

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

Quinta-feira 11 de  
Dezembro de **2025**  
**Edição 1956**
[www.campos.rj.gov.br](http://www.campos.rj.gov.br)

**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**
**PREFEITO** | Wladimir Garotinho / **VICE - PREFEITO** | Frederico Paes

**Gabinete do Prefeito**
**PORTARIA N°4522/2025**

ALTERA A PORTARIA N° 3.701/2025, QUE CRIOU A COMISSÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM A ATRIBUIÇÃO DE PROCEDER OS ENQUADRAMENTOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO HORIZONTAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os princípios de legalidade, eficiência e publicidade que norteiam a Administração Pública;

CONSIDERANDO o art. 77 da Lei nº 8.133/2009 e a Lei nº 8.692/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração na composição da comissão.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Alterar a composição da comissão constante no artigo 2º da Portaria nº 3701/2025, que passa a vigorar da seguinte forma:

- 1 - Tânia Maria da Costa e Silva Alberto - Matrícula nº 16.309 - Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – (Presidente da Comissão)
- 2 - Cátila Maria de Oliveira de Mello – Matrícula nº 19.545
- 3 - Margareth de Almeida Azevedo Cordeiro - Matrícula nº 34.683
- 4 - Maria Inês Terra Petrucci - Matrícula nº 10.758
- 5 - Patrícia Castori Barroso Riscado - Matrícula nº 17.390
- 6 - Martha Castori Barroso - Matrícula nº 9.770
- 7 - Nelita Campos e Castro - Matrícula nº 13.364 - Ad hoc

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

**WLADIMIR GAROTINHO**  
-Prefeito-

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

| PROC. N°             | NOME                                      | DESPACHO N° |
|----------------------|---|-------------|
| 00098.004318.2025-94 | CLAUDIA MARCIA GONÇALVES MARCIAS DE SOUSA | 207/2025    |
| 00098.003131.2025-73 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS       | 211/2025    |
| 00098.003733.2025-21 | TERESA CRISTINA DA HORA MACHADO           | 210/2025    |
| 00098.004787.2025-11 | WALQUER CALIL MACEDO                      | 206/2025    |
| 00098.004401.2025-63 | CARLOS FREDERICO MIRANDA GAMA             | 208/2025    |
| 00098.004040.2025-55 | MARILIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA       | 194/2025    |
| 00098.003574.2025-64 | LUIZ RENATO MENEZES NUNES                 | 213/2025    |

10/12/2025

**Wainer Teixeira de Castro**

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

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

| PROC. N°             | NOME                               | Parecer N° |
|----------------------|------------------------------------|------------|
| 00067.002543.2025-53 | JOSÉ RENATO RIBEIRO ALVIM DE PAULA | 130/2025   |

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

| PROC. N°             | NOME                            | Parecer N° |
|----------------------|---------------------------------|------------|
| 2024.204.003162-4-PA | GERALDO JORGE CAVALCANTE JUNIOR | 531/2025   |

10/12/2025

**Wainer Teixeira de Castro**

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

**Secretaria Municipal de Administração e Contratos**
**Divulgação da Intenção de Registro de Preço - IRP 010/2025**

A Secretaria Municipal de Administração e Contratos de Campos dos Goytacazes, em observância ao art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c Decretos Municipais nº 296/2023 e 003/2025, na qualidade de **ORGÃO CENTRALIZADOR**, registra sua **INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS- IRP** no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e Entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional interessadas em participar, na condição de Órgão Participante do Registro de Preços, da futura e eventual *Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática, a fim de atender as demandas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.*

|   |   |  |
|---|---|--|
| Órgão/Entidade Participante:                      |   |  |
| Setor Solicitante:                                |   |  |
| Responsável(is) pela Solicitação:                 |   |  |
| Órgão Centralizador:                              | Secretaria Municipal de Administração e Contratos - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ. |  |
| Número da IRP:                                    | <b>IRP/SEMAC - 010-2025</b>   |  |
| Data limite para manifestação:                    | 8 (oito) dias úteis contados a partir desta publicação.   |  |
| Endereços para encaminhar a solicitação de adesão | <b>SUAP</b>   | <b>E-mail</b>  |
|   | S E M A C -   | <a href="mailto:compras.semac@campos.rj.gov.br">compras.semac@campos.rj.gov.br</a> |

**DO OBJETO:**
**Descrição Geral**

Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática

**DO DETALHAMENTO DO OBJETO (Termo de Referência) INICIAL:**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  |     |
|------|--|-----|
| 1    | <b>Monitor 24":</b> Deve ser do tipo LED Widescreen; Deve possuir painel do tipo VA ou IPS; Deve possuir tela com tamanho de 23,8" ou mais, resolução 1080p Full HD (1920x1080) ou superior, brilho mínimo 200cd/m², relação de contraste mínima de 600:1, tempo de resposta máximo de 5ms, Ângulo de visão (Vertical/Horizontal): 178°/178°; Deve possuir pelo menos 1x entrada DisplayPort e 1x entrada HDMI, com suporte a versão 1.4 (HDCP); Deve possuir alimentação bivolt automática (AC 100-240 Vca, 50/60 Hz); Deve permitir ajuste de inclinação; Deve ser na cor predominante preta; Deve acompanhar cabo DisplayPort e HDMI ou ser fornecido juntamente com o monitor. | UND |

