	678.380,27 C	678.380,27 C
6.2.2.1.2.0.0.00	CREDITO INDISPONIVEL		0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.173.048,16	3.377.965,09	1.204.916,93 C	1.204.916,93 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.023.459,08	1.332.355,62	308.896,54 C	308.896,54 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.085.524,08	1.087.524,08	2.000,00 C	2.000,00 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	64.065,00	958.085,39	894.020,39 C	894.020,39 C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.173.048,16	3.377.965,09	1.204.916,93 C	1.204.916,93 C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	2.173.048,16	3.377.965,09	1.204.916,93 C	1.204.916,93 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.173.048,16	3.377.965,09	1.204.916,93 C	1.204.916,93 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.023.459,08	1.332.355,62	308.896,54 C	308.896,54 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.085.524,08	1.087.524,08	2.000,00 C	2.000,00 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	64.065,00	958.085,39	894.020,39 C	894.020,39 C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 C	1.539.408,93	1.539.408,93	0,00	498.712,17 C
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		498.712,17 C	1.539.408,93	1.539.408,93	0,00	498.712,17 C
6.3.1.1.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	520.348,38	750.712,17	230.363,79 C	230.363,79 C
6.3.1.3.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA		0,00	520.348,38	520.348,38	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	268.348,38	268.348,38 C	268.348,38 C
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		7.471.367,37 D	10.471.363,01	4.604.168,01	5.867.195,00 D	13.338.562,37 D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.503.444,65 D	3.334.674,47	895.192,96	2.439.481,51 D	5.942.926,16 C
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.503.444,65 D	600.255,27	70.285,96	529.969,31 D	4.033.413,96 D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 D	600.255,27	70.285,96	529.969,31 D	4.033.413,96 D
7.2.1.1.1.0.0.00	= RECURSOS ORDINARIOS		38.579,03 D	213.441,76	24.741,03	188.700,73 D	227.279,76 D
7.2.1.1.2.0.0.00	= RECURSOS VINCULADOS		3.464.865,62 D	386.813,51	45.544,93	341.268,58 D	3.806.134,20 D
7.2.2.0.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

**BALANCETE
2025**

Samuel Borges de Souza
Contador
CRC RJ 133.977-08
Matr.: 41.897

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORÇAMENTARIAS		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
7.2.2.1.1.01.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXAÇÃO INICI		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
7.2.2.1.1.01.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	2.358.714,00	797.907,00	1.560.807,00 D	1.560.807,00 D
7.7.0.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	386.813,51	45.544,93	341.268,58 D	341.268,58 D
7.7.1.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	386.813,51	45.544,93	341.268,58 D	341.268,58 D
7.7.1.2.0.0.0.00	= ARRECAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	386.813,51	45.544,93	341.268,58 D	341.268,58 D
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES		3.967.922,72 D	6.749.875,03	3.663.430,12	3.086.444,91 D	7.054.367,63 D
7.9.6.0.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		498.712,17 D	1.981.544,47	191.503,69	1.790.040,78 D	2.288.752,95 D
7.9.6.1.0.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	1.981.544,47	191.503,69	1.790.040,78 D	1.790.040,78 D
7.9.6.1.1.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.023.459,08	127.438,69	896.020,39 D	896.020,39 D
7.9.6.1.2.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	958.085,39	64.065,00	894.020,39 D	894.020,39 D
7.9.6.2.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		498.712,17 D	0,00	0,00	0,00	498.712,17 D
7.9.7.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE		3.469.210,55 D	2.033.911,36	2.647.019,43	613.108,07 C	2.856.102,48 D
7.9.7.1.0.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	15,00 D	1.537.884,84	1.531.899,84	5.985,00 D	6.000,00 D
7.9.7.5.0.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		3.469.195,55 D	496.026,52	1.115.119,59	619.093,07 C	2.850.102,48 D
7.9.9.0.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
7.9.9.1.0.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
7.9.9.1.7.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	2.734.419,20	824.907,00	1.909.512,20 D	1.909.512,20 D
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES		7.471.367,37 C	17.345.716,41	23.212.911,41	5.867.195,00 C	13.338.562,37 C
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.503.444,65 C	6.661.336,86	9.100.818,37	2.439.481,51 C	5.942.926,16 C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.503.444,65 C	4.605.297,93	5.135.267,24	529.969,31 C	4.033.413,96 C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 C	4.605.297,93	5.135.267,24	529.969,31 C	4.033.413,96 C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.987.065,43 C	1.275.202,89	600.255,27	674.947,62 D	2.312.117,81 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		550,00 D	1.275.202,89	600.255,27	674.947,62 D	675.497,62 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.987.615,43 C	0,00	0,00	0,00	2.987.615,43 C
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPON P/DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		498.712,17 C	1.543.807,46	1.584.355,62	40.548,16 C	539.260,33 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		498.712,17 C	1.543.807,46	1.584.355,62	40.548,16 C	539.260,33 C
8.2.1.1.3.0.0.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		17.667,05 C	1.725.594,81	1.742.886,20	17.291,39 C	34.958,44 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00	1.605.872,46	1.607.872,46	2.000,00 C	2.000,00 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		550,00 C	119.722,35	135.013,74	15.291,39 C	15.841,39 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		17.117,05 C	0,00	0,00	0,00	17.117,05 C
8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	60.692,77	1.207.770,15	1.147.077,38 C	1.147.077,38 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	51.729,98	1.100.382,82	1.048.652,84 C	1.048.652,84 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	8.962,79	107.387,33	98.424,54 C	98.424,54 C
8.2.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.056.038,93	3.965.551,13	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C
8.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.056.038,93	3.965.551,13	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

Samuel Borges de Souza
Samuel Borges de Souza
Contador
CRC-RJ 133677-08
Matr.: 41897

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.99.99
Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.056.038,93	3.965.551,13	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	2.056.038,93	3.965.551,13	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC	0,00	0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID	0,00	0,00	2.056.038,93	2.734.419,20	678.380,27 C	678.380,27 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	1.204.916,93	1.204.916,93 C	1.204.916,93 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	45.544,93	386.813,51	341.268,58 C	341.268,58 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	45.544,93	386.813,51	341.268,58 C	341.268,58 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	45.544,93	386.813,51	341.268,58 C	341.268,58 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.967.922,72 C	10.638.834,62	13.725.279,53	3.086.444,91 C	7.054.367,63 C	7.054.367,63 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	498.712,17 C	2.254.350,84	4.044.391,62	1.790.040,78 C	2.288.752,95 C	2.288.752,95 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO	0,00	0,00	1.213.654,08	3.003.694,86	1.790.040,78 C	1.790.040,78 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.085.524,08	1.087.524,08	2.000,00 C	2.000,00 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	64.065,00	958.085,39	894.020,39 C	894.020,39 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO	0,00	0,00	64.065,00	958.085,39	894.020,39 C	894.020,39 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMEN EXERC ANTER	498.712,17 C	1.040.696,76	1.040.696,76	0,00	498.712,17 C	498.712,17 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	498.712,17 C	1.040.696,76	1.040.696,76	0,00	498.712,17 C	498.712,17 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	498.712,17 C	520.348,38	252.000,00	268.348,38 D	230.363,79 C	230.363,79 C
8.9.6.2.2.02.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	520.348,38	520.348,38	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCES LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	268.348,38	268.348,38 C	268.348,38 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	3.469.210,55 C	1.274.056,11	660.948,04	613.108,07 D	2.856.102,48 C	2.856.102,48 C
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO	3.469.210,55 C	1.274.056,11	660.948,04	613.108,07 D	2.856.102,48 C	2.856.102,48 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	0,00	0,00	7.110.427,67	9.019.939,87	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.110.427,67	9.019.939,87	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	7.110.427,67	9.019.939,87	1.909.512,20 C	1.909.512,20 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	0,00	0,00	2.199.742,76	2.857.278,09	657.535,33 C	657.535,33 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO	0,00	0,00	1.430.247,82	1.451.092,76	20.844,94 C	20.844,94 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR	0,00	0,00	1.307.388,93	1.307.388,93	0,00	0,00
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.023.459,08	1.332.355,62	308.896,54 C	308.896,54 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	1.085.524,08	1.087.524,08	2.000,00 C	2.000,00 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA	0,00	0,00	64.065,00	958.085,39	894.020,39 C	894.020,39 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO	0,00	0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