|    |   |     |    |  |     |
|----|---|-----|----|--|-----|
| 2  | Roteador Gateway de Borda: Appliance roteador com conexão tipo cabeadas, quantidade mínima de 5 (cinco) portas ethernets para LANs com velocidade de 10/100/1000 mbps, processamento mínimo com CPU dual core com frequência nominal de CPU de no mínimo 880 MHz e mínimo de 256 MB de RAM. Deve suportar voltagens de 110/220 volts em fonte autoregulada e armazenamento de no mínimo 16 MB em memória tipo Flash, ou superior. Deve permitir o acesso a linha de comando através de conexões SSH e acesso via WEB baseado em GUI. Além das ações básicas de roteamento e comutação de pacotes, o appliance deve ainda dar suporte a trabalho na forma de Bridge e Switch, implementação de serviços DHCP Server/Client/Relay, implementação de Firewall com regras de filtragens e NAT, suporte a conexões VPN PPP e IPsec, com suporte a L2TP, roteamento estático e dinâmico com no mínimo RIP, BGP e OSPF. Também deve suportar trabalho com VLANs, de acordo com padrão IEEE 802.1Q, além da geração de Logs de controle e a exportação do mesmo para serviço externo de análise.  | UND | 8  | <b>Notebook - Tela:</b> Deve ser do tipo LED Widescreen; Deve possuir painel do tipo VA ou IPS; Deve possuir tela com tamanho de 14" ou mais, resolução 1080p Full HD (1920x1080) ou superior, <b>Processador:</b> Deve possuir um processador com pelo menos 6 núcleos e 12 threads, memória cache de 11MB ou mais e frequência base de 2.9 Ghz ou mais; Litografia de 14nm ou menos. Ano de lançamento em 2020 ou mais recente; Deve possuir processador gráfico embutido na unidade de processamento. <b>Memória:</b> 16GB; DDR4 2400Mhz ou mais, CAS Latency 19 ou menos; <b>Placa-mãe:</b> No mínimo conexões 2xUSB 3.1 (Geração 1 Tipo A, com suporte a carregamento), 1xUSB 3.1 (Geração 1 Tipo C), 1xUSB 2.0, 1xHDMI, 1x (Áudio para microfone + Áudio para fone de ouvido), 1x RJ45 LAN Gigabit, 1x DCIN (alimentação do produto), webcam integrada e Placas de Rede WIFI AC Dual Band Wireless, LAN 10/100/1000, Bluetooth 5. <b>Armazenamento:</b> Deve possuir uma unidade de armazenamento do tipo SSD de pelo menos 480GB, interface M.2 ou SATA 3(6 Gbps); Deve possuir velocidade de leitura e escrita de pelo menos 480MB/s. <b>Expansão:</b> Deve permitir a adição/expansão de recursos como memória, SSD M.2 (NVMe) e SSD/HDD do tipo SATA. <b>Fonte de alimentação:</b> 110/220 volts. <b>Softwares:</b> Windows 10 PRO 64bits original (ou superior); Microsoft Office 2019 Professional 64bits original (ou superior). <b>Garantia:</b> Mínima de 12 meses.   | UND |
| 3  | <b>Filtro de linha:</b> Deve possuir 5 tomadas padrão brasileiro (NBR 14136), cabo com comprimento mínimo de 1,5 metro, com proteção contra surtos elétricos, botão liga/desliga e fusível de proteção substituível ou integrado.   | UND | 9  | <b>Notbreak Senoidal:</b> Deve possuir forma de onda senoidal pura/perfeita/real; Deve possuir potência de 1500VA ou superior; Deve possuir tensão de entrada bivolt automático (115/127/220V); Deve possuir tensão de saída entre 115/127V; Deve possuir a função True RMS; Deve ser microprocessado (Processador Digital de Sinais); Deve possuir inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Deve permitir ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start); Deve possuir fator de potência de 0.65 ou mais; Deve possuir 5 tomadas de saída (norma NBR 14136) ou mais; Deve possuir conexão que permita a adição de bateria externa. <b>Garantia:</b> Mínima de 12 meses.   | UND |
| 4  | <b>Limpador de contato:</b> Spray para limpeza e proteção de componentes eletrônicos, com secagem rápida, não condutivo, sem resíduos e adequado para uso em placas, conectores e contatos metálicos.   | UND | 10 | <b>Servidor:</b> O equipamento deverá ser fornecido no formato torre (Tower Server), projetado para operação contínua, composto por hardware original de fábrica e todos os componentes certificados pelo fabricante. O servidor deverá possuir processador de alto desempenho, com no mínimo 08 (oito) núcleos físicos, suporte a virtualização assistida por hardware (Intel VT-x/AMD-V ou superior), instruções avançadas de segurança (como AES-NI ou equivalente) e cache compatível com processadores de classe servidor, pertencente à linha Intel Xeon, AMD EPYC ou equivalente. Deverá possuir mínimo de 32 GB de memória RAM ECC, instalada em módulos certificados pelo fabricante e expansível para pelo menos 128 GB ou conforme capacidade máxima suportada pela placa-mãe. O sistema de armazenamento deverá ser composto por 02 (dois) discos rígidos de 2 TB cada, padrões SATA ou SAS, adequados para operação 24x7. O servidor deverá incluir controladora RAID, integrada ou dedicada, com suporte mínimo aos níveis RAID 0 e RAID 1, sendo obrigatório o fornecimento dos discos pré-configurados em RAID 1. O equipamento deverá possuir fonte de alimentação redundante (Redundant Power Supply – RPS), em configuração hot-swap ou equivalente, permitindo substituição de módulos sem desligamento do servidor. O servidor deverá possuir, no mínimo, 04 (quatro) portas USB frontais e/ou traseiras, além de 02 (duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet (1 Gbps) com suporte a teaming/link aggregation. O chassis deverá permitir expansão de armazenamento adicional, seja por baias internas livres, seja por suporte a unidades hot-swap adicionais, além de possuir slots PCI Express para expansão futura. O servidor deverá incluir sistema de gerenciamento remoto dedicado, compatível com tecnologias como iDRAC (Dell), iLO (HPE), IPMI/BMC ou equivalente, possibilitando monitoramento completo do hardware, acesso remoto ao console, registro de eventos, diagnóstico, controle de energia, reinicialização remota e administração fora de banda, independentemente do sistema operacional instalado. O equipamento deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, oferecida pelo fabricante ou assistência técnica autorizada no Brasil, cobrindo defeitos de fabricação, falhas de hardware e substituição de componentes durante todo o período de garantia. | UND |
| 5  | <b>Gabinete:</b> Tipo mid tower ou full tower; Padrão ATX; Deve possuir suporte para radiador ou fan de 120mm na parte traseira; Deve suportar placas de vídeo com comprimento de até 300mm; Deve suportar a montagem de fontes de alimentação na parte inferior; Deve possuir no mínimo uma baia 3,5" e uma baia de 2,5"; Deve possuir no mínimo duas portas USB frontais, sendo pelo menos uma no padrão USB 3.0 (ou superior); Deve possuir cor predominante preta; Deve possuir botão liga/desliga, botão reset e leds indicativos de energia e de leitura do disco. <b>Fonte de alimentação:</b> Fonte no padrão ATX V2.1 ou superior; mínimo de 500W reais; Deve possuir PFC ativo; Deve possuir certificação 80 plus; Tamanho da fan 120mm ou mais; Deve possuir pelo menos 1x Conector EPS (4 + 4 pinos), 1x Conector MB ATX (24 pinos), 4x Conectores SATA, 3x Conectores periféricos de 4 pinos, 1x Conectores pci-e (6 + 2 pinos). <b>Processador:</b> Deve possuir um processador com pelo menos 12 núcleos e 20 threads, memória cache de 25MB ou mais e frequência base de 2.1 GHz ou mais; Litografia de 10nm ou menos. Ano de lançamento em 2022 ou mais recente; Deve possuir processador gráfico embutido na unidade de processamento; Deve possuir sistema de refrigeração do tipo "box" ou recomendado pelo fabricante. <b>Refrigeração:</b> Deve possuir sistema de refrigeração do processador do tipo watercooler selado, sem necessidade de manutenção/troca do líquido de arrefecimento. Deve possuir um radiador com ventoinha (fan) de pelo menos 120mm. <b>Memória:</b> 16GB (2x 8GB) padrão DIMM 288 pinos, DDR4 3200MHz ou superior, CAS Latency 16 ou menos. <b>Placa-mãe:</b> Padrão ATX ou mATX; Deve possuir 4 soquetes ou mais para memória padrão DDR4 DIMM 288 pinos, com suporte nativo a dual channel e módulos de memória de 3200MHz (sem overclock); Deve possuir pelo menos 4 portas SATA 6Gb/s; Deve possuir pelo menos 1x conector M.2 (Soquete 3, chave M, 2242/2260/2280, com suporte aos modos PCIe Gen4 x4 (NVMe) e SATA SSD); Deve possuir pelo menos 1x slot PCI Express x16, rodando a x16, e 1x slot PCI Express x1, ambos em conformidade com o padrão PCI Express 4.0 ou superior; Deve possuir pelo menos 4x portas USB 3.2 Gen1 no painel traseiro; Deve possuir pelo menos 1x porta DisplayPort e 1x porta HDMI, com suporte à versão 1.4b e HDCP 2.3 ou superior; Deve possuir pelo menos 1x porta RJ-45 GbE LAN (1 Gbps/100 Mbps) ou superior. <b>Armazenamento</b> Deve possuir uma unidade de armazenamento do tipo SSD NVMe de 240GB ou mais, interface M.2 PCIe x4 (NVMe), com velocidades mínimas: leitura 2400MB/s e escrita 1650MB/s; Deve possuir um tempo médio até falha (MTTF/MTBF) de 1 milhão de horas ou mais; Deve possuir durabilidade TBW (Terabyte Gravados) de 60 TBW ou mais. <b>Periféricos:</b> Teclado multimídia com fio na cor preta, padrão USB, ABNT2, com teclado alfanumérico, com cabo de pelo menos 1.5m de comprimento. Mouse óptico com fio na cor preta, padrão USB, ergonômico, 3 botões + scroll, com resolução mínima de 1000 DPI, com cabo de pelo menos 1.5m de comprimento. <b>Softwares:</b> Windows 10 PRO 64bits original (ou superior); Microsoft Office 2019 Professional 64bits original (ou superior). <b>Garantia:</b> Mínima de 12 meses. | UND | 11 | <b>Cabo de rede CAT6:</b> par trançado, 100% cobre, blindado (FTP ou STP), atendendo ao padrão EIA/TIA 568-B, com comprimento conforme necessidade. Cabo de rede CAT6 par trançado, 100% cobre, blindado (FTP ou STP), atendendo ao padrão EIA/TIA 568-B, com comprimento conforme necessidade. Kit de ferramentas composto por alicate universal, alicate de bico e alicate de corte, todos com cabo isolado e empuñadura emborrachada. Desencapador de fio CAT6, ferramenta manual ajustável, com lâmina de precisão e regulagem para cabos de rede. Conector RJ45 compatível com cabos CAT6, com contatos banhados a ouro e corpo em policarbonato transparente.  | UND |
| 6  | <b>Suporte para duas telas:</b> Deve ser compatível com monitores de até 27 polegadas cada, com padrão de fixação VESA 75x75mm e 100x100mm; Deve possuir articulação dupla em cada braço, permitindo movimentos de inclinação (tilt), rotação (pivot) e giro lateral (swivel); Deve possibilitar ajuste de altura e ajuste independente para cada monitor; Deve possuir fixação do tipo morsa (clamp) para instalação em bordas de mesa, garantindo estabilidade; Deve suportar peso compatível com monitores de até 27" por braço, conforme especificação do fabricante.   | UND | 12 | <b>Conector RJ45 -</b> Compatível com cabos CAT6, contatos banhados a ouro, corpo em policarbonato transparente.   |     |
| 7  | <b>Switch 24 portas Gigabit</b> - 24 portas RJ-45 10/100/1000 com detecção automática; 2 Portas SFP 100/1000 Mbps (ou mais); Latência máxima em 100 Mb de 7 µs; Latência máxima em 1000 Mb de 2 µs; Capacidade de Switching de no mínimo 30 Gbps; Com gestão por Navegador Web; Com implementação Qualidade de serviço (QoS) e priorização de tráfego sobre pacotes sensíveis ao tempo (como VoIP e vídeo) com prioridade sobre outro tráfego com base na classificação DSCP ou IEEE 802.1p; Suporte a no mínimo 64 portas baseadas em VLAN e configuração dinâmica baseados no protocolo IEEE 802.1Q VLAN, provendo segurança entre os grupos de trabalhos; Com frequência entre 50/60 Hz e Voltagem AC entre 100 ~ 240 e 3A máximo de consumo; Com dimensões de padrões (44.25 x 24.61 x 4.39 cm) (1U Altura) - Para Rack; Memórias mínimas de 120 MB SDRAM e 15 MB flash; Suas portas devem implementar tecnologia PoE (Power over Ethernet).  | UND | 13 | <b>Kit de ferramentas -</b> Alicate universal, alicate de bico e alicate de corte, todos com cabo isolado e empuñadura emborrachada.   |     |
| 8  |   |     | 14 | <b>Desencapador de fio CAT6 -</b> Ferramenta manual ajustável, com lâmina de precisão e regulagem para cabos de rede.  |     |
| 9  |   |     | 15 | <b>Teclado</b> no padrão ABNT2, dotado de teclas multimídia, conexão por interface USB, construído com características que assegurem resistência a respingos e adequada durabilidade para uso contínuo.  |     |
| 10 |   |     | 16 | <b>Mouse óptico</b> , com resolução mínima compatível às atividades de uso geral, conexão por interface USB, dotado de design ambidestro ou ergonômico que assegure conforto durante utilização prolongada, estrutura construída com materiais que garantam durabilidade e precisão de rastreamento, e funcionamento adequado em superfícies diversas  |     |
| 11 |   |     | 17 | <b>Fonte de alimentação</b> no padrão ATX, com potência mínima de 500 W, dotada de PFC ativo, certificação de eficiência 80 Plus (bronze ou superior), compatibilidade com placas-mãe e componentes modernos, equipada com proteções elétricas contra sobretensão, subtenso, sobrecorrente, sobrecarga e curto-circuito, ventilação adequada por meio de fan de alta durabilidade, e capacidade de fornecimento contínuo e estável de energia dentro dos parâmetros recomendados para sistemas de informática.   |     |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 18 | <b>Memória RAM DDR4</b> , com capacidade nominal de 8 GB, operando em frequência mínima de 3200 MHz, constituído por componentes de alta confiabilidade que assegurem estabilidade operacional, desempenho contínuo e conformidade com os padrões técnicos vigentes  |  |
| 19 | <b>Pasta térmica para processadores</b> - Condutividade térmica mínima de 5 W/mK, não condutiva eletricamente, seringa de aplicação de no mínimo 1g.   |  |
| 20 | <b>Cabo HDMI</b> 1,8m- Compatível com HDMI 2.0, suportando resolução 4K a 60Hz, conectores banhados a ouro.  |  |
| 21 | <b>Adaptador VGA para HDMI</b> - Conversor ativo, entrada VGA e saída HDMI, com alimentação USB e cabo de áudio P2 incluso.  |  |
| 22 | <b>Access Point</b> : Deve possuir suporte a Wi-Fi 6 (Bandas 2.4 e 5 GHz); Deve possuir throughput Agregado de no mínimo 5,3 Gbps; Deve possuir pelo menos uma porta RJ-45 GBE (PoE In); Deve possuir Interface de Gerência: Ethernet e Bluetooth; Deve possuir método de alimentação: PoE +; Deve possuir tecnologia MIMO: 2.4GHz - 2 x (UL MU-MIMO) e 5GHz - 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO); Deve possuir taxa de transmissão mínimas de: 2.4GHz - 570Mbps e 5GHz - 4.8Gbps; Deve possuir antena com ganhos mínimos de: 2.4GHz - 4dBi e 5GHz - 6dBi; Suporte aos padrões Wi-Fi: 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6; Deve suportar os protocolos de segurança: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); Deve suportar VLAN 802.1Q; Deve suportar pelo menos 300 conexões/ clientes simultâneos. <b>Garantia:</b> Mínima de 12 meses. |  |
| 23 | <b>Alicate de crimpagem RJ45 profissional</b> - Compatível com conectores RJ45, RJ11 e RJ12, com catraca, lâmina de corte e desencapador integrados.   |  |
| 24 | <b>Alicate de corte e decapagem</b> - Cabo isolado, corte preciso, indicado para fios e cabos CAT6.  |  |
| 25 | <b>Testador de cabos de rede (CAT6)</b> - Identificação de continuidade, inversão, curto e rompimento de fios, com unidade remota.   |  |
| 26 | <b>Multímetro digital</b> - Escalas automáticas, medição de tensão AC/DC, corrente, resistência, teste de continuidade e diodo, display digital retroiluminado.  |  |