Samuel Borges de Souza
Samuel Borges de Souza
Contador
CRC-RJ 133677-08
Matr.: 41897

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.99.99
Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 16/09/2025

RESUMO:

ATIVO	3.355.303,64 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.820.063,38 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	998.729,05 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	533.969,31 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.961.846,50 C
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.961.846,50 C
CONTROLES DEVEDORES	13.338.562,37 D
CONTROLES CREDORES	13.338.562,37 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.802.771,99 D	2.909.939,49	3.400.361,89	490.422,40 C	3.312.349,59 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.490.822,60 D	2.405.939,49	3.066.001,61	660.062,12 C	2.830.760,48 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.469.210,55 D	2.391.939,49	3.052.001,61	660.062,12 C	2.809.148,43 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.469.210,55 D	2.391.939,49	3.052.001,61	660.062,12 C	2.809.148,43 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUI. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		3.469.210,55 D	2.391.939,49	3.052.001,61	660.062,12 C	2.809.148,43 D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA UNICA	F	0,00	15,00	0,00	15,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.796.699,66	1.796.699,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.796.699,66	1.796.699,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	= APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.469.195,55 D	595.239,83	1.255.286,95	660.047,12 C	2.809.148,43 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.612,05 D	14.000,00	14.000,00	0,00	21.612,05 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.5.1.02.01	= DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	F	17.117,05 D	0,00	0,00	0,00	17.117,05 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.1.3.8.1.29.00	= CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DI	P	4.495,00 D	0,00	0,00	0,00	4.495,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		311.949,39 D	504.000,00	334.360,28	169.639,72 D	481.589,11 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		311.949,39 D	504.000,00	334.360,28	169.639,72 D	481.589,11 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		407.271,82 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	659.271,82 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		407.271,82 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	659.271,82 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	5.424,00 D	0,00	0,00	0,00	5.424,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		131.307,66 D	0,00	0,00	0,00	131.307,66 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	114.020,96 D	0,00	0,00	0,00	114.020,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	17.286,70 D	0,00	0,00	0,00	17.286,70 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		78.752,41 D	0,00	0,00	0,00	78.752,41 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.553,00 D	0,00	0,00	0,00	6.553,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	5.800,41 D	0,00	0,00	0,00	5.800,41 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	66.399,00 D	0,00	0,00	0,00	66.399,00 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		19.287,75 D	0,00	0,00	0,00	19.287,75 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	16.560,75 D	0,00	0,00	0,00	16.560,75 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAS CULT/EDUCAC/COMUNICACAO	P	2.727,00 D	0,00	0,00	0,00	2.727,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		172.500,00 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	424.500,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

**BALANCETE
2025**

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

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS	P	125.800,00 D	504.000,00	252.000,00	252.000,00 D	377.800,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.700,00 D	0,00	0,00	0,00	46.700,00 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	82.360,28 D	0,00	82.360,28	82.360,28 C	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		177.682,71 C	0,00	0,00	0,00	177.682,71 C
1.2.3.8.1.01.01	* (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM	P	30,94 C	0,00	0,00	0,00	30,94 C
1.2.3.8.1.01.02	* (-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	15.928,50 C	0,00	0,00	0,00	15.928,50 C
1.2.3.8.1.01.05	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	P	9.434,97 C	0,00	0,00	0,00	9.434,97 C
1.2.3.8.1.01.99	* (-) DEPRECI ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	P	152.288,30 C	0,00	0,00	0,00	152.288,30 C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.771,99 C	2.477.579,56	2.497.136,13	19.556,57 C	3.822.328,56 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		550,00 C	2.072.175,95	2.091.732,52	19.556,57 C	20.106,57 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO		0,00	1.172.983,37	1.174.309,46	1.326,09 C	1.326,09 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	949.210,99	949.210,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	949.210,99	949.210,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	949.210,99	949.210,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	= SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	949.210,99	949.210,99	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	223.772,38	225.098,47	1.326,09 C	1.326,09 C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		0,00	168.289,50	168.289,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		0,00	168.289,50	168.289,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN(F	0,00	168.289,50	168.289,50	0,00	0,00
2.1.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	55.482,88	56.808,97	1.326,09 C	1.326,09 C
2.1.1.1.4.2.01.00	CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		0,00	55.482,88	56.808,97	1.326,09 C	1.326,09 C
2.1.1.1.4.2.01.01	= CONTRIB. A REGIME PROPRIO DE PREVID RPPS(F)	F	0,00	55.482,88	56.808,97	1.326,09 C	1.326,09 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	690.909,16	690.909,16	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		0,00	690.909,16	690.909,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	690.909,16	690.909,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	690.909,16	690.909,16	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)	F	0,00	690.909,16	690.909,16	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		550,00 C	208.283,42	226.513,90	18.230,48 C	18.780,48 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		550,00 C	185.048,42	203.278,90	18.230,48 C	18.780,48 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		0,00	106.130,57	114.951,38	8.820,81 C	8.820,81 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		0,00	106.130,57	114.951,38	8.820,81 C	8.820,81 C
2.1.8.8.1.01.04	= IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F	F	0,00	64.518,27	73.339,08	8.820,81 C	8.820,81 C
2.1.8.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	0,00	9.978,12	9.978,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