Os órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Município de Campos dos Goytacazes interessados em participar da referida intenção de registro de preços, deverão encaminhar a requisição prioritariamente através do **SISTEMA SUAP direcionado ao setor SEMAC-COMPRA**s ou alternativamente no e-mail [compras\\_semac@campos.rj.gov.br](mailto:compras_semac@campos.rj.gov.br), no período de até 8 (oito) dias úteis após esta publicação. A requisição deverá conter descrição e quantitativo estimado do objeto, com a respectiva justificativa, com base em técnicas estimativas que considerarão, sempre que possível, o histórico de consumo e a perspectiva de aumento ou redução da demanda. Esclarecimentos poderão ser obtidos nas dependências do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, situado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes – RJ, pelo telefone (22) 98131-1731.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de dezembro de 2025.

Dayse Helena de O Carvalho Bragança  
Diretor de Compras - SEMAC

### Secretaria Municipal de Fazenda

#### Edital nº 049/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE                          | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|---------------------------------------|---|
| 1  | ALBERTO LUCIO DE VASCONCELOS FRANCA   | 0000162986                                |
| 2  | ALCIONE PEIXOTO FARIA E OUTROS        | 0000009067                                |
| 3  | ALDENIR FERREIRA DE SANTANA           | 0000063513                                |
| 4  | ALEDILSON DA SILVA PEREIRA            | 0000137346                                |
| 5  | ALEDILSON DA SILVA PEREIRA            | 0000137286                                |
| 6  | ALEXANDRE FREITAS                     | 0000095539                                |
| 7  | ALOYSIO BASTOS RIBEIRO DE CASTRO NETO | 0000000638                                |
| 8  | AMARO CHAGAS EDUARDO E OUTROS         | 0000137531                                |
| 9  | AMARO DE SOUZA PINTO                  | 0000093486                                |
| 10 | AMILSON RIBEIRO MONTEIRO              | 0000120164                                |
| 11 | ANA LUCIA MARIA DOS SANTOS            | 0000159082                                |
| 12 | ANDREA DE SOUZA PIMENTEL              | 0000239102                                |
| 13 | ANTONIO LIRIO DOS SANTOS              | 0000234387                                |
| 14 | ANTONIO MARCOS DA SILVA               | 0000152310                                |
| 15 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA              | 0000111528                                |
| 16 | ANTONIO TELES DA SILVA                | 0000008407                                |
| 17 | ARILDO JOSE TAVARES                   | 0000058242                                |
| 18 | ARY HENRIQUE DA SILVA                 | 0000243863                                |
| 19 | AURELIO BERNARDO                      | 0000065590                                |
| 20 | BENEDITO BARRETO                      | 0000093717                                |
| 21 | CARLOS ROBERTO GONCALVES              | 0000134032                                |
| 22 | CARMELITA MOTA TAVARES                | 0000135990                                |
| 23 | CIDEVIR LACERDA COUTINHO              | 0000071849                                |
| 24 | DARLINE RODRIGUES RIBEIRO E OUTRO     | 0000165342                                |
| 25 | DAVID DE SOUZA ROCHA                  | 0000163601                                |

|     |   |             |
|-----|---|-------------|
| 26  | EDUARDO DA FONSECA ALVARENGA                      | 0000165949  |
| 27  | EDUARDO DA SILVA FREITAS                          | 0000114928  |
| 28  | ELIOMAR ALMEIDA MEIO JUNIOR E/S/M                 | 0000167047  |
| 29  | FABIANO ALVES DE AZEVEDO                          | 0000152268  |
| 30  | FRANCISCO DA SILVA                                | 0000066181  |
| 31  | FRANCISCO DE OLIVEIRA TERRA                       | 0000043453  |
| 32  | GENECY BATISTA PESSANHA                           | 0000095563  |
| 33  | GERALDO GONCALVES                                 | 0000046147  |
| 34  | HELOISA HELENA ALMEIDA VIANA ROSA                 | 0000105566  |
| 35  | HERVAL ALVES RANGEL                               | 0000076720  |
| 36  | IRENE RODRIGUES E OUTROS                          | 000006186   |
| 37  | JAMILÉ BADOUË EL BAYEH GOMES                      | 0000062886  |
| 38  | JANETE BARBOSA DE ALMEIDA GOMES                   | 0000065319  |
| 39  | JEOVANE FIRMO DA SILVA                            | 0000208708  |
| 40  | JEOVANE FIRMO DA SILVA                            | 0000049600  |
| 41  | JGPC INCORPORADORA SPE LTDA                       | 0000165486  |
| 42  | JORGE LUIZ MENDES DA CONCEICAO                    | 0000114743  |
| 43  | JORGE VIVEIROS                                    | 0000121718  |
| 44  | JOSE AMARO SOARES DA SILVA                        | 0000091368  |
| 45  | JOSE CARLOS DE AZEREDO ELIAS                      | 0000074418  |
| 46  | JOSE CARLOS MIGUEL                                | 0000064504  |
| 47  | JOSE DA SILVA                                     | 0000169385  |
| 48  | JOSE LAFAIETE MANHAES CODECO                      | 0000069769  |
| 49  | JOSE RANGEL                                       | 0000064763  |
| 50  | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS                         | 0000070019  |
| 51  | JOSE TOGO PEDRO SOARES                            | 0000165331  |
| 52  | JOSIAS CHAGAS SIQUEIRA                            | 0000155434  |
| 53  | JUAREZ GOMES MONTEIRO                             | 0000205821  |
| 54  | JULIO AZEVEDO BALBI                               | 0000076223  |
| 55  | LEONARDO DA SILVA SANTOS                          | 0000232078  |
| 56  | LIZETE VIANA BARCELLOS                            | 0000064972  |
| 57  | LUIS ANSELMO PEREIRA DA SILVA                     | 0000073408  |
| 58  | LUIZ FERNANDO ALVES DIAS                          | 0000052449  |
| 59  | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA                            | 0000131572  |
| 60  | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA                            | 0000131579  |
| 61  | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA                            | 0000131577  |
| 62  | MANOEL CARDozo FILHO                              | 0000057832  |
| 63  | MANOEL GOMES RIBEIRO                              | 0000143062  |
| 64  | MANOEL LUIZ RISCADO DE ALMEIDA                    | 0000062913  |
| 65  | MARCELINO JORGE PEREIRA BARROS                    | 0000093762  |
| 66  | MARCELO DO ESPIRITO SANTO GOMES                   | 0000110161  |
| 67  | MARIA QUEIROZ                                     | 0000065150  |
| 68  | MARIA SANTANA DA SILVA                            | 0000116515  |
| 69  | MAURICIO ABREU HENRIQUES E/S/M                    | 0000025643  |
| 70  | MAURICIO GONÇALVES FERRAREZ                       | 0000190750  |
| 71  | MENEZES E BRUNO LTDA                              | 0000129560  |
| 72  | MICHELLE DO ROSARIO PINHEIRO                      | 0000230136  |
| 73  | NARCISIO DE BARROS GOMES                          | 0000158518  |
| 74  | NARCISIO DE BARROS GOMES                          | 0000158535  |
| 75  | OZIEL DE CARVALHO                                 | 0000061847  |
| 76  | PATRICK SANTOS NUNES                              | 0000072886  |
| 77  | PAULO LEAL FERREIRA                               | 0000132062  |
| 78  | PAULO SERGIO CRESPO SOARES E/S/M                  | 0000136817  |
| 79  | RANIERE RANGEL DA SILVA                           | 0000152441  |
| 80  | REGINALDO PESSANHA DE AZEVEDO                     | 0000140415  |
| 81  | RENATO ALMEIDA                                    | 0000114930  |
| 82  | ROMULO BARRETO RIBEIRO                            | 0000118867  |
| 83  | RONALD NETO MACIEL                                | 0000165358  |
| 84  | ROSA NOGUEIRA BARCELLOS                           | 0000089026  |
| 85  | ROSELY GONCALVES DA SILVA E OUTRA                 | 0000153281  |
| 86  | ROSELY MARIA SILVA COSTA                          | 0000243485  |
| 87  | SERGIO LID  | 0000110257  |
| 88  | SHIRLEY RIBEIRO RODRIGUES E WELLINGTON F. ANTONIO | 0000157161  |
| 89  | SILVANO CAMPISTA DE SOUZA                         | 00000152316 |
| 90  | SILVIO SIMOES                                     | 0000035875  |
| 91  | TELMA REGINA ALMEIDA DA SILVA                     | 0000134989  |
| 92  | USINA SÃO JOAO B. LYANDRO S/A                     | 0000099990  |
| 93  | USINA SÃO JOAO B. LYANDRO S/A                     | 0000099967  |
| 94  | USINA SÃO JOAO B. LYANDRO S/A                     | 0000099996  |
| 95  | VALDINEIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA                 | 0000109861  |
| 96  | VANIA RIBEIRO DE SOUZA E OUTRA                    | 0000138348  |
| 97  | VERA LUCIA GONCALVES CARVALHO                     | 0000068914  |
| 98  | VERISSIMO ALVES                                   | 00000000706 |
| 99  | WELLINGTON ALVES VIEGA                            | 0000060992  |
| 100 | WELLINTON ALVES ALVARENGA                         | 0000125106  |