**BALANCETE
2025**

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

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.8.8.1.01.89	= CONSIGNATARIOS DE FOLHA	F	0,00	31.634,18	31.634,18	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	11.799,70	11.799,70	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES		0,00	11.799,70	11.799,70	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	= RPPS-RETENCOES S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	F	0,00	11.472,73	11.472,73	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	= ISS (F)	F	0,00	326,97	326,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		550,00 C	67.118,15	76.527,82	9.409,67 C	9.959,67 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES (F)		550,00 C	67.118,15	76.527,82	9.409,67 C	9.959,67 C
2.1.8.8.3.01.02	= CONTRIBUICAO AO RGPS	F	550,00 C	67.118,15	76.527,82	9.409,67 C	9.959,67 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	23.235,00	23.235,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	23.235,00	23.235,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	= DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	11.235,00	11.235,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		3.802.221,99 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.802.221,99 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO		414.352,75 C	0,00	0,00	0,00	414.352,75 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		3.387.869,24 C	405.403,61	405.403,61	0,00	3.387.869,24 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADA CONSOLIDACAO		7.372.366,33 C	322.578,02	322.578,02	0,00	7.372.366,33 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		322.578,02 C	322.578,02	0,00	322.578,02 D	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		7.049.788,31 C	0,00	322.578,02	322.578,02 C	7.372.366,33 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		3.959.111,56 D	57.440,06	57.440,06	0,00	3.959.111,56 D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		57.440,06 D	0,00	57.440,06	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		3.901.671,50 D	57.440,06	0,00	57.440,06 D	3.959.111,56 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO		25.385,53 D	25.385,53	25.385,53	0,00	25.385,53 D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		25.385,53 D	0,00	25.385,53	25.385,53 C	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR		0,00	25.385,53	0,00	25.385,53 D	25.385,53 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.390.180,20	244.998,52	1.145.181,68 D	1.145.181,68 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.043.054,17	228.007,26	815.046,91 D	815.046,91 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	849.841,39	158.785,54	691.055,85 D	691.055,85 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNR PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS P/RPPS		0,00	105.226,88	14.447,16	90.779,72 D	90.779,72 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		0,00	105.226,88	14.447,16	90.779,72 D	90.779,72 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	105.226,88	14.447,16	90.779,72 D	90.779,72 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	105.226,88	14.447,16	90.779,72 D	90.779,72 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	744.614,51	144.338,38	600.276,13 D	600.276,13 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG.P/RPPS-CONSOLI		0,00	744.614,51	144.338,38	600.276,13 D	600.276,13 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	744.614,51	144.338,38	600.276,13 D	600.276,13 D