Carlos Roberto dos Santos Junior  
Secretário Municipal de Fazenda



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](http://www.campos.rj.gov.br)

**Editorial nº 050/2025 DIRCOBA**

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE                               | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC,<br>OU CÓD. CONTR. |
|----|--|--|
| 1  | ACILDA PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES          | 0000138369                                   |
| 2  | ADEVALDO RIBEIRO DIAS                      | 0000034233                                   |
| 3  | ALAIR COUTINHO DA SILVA JUNIOR             | 0000127636                                   |
| 4  | ALESSANDRA MONTEIRO DA SILVA               | 0000092963                                   |
| 5  | ALICE SILVA                                | 0000097559                                   |
| 6  | ALICIA DA SILVA NETO                       | 0000026743                                   |
| 7  | ANA MARIA RANGEL MARTINS                   | 0000136739                                   |
| 8  | ANGELA MARCIA SIQUEIRA MACIEL              | 0000163471                                   |
| 9  | ANNIE BRAGA GOMES                          | 0000050861                                   |
| 10 | ANTONIO AMARO DOS SANTOS SILVA             | 0000109900                                   |
| 11 | ANTONIO NOGUEIRA DE SOUZA                  | 0000072309                                   |
| 12 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA                   | 0000111511                                   |
| 13 | ANTONIO SOARES CHAVES                      | 0000126132                                   |
| 14 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093728                                   |
| 15 | BENEDITO BARRETO                           | 0000070490                                   |
| 16 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093787                                   |
| 17 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093783                                   |
| 18 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093715                                   |
| 19 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093720                                   |
| 20 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093780                                   |
| 21 | BENEDITO I E FRANC. G. DE AZEREDO          | 0000088907                                   |
| 22 | CARLOS AFONSO SILVA                        | 0000019910                                   |
| 23 | CARLOS RAIMUNDO DOS SANTOS                 | 0000028091                                   |
| 24 | CARLOS ROBERTO PINHEIRO                    | 0000120155                                   |
| 25 | CELIA REGINA DA SILVEIRA OLIVEIRA          | 0000109952                                   |
| 26 | CELIZETE BARRETO                           | 0000028268                                   |
| 27 | CENTRO EDUCACIONAL PALAVRA DA VIDA LTDA ME | 0000053528                                   |
| 28 | CIA. AGRIC. IND. MAGALHAES                 | 0000128903                                   |
| 29 | CLAUDIO MARCOS PEREIRA                     | 0000017192                                   |
| 30 | DENILSON BERNARDO                          | 0000092988                                   |
| 31 | DENIZE RIBEIRO DO NASCIMENTO               | 0000135868                                   |
| 32 | EDILBERTO RIBEIRO DE CASTRO                | 0000033015                                   |
| 33 | EDILMA MANHAES RIBEIRO                     | 0000159491                                   |
| 34 | EDUARDO RANGEL DA SILVA                    | 0000122013                                   |
| 35 | ELAINE CRISTINA MAGALHAES DA SILVA CARDOSO | 0000157033                                   |
| 36 | ELISANGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA             | 0000064435                                   |
| 37 | FRANCIS ROBERT RICARDO                     | 0000071037                                   |
| 38 | FRANCISCO AMARO                            | 0000033189                                   |
| 39 | FRANCISCO DE SOUZA MARTINS                 | 0000031424                                   |
| 40 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS                  | 0000010373                                   |
| 41 | IARA RIBEIRO CARDOSO                       | 0000110794                                   |
| 42 | ISABELA CRISTINA ROCHA CRUZ                | 0000154248                                   |
| 43 | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA NETO          | 0000074111                                   |
| 44 | JOAO ROSA DA SILVA                         | 0000074620                                   |
| 45 | JOELSON BORGES DA SILVA                    | 0000093122                                   |
| 46 | JORGE TEIXEIRA                             | 0000062990                                   |
| 47 | JOSE ANTONIO NUNES DE ABREU                | 0000000411                                   |
| 48 | JOSE CARLOS GANHOTO MELO E OUTROS          | 0000110115                                   |
| 49 | JOSE CARLOS MACIEL PINTO                   | 0000056900                                   |
| 50 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA BARROS E OUTRO      | 0000063580                                   |
| 51 | JOSE RUY DE LIMA E S/M                     | 0000041583                                   |
| 52 | LAERT LOURENCO GOMES                       | 0000109840                                   |
| 53 | LEILSON DOS SANTOS E OUTRA                 | 00000110186                                  |
| 54 | LUIZ AUGUSTO URURAHY POVOA                 | 0000159580                                   |
| 55 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA                     | 0000131574                                   |
| 56 | MANOEL FRANCISCO CLEMENTE DE BARROS        | 0000125484                                   |
| 57 | MANOEL LAURINDO                            | 0000133027                                   |
| 58 | MARCA COSTA DE JESUS                       | 0000239274                                   |
| 59 | MARCA DA PENHA PESSANHA DA ROCHA           | 0000133400                                   |
| 60 | MARCA VALERIA DA SILVIA SANTOS E OUTRA     | 0000152381                                   |
| 61 | MARCOS CEZAR DE ALMEIDA PINHEIRO           | 0000110103                                   |
| 62 | MARCOS SANTOS DA SILVA                     | 0000157091                                   |
| 63 | MARCUS LUCIANO DA SILVA CARVALHO           | 0000055265                                   |
| 64 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA COSTA           | 0000110634                                   |
| 65 | MARIA HELENA PEREIRA BARBOSA               | 0000110743                                   |
| 66 | MARIA JOSE CRUZ TIMOTEIO                   | 0000109940                                   |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 67 | MARIA LIMA RIBEIRO E S/M                   | 0000063587 |
| 68 | MARIA NEUZA MOURA CHAGAS                   | 0000110239 |
| 69 | MARINEIDE DE JESUS PESENHA MARIANO RIBEIRO | 0000102591 |
| 70 | MARINES PINTO RANGEL DE SALES E OUTROS     | 0000062234 |
| 71 | MAURICIO DOS SANTOS BARRETO                | 0000114704 |
| 72 | MOACIR SOARES                              | 0000129899 |
| 73 | NADIA SUELY SOUZA DA SILVA                 | 0000074193 |
| 74 | NILO CHAGAS DE SOUZA                       | 0000027303 |
| 75 | OTACILIO SERAFIM DOS SANTOS FILHO          | 0000109549 |
| 76 | PATRICIA MAXIMA GOMES MANHAES              | 0000110335 |
| 77 | PATRICIA PAES QUEIROZ MIRANDA              | 0000152438 |
| 78 | PAULO CESAR FERREIRA RODRIGUES             | 0000133578 |
| 79 | PAULO CUSTODIO DA CONCEICAO                | 0000123860 |
| 80 | PAULO ROBERTO DE SOUZA                     | 0000066664 |
| 81 | ROGERIO PINTO GAMBARO                      | 0000100619 |
| 82 | RONALDO GOMES REBEL                        | 0000044467 |
| 83 | RUBENILDO PECANHA DE BARCELLOS             | 0000101673 |
| 84 | ROY DE SOUZA SALDANHA                      | 0000063599 |
| 85 | SALVADOR PEREIRA CALDAS JUNIOR             | 0000009503 |
| 86 | SIVIRINO PEREIRA LEITE E OUTRO             | 0000127220 |
| 87 | TANIA REGINA DE SOUZA                      | 0000036018 |
| 88 | TERESA BEATRIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO       | 0000114738 |
| 89 | THAIS HELENA SAMPAIO ALMEDA                | 0000051829 |
| 90 | VILMAR COSTA RIBEIRO E S/M                 | 0000121055 |
| 91 | WALFREDO SOARES PESENHA                    | 0000140067 |
| 92 | WELLINGTON MOCO DA COSTA                   | 0000044809 |

**Carlos Roberto dos Santos Junior**  
Secretário Municipal de Fazenda

**Editorial nº 051/2025 DIRCOBA**

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE                               | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC,<br>OU CÓD. CONTR. |
|----|--|--|
| 1  | ADILSON CAMPINHO                           | 0000116570                                   |
| 2  | ALDINEA CORIOLANO DE JESUS                 | 0000122254                                   |
| 3  | ALEDILSON DA SILVA PEREIRA                 | 0000137164                                   |
| 4  | ALMIR DE SOUZA BARRETO                     | 0000122171                                   |
| 5  | AMARO BARRETO                              | 0000110009                                   |
| 6  | ANA MARIA MANHAES RANGEL                   | 0000045148                                   |
| 7  | ANTONIO CARLOS BENEVIDES DOS SANTOS        | 0000152443                                   |
| 8  | ANTONIO CARLOS DA GLORIA                   | 0000122685                                   |
| 9  | APARECIDA SAMARY BARRETO                   | 0000136149                                   |
| 10 | ARLETTE RANGEL DA SILVA DIAS E S/M         | 0000061467                                   |
| 11 | BANCO CREDITO REAL M GERAIS SA             | 0000105522                                   |
| 12 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093711                                   |
| 13 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093712                                   |
| 14 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093763                                   |
| 15 | BENEDITO BARRETO                           | 0000093740                                   |
| 16 | BENEDITO BARRETO                           | 0000070502                                   |
| 17 | BENEDITO VENANCIO DE SOUZA FONSECA         | 0000136943                                   |
| 18 | CARLOS ROBERTO R. DOS SANTOS               | 0000059106                                   |
| 19 | CINARA MANHAES DE LIMA                     | 0000148871                                   |
| 20 | CLAUDIA LUCIA BATISTA TEIXEIRA             | 0000178665                                   |
| 21 | CLAUDIA MARIA LOPES SALES                  | 0000159189                                   |
| 22 | DENILDA NUNES MENDES BARRETO               | 0000126516                                   |
| 23 | DOMINGOS JOSE TINOCO ROGERIO               | 0000120986                                   |
| 24 | ELEZANE DE FATIMA PESENHA DE SOUZA E OUTRO | 0000141501                                   |
| 25 | ELEZANE DE FATIMA PESENHA DE SOUZA E OUTRO | 0000141502                                   |
| 26 | ELIANE AZEVEDO MACHADO                     | 0000122529                                   |
| 27 | ESTER VIEIRA VILACA                        | 0000010792                                   |
| 28 | FRANCISCO CESPOM                           | 0000033281                                   |
| 29 | FRIGORIFICO SANTA ANDREA LTDA              | 0000070465                                   |
| 30 | GABRIEL SALVADOR TEIXEIRA E S/M            | 0000134662                                   |
| 31 | GERMANDO LOPES DOS SANTOS E S/M            | 0000133079                                   |
| 32 | GILMAR DO ESPIRITO S. CARVALHO             | 0000111532                                   |
| 33 | GILMAR FREITAS DE SOUTO                    | 0000136908                                   |
| 34 | GILMEIA ROSA DE ANDRADE OLIVEIRA E OUTRA   | 0000160387                                   |
| 35 | GIOVANE RODRIGUES DA CRUZ E OUTRO          | 0000107014                                   |
| 36 | HELOISA DE SOUSA GONCALVES TAVARES         | 0000161022                                   |
| 37 | HIKOAKI KANNO                              | 0000003494                                   |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 38  | INACIO DA PAIXAO MACABU                           | 0000003022 |
| 39  | JANETE MANHAES DOS SANTOS DE ALMEIDA              | 0000074302 |
| 40  | JEOVANE FIRMO DA SILVA                            | 388815     |
| 41  | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA                           | 0000148816 |
| 42  | JOAO MEVAL BRAGA TAVARES                          | 0000098751 |
| 43  | JOCENI COSTA DOS SANTOS CAETANO                   | 0000014598 |
| 44  | JOCIMERI NUNES FREITAS BARBOSA                    | 0000153948 |
| 45  | JORGE BERNARDINO DE AZEVEDO E ARLINDO V. DE ABREU | 0000065384 |
| 46  | JOSE ALMEIDA VENANCIO                             | 0000159103 |
| 47  | JOSE CARLOS CALDAS DE CARVALHO                    | 0000030719 |
| 48  | JOSE JORVAL RANGEL GOMES                          | 0000159195 |
| 49  | JOSE PINTO DE SOUZA                               | 0000064918 |
| 50  | JOSE RANGEL BARRETO                               | 0000092247 |
| 51  | JOSE ROBERTO CLEMENTE DA CONCEICAO                | 0000134974 |
| 52  | JOSE ROBERTO DA MATTIA FRANCA                     | 0000138995 |
| 53  | JOSIMAR SOUZA MOREIRA                             | 0000154130 |
| 54  | KISSILA DE FREITAS TERRA                          | 0000154017 |
| 55  | LEANDRO DE ANDRADE HENRIQUE                       | 0000058013 |
| 56  | LEDI SOUZA BUENO                                  | 0000139948 |
| 57  | LICINIO GOMES CORDEIRO                            | 0000061747 |
| 58  | LIDIANE CARVALHO PEREIRA                          | 0000159191 |
| 59  | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA                            | 0000131580 |
| 60  | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA                            | 0000131575 |
| 61  | LUZIMERE BARRETO MADALENA MENDES S/M E OUTRO      | 0000136290 |
| 62  | MANOEL GOMES                                      | 0000140379 |
| 63  | MANOEL JOSE GIRO FAISCA                           | 0000125028 |
| 64  | MANOEL LAURINDO                                   | 0000133015 |
| 65  | MANOEL LAURINDO                                   | 0000133020 |
| 66  | MANOEL LAURINDO                                   | 0000133024 |
| 67  | MANOEL LAURINDO                                   | 0000033176 |
| 68  | MANOEL RICARDO                                    | 0000115782 |
| 69  | MARCELO BARBOSA DE VASCONCELOS E OUTRO            | 0000140226 |
| 70  | MARCO ANTONIO GOMES PINHEIRO E OUTRO              | 0000138263 |
| 71  | MARIA AMELIA GOMES                                | 0000044320 |
| 72  | MARIA DA GRACA CARNEIRO DE ALMEIDA                | 0000134694 |
| 73  | MARIA DO CARMO DA CRUZ                            | 0000139008 |
| 74  | MARIA JOSE DA SILVA DE QUEIROZ                    | 0000159204 |
| 75  | MARIA LUIZA G. DE SOUZA                           | 0000138046 |
| 76  | MARLENE BRAGA DA MOTA                             | 0000101572 |
| 77  | MARLY BATISTA COUTINHO                            | 0000101725 |
| 78  | NATHALIA MANAHES SIQUEIRA                         | 0000028721 |
| 79  | ORIDIO AZEVEDO RAMOS E OUTROS                     | 0000133154 |
| 80  | ORIDIO AZEVEDO RAMOS E OUTROS                     | 0000133164 |
| 81  | ORLANDO DE SOUZA GOMES                            | 0000032798 |
| 82  | PATRICIA RIBEIRO MELLO                            | 0000063595 |
| 83  | PAULO JORGE FAUSTINO DE SOUZA                     | 0000154250 |
| 84  | PAULO WAGNER DA CONCEICAO MARTINS                 | 0000122219 |
| 85  | RAWLISON DA SILVA SANTANA E OUTRO                 | 0000134620 |
| 86  | RENATO TUDESCO                                    | 0000152787 |
| 87  | ROBERTO RIBEIRO ALVES                             | 0000135725 |
| 88  | RODRIGO DE SOUZA ALVES                            | 0000157372 |
| 89  | ROSANA TAVARES FERRAZ DE OLIVEIRA                 | 0000126674 |
| 90  | SILVANIA PORTO DIAS DE LEO                        | 0000153778 |
| 91  | SIQUEIRA ENGENHARIA LTDA                          | 0000046952 |
| 92  | SIVALDO CELINO JULIANO                            | 0000126693 |
| 93  | THEREZINHA RIBEIRO ROSA                           | 0000154430 |
| 94  | UBIRATAN DOS SANTOS RAVIZZINI                     | 0000063908 |
| 95  | VALDINEI TAVARES CORREA                           | 0000006163 |
| 96  | VERA ROSA CORDEIRO                                | 0000056738 |
| 97  | VICTOR DOS SANTOS MOURA                           | 0000134855 |
| 98  | VITOR HUGO DE ASSIS VIANA                         | 0000172014 |
| 99  | WANDERLEIA MONTEIRO PAULINO                       | 0000125959 |
| 100 | WELLINGTON RANGEL DA SILVA                        | 0000115018 |