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

Referência: Agosto

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS		0,00	744.614,51	144.338,38	600.276,13 D	600.276,13 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	193.212,78	69.221,72	123.991,06 D	123.991,06 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	38.503,38	20.787,76	17.715,62 D	17.715,62 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	38.503,38	20.787,76	17.715,62 D	17.715,62 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	38.503,38	20.787,76	17.715,62 D	17.715,62 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	154.709,40	48.433,96	106.275,44 D	106.275,44 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	154.709,40	48.433,96	106.275,44 D	106.275,44 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	154.709,40	48.433,96	106.275,44 D	106.275,44 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	242.417,37	16.991,26	225.426,11 D	225.426,11 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	234.417,37	14.991,26	219.426,11 D	219.426,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	11.235,00	1.350,00	9.885,00 D	9.885,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO		0,00	11.235,00	1.350,00	9.885,00 D	9.885,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	11.235,00	1.350,00	9.885,00 D	9.885,00 D
3.3.2.1.1.01.17	DIARIAS AGENTES POLITICOS		0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	1.560,00 D
3.3.2.1.1.01.64	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	9.675,00	1.350,00	8.325,00 D	8.325,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	164.609,72	0,00	164.609,72 D	164.609,72 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	164.609,72	0,00	164.609,72 D	164.609,72 D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	62.653,79	0,00	62.653,79 D	62.653,79 D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	101.955,93	0,00	101.955,93 D	101.955,93 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	58.572,65	13.641,26	44.931,39 D	44.931,39 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	58.572,65	13.641,26	44.931,39 D	44.931,39 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	47.155,49	13.541,58	33.613,91 D	33.613,91 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	1.218,96	0,00	1.218,96 D	1.218,96 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	45.936,53	13.541,58	32.394,95 D	32.394,95 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	11.417,16	99,68	11.317,48 D	11.317,48 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRAFSS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

Referência: Agosto

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		0,00	98.708,66	0,00	98.708,66 D	98.708,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	24.741,03	659.943,74	635.202,71 C	635.202,71 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	24.741,03	239.587,63	214.846,60 C	214.846,60 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	24.741,03	239.587,63	214.846,60 C	214.846,60 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	24.741,03	239.587,63	214.846,60 C	214.846,60 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO		0,00	24.741,03	239.587,63	214.846,60 C	214.846,60 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSF RECEB INDEPEN EXEC ORCAMENT INTRA OFSS		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN RECEB INDEPEN EXEC. ORCAMENT.		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C	6.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	414.356,11	414.356,11 C	414.356,11 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	414.356,11	414.356,11 C	414.356,11 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	414.356,11	414.356,11 C	414.356,11 C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	414.356,11	414.356,11 C	414.356,11 C
4.9.9.5.1.05.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE DIREITO DIFUSOS		0,00	0,00	414.356,11	414.356,11 C	414.356,11 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		498.712,17 D	8.897.253,52	4.892.027,68	4.005.225,84 D	4.503.938,01 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		0,00	8.398.541,35	4.393.315,51	4.005.225,84 D	4.005.225,84 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.1.1.1.00.00	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	348.705,20	0,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	8.049.836,15	4.393.315,51	3.656.520,64 D	3.656.520,64 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	6.714.615,22	4.393.315,51	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.770.501,51	797.907,00	1.972.594,51 D	1.972.594,51 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	2.770.501,51	797.907,00	1.972.594,51 D	1.972.594,51 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.568.408,51	3.568.408,51	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	845.907,00	0,00	845.907,00 D	845.907,00 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.924.594,51	797.907,00	1.126.687,51 D	1.126.687,51 D
5.2.2.1.3.99.00	= VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON		0,00	797.907,00	2.770.501,51	1.972.594,51 C	1.972.594,51 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.335.220,93	0,00	1.335.220,93 D	1.335.220,93 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.335.220,93	0,00	1.335.220,93 D	1.335.220,93 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.335.220,93	0,00	1.335.220,93 D	1.335.220,93 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	995.060,93	0,00	995.060,93 D	995.060,93 D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORCO DE EMPENHOS		0,00	340.160,00	0,00	340.160,00 D	340.160,00 D