Carlos Roberto dos Santos Junior  
Secretário Municipal de Fazenda

## Edital nº 052/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE                          | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC,<br>OU CÓD. CONTR. |
|----|---------------------------------------|--|
| 1  | ABREU IMOBILIARIA LTDA                | 0000121806                                   |
| 2  | ABREU IMOBILIARIA LTDA                | 0000118471                                   |
| 3  | ABREU IMOBILIARIA LTDA                | 0000112283                                   |
| 4  | ABREU IMOBILIARIA LTDA                | 0000118498                                   |
| 5  | ABREU IMOBILIARIA LTDA                | 0000118503                                   |
| 6  | ABREU IMOBILIARIA LTDA                | 0000118458                                   |
| 7  | CAETA EMPREENDIMENTO IMOBIL LTDA      | 0000115166                                   |
| 8  | CAETA EMPREENDIMENTO IMOBIL LTDA      | 0000115149                                   |
| 9  | CAETA EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA       | 0000115116                                   |
| 10 | CEHAB                                 | 0000099624                                   |
| 11 | CEHAB                                 | 0000116426                                   |
| 12 | CEHAB                                 | 0000099531                                   |
| 13 | CEHAB                                 | 0000099534                                   |
| 14 | CEHAB                                 | 0000023035                                   |
| 15 | CEHAB                                 | 0000099536                                   |
| 16 | CEHAB                                 | 0000024643                                   |
| 17 | CEHAB                                 | 0000052940                                   |
| 18 | COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA         | 0000131200                                   |
| 19 | COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA         | 0000131395                                   |
| 20 | COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA         | 0000131307                                   |
| 21 | COOP.H.DOS T.S.DO N.FLUM.LTDA         | 0000131197                                   |
| 22 | COPAIGE                               | 0000072601                                   |
| 23 | COPAIGE                               | 0000072351                                   |
| 24 | COPAIGE                               | 0000190326                                   |
| 25 | COPAIGE                               | 0000073327                                   |
| 26 | COPAIGE                               | 0000072625                                   |
| 27 | COPAIGE                               | 0000072904                                   |
| 28 | COPAIGE                               | 0000072596                                   |
| 29 | COPAIGE                               | 0000072496                                   |
| 30 | IMOB INDEPENDENCIA LTDA               | 0000101677                                   |
| 31 | IMOB INDEPENDENCIA LTDA               | 0000115622                                   |
| 32 | IMOB. INDEPENDENCIA LTDA              | 0000005221                                   |
| 33 | IMOB. INDEPENDENCIA LTDA              | 0000101639                                   |
| 34 | IMOB. INDEPENDENCIA LTDA              | 0000102150                                   |
| 35 | IMOB.NOVA CAMPOS LTDA                 | 0000058750                                   |
| 36 | IMOB.NOVA CAMPOS LTDA                 | 0000013175                                   |
| 37 | IMOB.NOVA CAMPOS LTDA                 | 0000003008                                   |
| 38 | IMOB.NOVA CAMPOS LTDA                 | 0000043660                                   |
| 39 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000162736                                   |
| 40 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000005331                                   |
| 41 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000058814                                   |
| 42 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000058841                                   |
| 43 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000058839                                   |
| 44 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000035148                                   |
| 45 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000058815                                   |
| 46 | IMOBILIARIA GUARUS LTDA               | 0000058809                                   |
| 47 | IMOBILIARIA INDEPENDENCIA LTDA        | 0000115609                                   |
| 48 | IMOBILIARIA INDEPENDENCIA LTDA        | 0000101670                                   |
| 49 | LOTEADORA ALDEIA                      | 0000006171                                   |
| 50 | LOTEADORA ALDEIA                      | 0000058055                                   |
| 51 | LOTEADORA ALDEIA                      | 0000026633                                   |
| 52 | LOTEADORA ALDEIA LTDA                 | 0000058014                                   |
| 53 | LOTEADORA ALDEIA LTDA                 | 0000058008                                   |
| 54 | LOTEADORA ALDEIA LTDA                 | 0000141004                                   |
| 55 | LOTEADORA ALDEIA LTDA                 | 0000005095                                   |
| 56 | LOTEADORA ALDEIA LTDA                 | 0000038642                                   |
| 57 | NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA | 0000140215                                   |
| 58 | NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA | 0000140368                                   |
| 59 | NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA | 0000140446                                   |
| 60 | NOVO FAROL CORRETORES ASSOCIADOS LTDA | 0000140399                                   |
| 61 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA              | 0000120756                                   |
| 62 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA              | 0000120768                                   |
| 63 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA              | 0000097270                                   |
| 64 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA              | 0000120701                                   |
| 65 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA              | 0000097079                                   |
| 66 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA              | 0000097309                                   |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 67 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA                             | 0000120688 |
| 68 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA                             | 0000121292 |
| 69 | PLATAFORMA EMP IMOB LTDA                             | 0000098101 |
| 70 | PLATAFORMA EMPREEND. IMOB. LTDA                      | 0000097265 |
| 71 | S.TOME EMP. IMOB. LTDA                               | 0000071805 |
| 72 | SAO THOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME       | 0000050720 |
| 73 | SAO TOME EMP. IMOB. LTDA                             | 0000071831 |
| 74 | SAO TOME EMPR. IMOBILIARIO LTDA                      | 0000072069 |
| 75 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000019451 |
| 76 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000010284 |
| 77 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000011571 |
| 78 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000102025 |
| 79 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000011368 |
| 80 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000026804 |
| 81 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000102037 |
| 82 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000101708 |
| 83 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000056204 |
| 84 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000102097 |
| 85 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000102003 |
| 86 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000100233 |
| 87 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000102026 |
| 88 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000102034 |
| 89 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000102088 |
| 90 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000038928 |
| 91 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000052705 |
| 92 | SICA-SOCIEDADE IMOBILIARIA COM E ADMINISTRADORA LTDA | 0000101707 |
| 93 | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA                       | 0000108635 |
| 94 | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA                       | 0000108646 |
| 95 | THOQUINO EMP IMOBILIARIOS LTDA                       | 0000108598 |
| 96 | THOQUINO EMP. IMOB. LTDA                             | 0000130818 |
| 97 | THOQUINO EMPREEND. IMOB. LTDA                        | 0000107284 |
| 98 | THOQUINO EMPREEND. IMOB. LTDA                        | 0000107290 |

*Carlos Roberto dos Santos Junior*  
Secretário Municipal de Fazenda

#### Edital nº 054/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE  | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|---|---|
| 1  | ALMEIDA IMOBILIARIA E SERVICOS LTDA                     | 0000210620                                |
| 2  | ARS – CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI              | 00001179808                               |
| 3  | BABRAS EMP IMOB LTDA                                    | 0000109577                                |
| 4  | CIA.AGRIC.IND.MAGALHAES                                 | 0000129506                                |
| 5  | CIA.AGRIC.IND.MAGALHAES                                 | 0000128879                                |
| 6  | CONSTRUTORA AQUAMERICAN LTDA                            | 0000136799                                |
| 7  | DONANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                | 0000170949                                |
| 8  | DONANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA                | 0000170955                                |
| 9  | EMISA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇOES LTDA | 0000122576                                |
| 10 | IMOB MAR E CAMPO E LTDA                                 | 0000092695                                |
| 11 | IMOB PENHA LTDA   | 0000114414                                |
| 12 | IMOB ZIDICO LTDA  | 0000101658                                |
| 13 | IMOB. FERNANDES LTDA                                    | 0000136756                                |
| 14 | IMOB. FERNANDES LTDA                                    | 0000136757                                |
| 15 | IMOB. FERNANDES LTDA                                    | 0000136759                                |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 16 | IMOB. FERNANDES LTDA                          | 0000136761 |
| 17 | IMOB. FERNANDES LTDA                          | 0000136710 |
| 18 | IMOB. SANTANA LTDA                            | 0000044161 |
| 19 | IMOB. SAO BENEDITO                            | 0000010209 |
| 20 | IMOB. VISCONDE LTDA                           | 0000139750 |
| 21 | IMOB. VISCONDE LTDA                           | 0000139705 |
| 22 | IMOB. VISCONDE LTDA                           | 0000139704 |
| 23 | IMOB. VISCONDE LTDA                           | 0000139712 |
| 24 | IMOBIL. PESSANHA E FILHOS LTDA                | 0000098073 |
| 25 | IMOBIL. PESSANHA E FILHOS LTDA                | 0000096515 |
| 26 | IMOBILIARIA CIDADE JRADIM LTDA                | 0000059591 |
| 27 | IMOBILIARIA IMPERIO LTDA                      | 0000110755 |
| 28 | IMOBILIARIA MAR E CAMPOS LTDA                 | 0000135776 |
| 29 | IMOBILIARIA VIEIRA LTDA                       | 0000060135 |
| 30 | IMOBILIARIA VIEIRA LTDA                       | 0000088990 |
| 31 | IMOBILIARIA ZIDICO LTDA                       | 0000101941 |
| 32 | IMOVEIS SEGURANCA LTDA                        | 0000099261 |
| 33 | IMOVEIS SEGURANCA LTDA                        | 0000099111 |
| 34 | IMOVEIS SEGURANCA LTDA                        | 0000099151 |
| 35 | IMOVEIS SEGURANCA LTDA                        | 0000099297 |
| 36 | JGPC INCORPORADORA SPE LTDA                   | 0000165565 |
| 37 | JGPC INCORPORADORA SPE LTDA                   | 0000165389 |
| 38 | MAXIME RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA   | 0000109239 |
| 39 | MBI 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 0000187026 |
| 40 | MIL MARTINS IMOVEIS                           | 0000125588 |
| 41 | RETA ENGENHARIA S/A                           | 0000111497 |
| 42 | SOC. IMOB. NORTE FLUMINENSE                   | 0000059909 |
| 43 | SOC. IMOB. NORTE FLUMINENSE LTDA              | 0000059956 |
| 44 | SOC. IMOB. NORTE FLUMINENSE LTDA              | 0000059944 |

*Carlos Roberto dos Santos Junior*  
Secretário Municipal de Fazenda

#### Editoral nº 054/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste editorial, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE                  | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC, OU CÓD. CONTR. |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | ADM.FLUM.DE IMOVEIS LTDA      | 0000101276                                |
| 2  | ADM.FLUM.DE IMOVEIS LTDA      | 0000101592                                |
| 3  | AVANTE CAMPOS                 | 0000118235                                |
| 4  | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000118278                                |
| 5  | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000118164                                |
| 6  | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000118198                                |
| 7  | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000118138                                |
| 8  | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000117209                                |
| 9  | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000117348                                |
| 10 | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000117307                                |
| 11 | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000117230                                |
| 12 | AVANTE CAMPOS IMOVEIS LTDA    | 0000118291                                |
| 13 | IMOB NOVO IMPERIO LTDA        | 0000110785                                |
| 14 | IMOB NOVO IMPERIO LTDA        | 0000115246                                |
| 15 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111695                                |
| 16 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111684                                |
| 17 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111795                                |
| 18 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111787                                |
| 19 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111675                                |
| 20 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111793                                |
| 21 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111809                                |
| 22 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111760                                |
| 23 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111810                                |
| 24 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111759                                |
| 25 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO      | 0000111754                                |
| 26 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000115211                                |
| 27 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000115022                                |
| 28 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000110741                                |
| 29 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000115013                                |
| 30 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000110747                                |
| 31 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000115208                                |
| 32 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA | 0000115197                                |



|    |   |            |
|----|---|------------|
| 33 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA                 | 0000115214 |
| 34 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA                 | 0000115253 |
| 35 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA                 | 0000115199 |
| 36 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA                 | 0000110758 |
| 37 | IMOBILIARIA NOVO IMPERIO LTDA                 | 0000110746 |
| 38 | M ABREU IMOB                                  | 0000126414 |
| 39 | M ABREU IMOB                                  | 0000125592 |
| 40 | M ABREU IMOB                                  | 0000126698 |
| 41 | M ABREU IMOB                                  | 0000126547 |
| 42 | M ABREU IMOB                                  | 0000126118 |
| 43 | M ABREU IMOB                                  | 0000125459 |
| 44 | M ABREU IMOB                                  | 0000125806 |
| 45 | M ABREU IMOB                                  | 0000125510 |
| 46 | M ABREU IMOB                                  | 0000125458 |
| 47 | M ABREU IMOB                                  | 0000125596 |
| 48 | M ABREU IMOB                                  | 0000125751 |
| 49 | M ABREU IMOB                                  | 0000125519 |
| 50 | M ABREU IMOB                                  | 0000126464 |
| 51 | M ABREU IMOB                                  | 0000126716 |
| 52 | M ABREU IMOB                                  | 0000125468 |
| 53 | M ABREU IMOB                                  | 0000125951 |
| 54 | M ABREU IMOB                                  | 0000126246 |
| 55 | M ABREU IMOB                                  | 0000126669 |
| 56 | M ABREU IMOB                                  | 0000126543 |
| 57 | M ABREU IMOB                                  | 0000126228 |
| 58 | M ABREU IMOB                                  | 0000126266 |
| 59 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000136516 |
| 60 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000138713 |
| 61 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000155073 |
| 62 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000136519 |
| 63 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000136418 |
| 64 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000136481 |
| 65 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000156514 |
| 66 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000138601 |
| 67 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000155365 |
| 68 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000162296 |
| 69 | M ABREU IMOBILIARIA LTDA                      | 0000138777 |
| 70 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093057 |
| 71 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092834 |
| 72 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093133 |
| 73 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000017090 |
| 74 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092916 |
| 75 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093114 |
| 76 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092948 |
| 77 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092828 |
| 78 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093038 |
| 79 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093131 |
| 80 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093093 |
| 81 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092970 |
| 82 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000123378 |
| 83 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093115 |
| 84 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093001 |
| 85 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092851 |
| 86 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092830 |
| 87 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093108 |
| 88 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092974 |
| 89 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092829 |
| 90 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092880 |
| 91 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092956 |
| 92 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092939 |
| 93 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092849 |
| 94 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000093136 |
| 95 | RAPHAEL MARTINS EMP. IMOBI. E SERV. TEC. LTDA | 0000092852 |
| 96 | RIO NORTE EMPREENDIMENTO IMOB.LT              | 0000097635 |
| 97 | RIO NORTE EMPREENDIMENTO IMOB.LT              | 0000097636 |
| 98 | ROCA EMP. IMOB LTDA                           | 0000149809 |
| 99 | ROCA EMP. IMOB LTDA                           | 0000158587 |

Carlos Roberto dos Santos Junior  
Secretário Municipal de Fazenda

## Edital nº 055/2025 DIRCOBA

Ficam intimados os contribuintes abaixo relacionados, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos da publicação deste edital, a comparecerem a Secretaria Municipal de Fazenda, localizada à Rua 13 de maio, nº. 129, Centro, desta cidade, a fim de regularizar o pagamento de débito inscrito em dívida ativa, sob pena de serem adotadas as providências para protestos, bem como execução fiscal.

| Nº | CONTRIBUINTE                       | INSCR. IMOB, INSCR. MUNIC,<br>OU CÓD. CONTR. |
|----|------------------------------------|--|
| 1  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098659                                   |
| 2  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098585                                   |
| 3  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098765                                   |
| 4  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098648                                   |
| 5  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098723                                   |
| 6  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098742                                   |
| 7  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098652                                   |
| 8  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098768                                   |
| 9  | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098690                                   |
| 10 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098613                                   |
| 11 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098612                                   |
| 12 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098726                                   |
| 13 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098724                                   |
| 14 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098586                                   |
| 15 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098584                                   |
| 16 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098739                                   |
| 17 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000116496                                   |
| 18 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098579                                   |
| 19 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098756                                   |
| 20 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098748                                   |
| 21 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098708                                   |
| 22 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000116494                                   |
| 23 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098592                                   |
| 24 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098601                                   |
| 25 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098649                                   |
| 26 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098728                                   |
| 27 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098755                                   |
| 28 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098589                                   |
| 29 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098702                                   |
| 30 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000116476                                   |
| 31 | A.P.GIMENES & CIA LTDA             | 0000098741                                   |
| 32 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121715                                   |
| 33 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121694                                   |
| 34 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121674                                   |
| 35 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121720                                   |
| 36 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121744                                   |
| 37 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121717                                   |
| 38 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121716                                   |
| 39 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121695                                   |
| 40 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121736                                   |
| 41 | CEIL CAETA EMP IMOB LTDA           | 0000121665                                   |
| 42 | CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA      | 0000116263                                   |
| 43 | CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA      | 0000116262                                   |
| 44 | CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA      | 0000116154                                   |
| 45 | CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA      | 0000116158                                   |
| 46 | CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA      | 0000116258                                   |
| 47 | CEIL EMPREENDIMENTO IMOB LTDA      | 0000116247                                   |
| 48 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195854                                   |
| 49 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195822                                   |
| 50 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196495                                   |
| 51 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195859                                   |
| 52 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196323                                   |
| 53 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196449                                   |
| 54 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196352                                   |
| 55 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196501                                   |
| 56 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196446                                   |
| 57 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196368                                   |
| 58 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195902                                   |
| 59 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196363                                   |
| 60 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195866                                   |
| 61 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000197529                                   |
| 62 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196438                                   |
| 63 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196281                                   |
| 64 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000195875                                   |
| 65 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196500                                   |
| 66 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA | 0000196483                                   |

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 67 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196332 |
| 68 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196284 |
| 69 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000195860 |
| 70 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196382 |
| 71 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196261 |
| 72 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000195813 |
| 73 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000195879 |
| 74 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196313 |
| 75 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196288 |
| 76 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196510 |
| 77 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196346 |
| 78 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196472 |
| 79 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000195882 |
| 80 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196447 |
| 81 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196385 |
| 82 | ESTANCIA DA PENHA IMOBILIARIA LTDA           | 0000196311 |
| 83 | SOC. AUX. DE OBRAS LTDA                      | 0000018901 |
| 84 | SOC. AUX. DE OBRAS LTDA                      | 0000059756 |
| 85 | SOC. AUXILIAR DE OBRAS LTDA                  | 0000059707 |
| 86 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000133582 |
| 87 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000135073 |
| 88 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000134990 |
| 89 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000134977 |
| 90 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000155780 |
| 91 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000135004 |
| 92 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000134959 |
| 93 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000156632 |
| 94 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000135014 |
| 95 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000149839 |
| 96 | VEIGAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- ME | 0000150997 |

**Carlos Roberto dos Santos Junior**  
Secretário Municipal de Fazenda

## Sec. Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

### ATO DO SECRETÁRIO

#### AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos dos artigos 62 e 64 da Lei Municipal 9427/2023, torna público que foi lavrado o **AUTO DE MULTA Nº 015GAM/2025 emitido pela Guarda Ambiental Municipal**, em face de **GESEL PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF 423.XXX.XXX-87. A partir da data de publicação do auto, podendo apresentar defesa no prazo de 15 dias após a publicação na Secretaria Municipal Meio Ambiente e Sustentabilidade

Campos dos Goytacazes , 04 de dezembro de 2025.

**Jorge Ribeiro Rangel**  
Secretário Mun. Meio Ambiente e Sustentabilidade  
Matrícula: 42.294

### ATO DO SECRETÁRIO

#### NOTIFICAÇÃO 244/2025

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos da Lei Municipal 9427/2023, torna público que foi lavrado o **NOTIFICAÇÃO 244/2025**, em face da **INDÚSTRIAS DE RAÇÕES PATENSE LTDA** , inscrito no CNPJ 23.3657.072/0005-10. A partir da data de publicação deste, O **NOTIFICADO** acima tem o prazo de **07 dias úteis** para comparecer a esta Secretaria, a fim de apresentar as seguintes documentações: Licença Ambiental da empresa, autorização para instalação do conteiner e manifesto de resíduos coletados. O não cumprimento poderá acarretar as devidas sanções cabíveis.

Campos dos Goytacazes , 08 de dezembro de 2025.