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		498.712,17 D	498.712,17	498.712,17	0,00	498.712,17 D
5.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	498.712,17	0,00	498.712,17 D	498.712,17 D
5.3.1.7.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC		498.712,17 D	0,00	498.712,17	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		498.712,17 C	9.915.813,21	13.921.039,05	4.005.225,84 C	4.503.938,01 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	8.376.404,28	12.381.630,12	4.005.225,84 C	4.005.225,84 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	720.292,57	1.068.997,77	348.705,20 C	348.705,20 C
6.2.1.1.0.00.00	= RECEITA A REALIZAR		0,00	674.747,64	394.250,13	280.497,51 D	280.497,51 D
6.2.1.2.0.00.00	= RECEITA REALIZADA		0,00	45.544,93	674.747,64	629.202,71 C	629.202,71 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.656.111,71	11.312.632,35	3.656.520,64 C	3.656.520,64 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	4.921.227,32	7.242.527,03	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C
6.2.2.1.1.00.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.186.342,93	3.146.206,71	959.863,78 C	959.863,78 C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.734.884,39	4.070.105,32	1.335.220,93 C	1.335.220,93 C
6.2.2.1.3.01.00	= CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.285.471,54	1.580.219,45	294.747,91 C	294.747,91 C
6.2.2.1.3.03.00	= CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.366.779,15	1.368.105,24	1.326,09 C	1.326,09 C
6.2.2.1.3.04.00	= CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	82.633,70	1.121.780,63	1.039.146,93 C	1.039.146,93 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	2.734.884,39	4.070.105,32	1.335.220,93 C	1.335.220,93 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.734.884,39	4.070.105,32	1.335.220,93 C	1.335.220,93 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.734.884,39	4.070.105,32	1.335.220,93 C	1.335.220,93 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.285.471,54	1.580.219,45	294.747,91 C	294.747,91 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.366.779,15	1.368.105,24	1.326,09 C	1.326,09 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	82.633,70	1.121.780,63	1.039.146,93 C	1.039.146,93 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		498.712,17 C	1.539.408,93	1.539.408,93	0,00	498.712,17 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		498.712,17 C	1.539.408,93	1.539.408,93	0,00	498.712,17 C
6.3.1.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	520.348,38	750.172,17	230.363,79 C	230.363,79 C
6.3.1.3.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGA		0,00	520.348,38	520.348,38	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	268.348,38	268.348,38 C	268.348,38 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
6.3.1.7.1.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		498.712,17 C	498.712,17	0,00	498.712,17 D	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.002.156,82 D	12.205.434,86	5.093.718,79	7.111.716,07 D	11.113.872,89 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.503.444,65 D	3.845.695,38	895.192,96	2.950.502,42 D	6.453.947,07 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.503.444,65 D	699.488,67	70.285,96	629.202,71 D	4.132.647,36 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 D	699.488,67	70.285,96	629.202,71 D	4.132.647,36 D
7.2.1.1.1.00.00	= RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	38.579,03 D	24.741,03	214.846,60 D	253.425,63 D
7.2.1.1.2.00.00	= RECURSOS VINCULADOS		3.464.865,62 D	459.901,04	45.544,93	414.356,11 D	3.879.221,73 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

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	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO		0,00	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORÇAMENTARIAS		0,00	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXAÇÃO INICI		0,00	375.705,20	27.000,00	348.705,20 D	348.705,20 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGR DESEMB MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	2.770.501,51	797.907,00	1.972.594,51 D	1.972.594,51 D
7.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	459.901,04	45.544,93	414.356,11 D	414.356,11 D
7.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	459.901,04	45.544,93	414.356,11 D	414.356,11 D
7.7.1.2.0.00.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	459.901,04	45.544,93	414.356,11 D	414.356,11 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		498.712,17 D	7.899.838,44	4.152.980,90	3.746.857,54 D	4.245.569,71 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		498.712,17 D	2.407.252,17	327.632,22	2.079.619,95 D	2.578.332,12 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	2.407.252,17	327.632,22	2.079.619,95 D	2.079.619,95 D
7.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	1.285.471,54	244.998,52	1.040.473,02 D	1.040.473,02 D
7.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.121.780,63	82.633,70	1.039.146,93 D	1.039.146,93 D
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORÇAMENT EXERC ANTER		498.712,17 D	0,00	0,00	0,00	498.712,17 D
7.9.7.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	2.346.379,56	3.000.441,68	654.062,12 C	654.062,12 C
7.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111111900)	F	0,00	1.751.139,73	1.745.154,73	5.985,00 D	5.985,00 D
7.9.7.5.0.00.00	= DISPONIBILIDADES (111115000)		0,00	595.239,83	1.255.286,95	660.047,12 C	660.047,12 C
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		0,00	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
7.9.9.1.0.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
7.9.9.1.7.00.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA (CONTRA PARTID		0,00	3.146.206,71	824.907,00	2.321.299,71 D	2.321.299,71 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.002.156,82 D	19.875.623,25	26.987.339,32	7.111.716,07 D	11.113.872,89 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.503.444,65 C	7.501.719,55	10.452.221,92	2.950.502,42 C	6.453.947,07 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.503.444,65 C	5.315.376,62	5.944.579,33	629.202,71 C	4.132.647,36 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.503.444,65 C	5.315.376,62	5.944.579,33	629.202,71 C	4.132.647,36 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.987.065,43 C	1.405.506,89	699.488,67	706.018,22 D	2.281.047,21 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		550,00 D	1.405.506,89	699.488,67	706.018,22 D	706.568,22 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.987.615,43 C	0,00	0,00	0,00	2.987.615,43 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPON P/DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM P/EMPENHO		498.712,17 C	1.805.819,92	1.832.219,45	26.399,53 C	525.111,70 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENHO A LIQ		498.712,17 C	1.805.819,92	1.832.219,45	26.399,53 C	525.111,70 C
8.2.1.1.3.00.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP		17.667,05 C	2.043.357,04	2.062.913,61	19.556,57 C	37.223,62 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00	1.887.127,53	1.888.453,62	1.326,09 C	1.326,09 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES		550,00 C	156.229,51	174.459,99	18.230,48 C	18.780,48 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS		17.117,05 C	0,00	0,00	0,00	17.117,05 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA		0,00	60.692,77	1.349.957,60	1.289.264,83 C	1.289.264,83 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	51.729,98	1.224.631,81	1.172.901,83 C	1.172.901,83 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		0,00	8.962,79	125.325,79	116.363,00 C	116.363,00 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.186.342,93	4.507.642,64	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

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	2.186.342,93	2.186.342,93	4.507.642,64	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	2.186.342,93	2.186.342,93	4.507.642,64	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS	0,00	2.186.342,93	2.186.342,93	4.507.642,64	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMEN A REC	0,00	0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENA RECEBID	0,00	2.186.342,93	2.186.342,93	3.146.206,71	959.863,78 C	959.863,78 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	1.335.220,93	1.335.220,93 C	1.335.220,93 C
8.7.0.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	45.544,93	45.544,93	459.901,04	414.356,11 C	414.356,11 C
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	45.544,93	45.544,93	459.901,04	414.356,11 C	414.356,11 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	45.544,93	45.544,93	459.901,04	414.356,11 C	414.356,11 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	498.712,17 C	12.328.358,77	12.328.358,77	16.075.216,31	3.746.857,54 C	4.245.569,71 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS	498.712,17 C	2.572.743,31	2.572.743,31	4.652.363,26	2.079.619,95 C	2.578.332,12 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO	0,00	1.532.046,55	1.532.046,55	3.611.666,50	2.079.619,95 C	2.079.619,95 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.366.779,15	1.366.779,15	1.368.105,24	1.326,09 C	1.326,09 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	82.633,70	82.633,70	1.121.780,63	1.039.146,93 C	1.039.146,93 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO	0,00	82.633,70	82.633,70	1.121.780,63	1.039.146,93 C	1.039.146,93 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	498.712,17 C	1.040.696,76	1.040.696,76	1.040.696,76	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	498.712,17 C	1.040.696,76	1.040.696,76	1.040.696,76	0,00	498.712,17 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	498.712,17 C	520.348,38	520.348,38	252.000,00	268.348,38 D	230.363,79 C
8.9.6.2.2.02.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO A PAGAR	0,00	520.348,38	520.348,38	520.348,38	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03.00	= RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO E PAGO	0,00	0,00	0,00	268.348,38	268.348,38 C	268.348,38 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	0,00	1.414.243,56	1.414.243,56	760.181,44	654.062,12 D	654.062,12 D
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.414.243,56	1.414.243,56	760.181,44	654.062,12 D	654.062,12 D
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	0,00	8.341.371,90	8.341.371,90	10.662.671,61	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA	0,00	8.341.371,90	8.341.371,90	10.662.671,61	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA	0,00	8.341.371,90	8.341.371,90	10.662.671,61	2.321.299,71 C	2.321.299,71 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	0,00	2.608.242,76	2.608.242,76	3.269.065,60	660.822,84 C	660.822,84 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO	0,00	1.560.551,82	1.560.551,82	1.859.592,76	299.040,94 C	299.040,94 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR	0,00	1.437.692,93	1.437.692,93	1.437.692,93	0,00	0,00
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	1.285.471,54	1.285.471,54	1.580.219,45	294.747,91 C	294.747,91 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	1.366.779,15	1.366.779,15	1.368.105,24	1.326,09 C	1.326,09 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA	0,00	82.633,70	82.633,70	1.121.780,63	1.039.146,93 C	1.039.146,93 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO	0,00	0,00	0,00	26.215,00	26.215,00 C	26.215,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

023807 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 8.9.9.1.7.09.00
Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 18/09/2025

RESUMO:

ATIVO	3.312.349,59 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.328,56 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.145.181,68 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	635.202,71 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.503.938,01 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.503.938,01 C
CONTROLES DEVEDORES	11.113.872,89 D
CONTROLES CREDORES	11.113.872,89 C

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

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

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, que será realizada às 15 horas do dia 30 de Setembro de 2025 (Referência: Julho/25), com a seguinte pauta:

- 1 - Análise dos balancetes dos meses de Julho e Agosto de 2025;
- 2- Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de Setembro de 2025

Carlos Fernando Monteiro da Silva
- Presidente do CONDECON -
Secretário Executivo do PROCON
Mat. 40292



Secretaria Municipal de Administração e Contratos
- Licitação -

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2025
COM ITENS DE COTA PRINCIPAL E COTA RESERVADA, BEM COMO ITENS
EXCLUSIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE e COOPERATIVA EQUIPARADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Saúde, *in fine*, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que abrirá sessão pública para **DAR CONTINUIDADE** à licitação epigrafada, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médicos hospitalares tipo: abaixador de língua, agulha, cateter, dentre outros, visando atender as necessidades da rede municipal de saúde, durante o período de 1 (um) ano, conforme discriminado abaixo.

Data e horário da sessão: 29 de setembro de 2025, às 10h (dez horas).
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2025.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2025

COM ITENS EXCLUSIVOS E RESTRITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE e COOPERATIVA EQUIPARADA, SEDIADAS EM CAMPOS DOS
GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 54, da Lei Federal nº 14.133/2021 e nos Decretos Municipais nº 124/2023 e 173/2024, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação, na Modalidade Pregão, na forma eletrônica, nº 023/2025, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação, montagem, operação e desmontagem de sonorização com objetivo de atender a XII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes (SNCT) e a II Mostra de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo.

Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 08 de outubro de 2025.

Local: www.licitanet.com.br

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

Campos dos Goytacazes, 23 de setembro de 2025.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO N.º 012/2025

A Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial ao disposto no art. 72, VIII da Lei Federal n.º 14.133/2021, **AUTORIZA os atos praticados no Processo n.º 2025.205.000113-2-PR, Dispensa Eletrônica de Licitação n.º 012/2025, conforme descrito abaixo:**

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de locação de mesas e cadeiras, objetivando atender à XII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que será realizada nos dias 21 a 24 de outubro de 2025.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, CNPJ n.º 29.116.894/0001-61.

CONTRATADO:

- FNL ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º 50.836.202/0001-46, vencedora do Lote 01, com o valor total de R\$ 15.584,00 (quinze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

FUNDAMENTO DA DISPENSA: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de setembro de 2025.

TÂNIA MARIA DA COSTA E SILVA ALBERTO
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

**DOE
SANGUE!**

**TOME A ATITUDE
DE SALVAR VIDAS**



PREFEITURA DE
CAMPOS

Wladimir Garotinho
PREFEITO

Frederico Paes
VICE-PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

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

OUIDORIA

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

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
Gabinete do Prefeito

SIC

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

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

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



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