**Jorge Ribeiro Rangel**  
Secretário Mun. Meio Ambiente e Sustentabilidade  
Matrícula: 42.294

## Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Mobilidade

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

#### Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

#### EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 0155/2023

CONTRATO N° 0155/2023  
PROCESSO N° 2023.206.000017-2-PR

CONTRATADA: BRASIL X MPREENDIMENTOS LTDA.  
CNPJ N° 13.667.214/0001-68

OBJETO: O objeto do presente TERMO é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PÉRIODO DE 08 (OITO) MESES, referente à "obra de reforma e ampliação da Clínica da Família de Santo Eduardo, 13º Distrito – Santo Eduardo - Campos dos Goytacazes/RJ".

PRAZO DO ADITIVO: 08 (oito) meses.  
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 09 de Maio de 2025.  
PUBLIQUE-SE.

Em 05/12/2025

**Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura**  
**FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO**

Republicado por Incorrção

## Secretaria Municipal de Saúde

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 2024.045.000178-3-PR

Pregão Presencial: 005/2024

Ata de Registro de Preços nº: 060/2024

Empresa Contratada: **VITOR S FERREIRA & CIA LTDA**

CNPJ: 29.616.156/0001-83

Objeto: Prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 060/2024, pelo período de 01 (um) ano para aquisição de material de consumo necessários para o uso nas atividades diárias dos agentes de combate às endemias do departamento de arboviroses – Centro de Controle Zoonoses e Vigilância Ambiental - CCZ- Secretaria Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ.

Prazo contratual: 1 (um) ano.

Data da Assinatura: 15/10/2025

Campos dos Goytacazes, 15 de outubro de 2025.

**Paulo Roberto Hirano**Secretário Municipal de Saúde  
Matrícula nº. 40.407

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2024.045.000201-8-PR

Pregão Eletrônico SRP nº 006/2024

Contrato nº 0110/2025

Empresa contratada: **SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 19.475.521/0001-23

Objeto: Aquisição de insumos para suprimento das impressoras que atendem às necessidades oriundas da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação Municipal de Saúde (Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus, Hospital São José e sete Unidades Pré-hospitalares), durante o período de 12 (doze) meses.

Valor: 21.343,00 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e três reais)

Prazo contratual: 06 (seis) meses.

Data da assinatura: 13/11/2025

Campos dos Goytacazes, 13 de novembro de 2025.

**Paulo Roberto Hirano**Secretário Municipal de Saúde  
Matrícula nº. 40.407

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DE CONTRATO

Processo N.º: 2025.045.000145-5-PR

Pregão Eletrônico SRP N.º: 011/2024

Contrato N.º: 0068/2025

Empresa contratada: **MSH COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 49.085.507/0001-84

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de infraestrutura de redes de computadores e equipamentos de gravação e monitoramento por imagem e vídeo, objetivando atender à Secretaria Municipal de Educação, Ciéncia e Tecnologia, e à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.

Secretaria Municipal de Educação, Ciéncia e Tecnologia (Órgão Gerenciador), Processo n.º 2024.205.000110-0-5-PR, e Fundo Municipal de Saúde (Órgão Participante), Processo n.º 2025.045.000145-5-PR.

Valor: R\$ 4.297,02 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e dois centavos).

Prazo contratual: 12 (doze) meses.

Data da assinatura: 30/04/2025

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2025.

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

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2024.045.000150-0-PR

Pregão Eletrônico nº 003/2024

Contrato nº 0114/2025

Empresa Contratada: **VITOR S FERREIRA & CIA LTDA.**

CNPJ: 07.216.364/0001-52

Objeto: Aquisição de material de consumo, tipo alimento para animais (FENO E RAÇÃO), para atender as necessidades do Centro de Controle e Zoonoses e Vigilância Ambiental "Dr. Arnaldo Rosa Vianna", pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes – RJ.

Valor: R\$ 115.821,23 (cento e quinze mil, oitocentos e vinte e um reais e vinte e três centavos).

Prazo contratual: 04 (quatro) meses.

Data da Assinatura: 10/11/2025

Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2025.

**Paulo Roberto Hirano**Secretário Municipal de Saúde  
Matrícula nº. 40.407

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  
005C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E O INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLÓGIA LTDA - IMNE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO E PARA INTERNAÇÕES HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO SMS, EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

DAS PARTES: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLÓGIA LTDA - CNPJ nº 29.251.097/0001-97 e CNES nº 2287285;

## DO OBJETO

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O presente Termo Aditivo tem por objeto, o acréscimo temporário ao teto financeiro do Contrato Administrativo nº 005C/2024, como forma de apoio financeiro ao prestador contratualizado com o Município e habilitado ao SUS, nos termos do art. 1º e Anexos, da Resolução SES nº 2.992, de 27 de abril de 2023, que institui a política de Cofinanciamento do Procedimento de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) e Confecção de Fístula Arteriovenosa (FAV).

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O recurso financeiro que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, destina-se ao uso exclusivo para o Cofinanciamento das sessões de Terapia Renal Substitutiva - TRS (Hemodiálise Ambulatorial) e Confecção de Fístulas Arteriovenosas (FAV) em pacientes renais crônicos, assistidos pelo SUS, quando sob cuidado de prestadores previamente habilitados, desde que estejam regulados pelo Sistema de Regulação Estadual (SER) da Secretaria de Estado de Saúde e cumpridas as obrigações contidas no art. 5º, inciso III, da Resolução SES nº 2.992/2023.

## DO VALOR

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O montante que se refere o presente Termo Aditivo é de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), levando em consideração o desempenho do Prestador no alcance dos indicadores estabelecidos pela Resolução SES nº 2.992, de 27 de abril de 2023, e deverá ser repassado em parcela única, conforme especificado abaixo:

| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESOLUÇÃO SES Nº 2.992/2023.  |   |   |
|--|---|---|
| COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) E CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSAS (FAV). |   |   |
|  | P E R Í O D O C O N S I D E R A D O P A R A R E P A S S E | V A L O R D O R E P A S S E P A R C E L A Ú N I C A |
| RESOLUÇÃO SES Nº 2.992, DE 27 DE ABRIL DE 2023*  | JANEIRO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | FEVEREIRO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | MARÇO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | ABRIL/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | MAIO/2025   | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | JUNHO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
| <b>TOTAL A SER REPASSADO:</b>  |   | <b>R\$ 831.600,00</b>                               |

\* Os valores acima mencionados, foram estabelecidos conforme art. 5º, da Resolução SES nº 2.992, de 27 de abril de 2023. Tendo como base a produção informada pelo Gestor Municipal, confrontando-a com a base de dados ambulatorial no Sistema Oficial SIA/SUS e com o Sistema Estadual de Regulação - TRS;

\*\* Considera-se o valor de R\$ 600,00 para cada implante de FAV (Fístula Arteriovenosa) realizada, pelo Prestador habilitado e aprovadas no Sistema de Informação Ambulatorial, a depender da necessidade, o que justifica a variação do valor mensal. O valor do incentivo financeiro para a Confecção de Fístula Arteriovenosa de R\$ 600,00, se refere ao incentivo para implante de FAV, acrescido de dois exames de Ecocardiograma colorido dos sistemas arterial e venoso do membro superior (antes e depois da confecção da FAV).

| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESOLUÇÃO SES Nº 2.992/2023.  |   |   |
|--|---|---|
| COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) E CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSAS (FAV). |   |   |
|  | P E R Í O D O C O N S I D E R A D O P A R A R E P A S S E | V A L O R D O R E P A S S E P A R C E L A Ú N I C A |
| RESOLUÇÃO SES Nº 2.992, DE 27 DE ABRIL DE 2023*  | OUTUBRO/2023  | R\$ 140.000,00**                                    |
|  | DEZEMBRO/2023   | R\$ 105.000,00**                                    |
| <b>TOTAL A SER REPASSADO:</b>  |   | <b>R\$ 245.000,00</b>                               |

\* Os valores acima mencionados, foram estabelecidos conforme art. 5º, da Resolução SES nº 2.992, de 27 de abril de 2023. Tendo como base a produção informada pelo Gestor Municipal, confrontando-a com a base de dados ambulatorial no Sistema Oficial SIA/SUS e com o Sistema Estadual de Regulação - TRS;

\*\* Considera-se o valor de R\$ 600,00 para cada implante de FAV (Fístula Arteriovenosa) realizada, pelo Prestador habilitado e aprovadas no Sistema de Informação Ambulatorial, a depender da necessidade, o que justifica a variação do valor mensal. O valor do incentivo financeiro para a Confecção de Fístula Arteriovenosa de R\$ 600,00, se refere ao incentivo para implante de FAV, acrescido de dois exames de Ecocardiograma colorido dos sistemas arterial e venoso do membro superior (antes e depois da confecção da FAV).

## DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio dos Procedimentos de Hemodiálise Ambulatorial, para pacientes crônicos e Confecção de Fístula Arteriovenosa (FAV), relativo às competências: outubro/2023 e dezembro/2023, tendo em vista a necessidade de ampliar a oferta de vagas e melhoria na qualidade do tratamento oferecido pelos serviços de Terapia Renal Substitutiva aos pacientes portadores de doença renal crônica.

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de outubro de 2025.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.  
005C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E O INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLÓGIA LTDA - IMNE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO E PARA INTERNAÇÕES HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO SMS, EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

DAS PARTES: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR E ENDOCRINOLÓGIA LTDA - CNPJ nº 29.251.097/0001-97 e CNES nº 2287285;

## DO OBJETO

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O presente Termo Aditivo tem por objeto, o acréscimo temporário ao teto financeiro do Contrato Administrativo nº 005C/2024, como forma de apoio financeiro ao prestador contratualizado com o Município e habilitado ao SUS, nos termos do art. 1º e Anexos, da Resolução SES nº 3.655, de 17 de junho de 2025, que institui a política de Cofinanciamento do Procedimento de Terapia Renal Substitutiva (hemodiálise) e Confecção de Fístula Arteriovenosa (FAV).

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O recurso financeiro que trata o PARÁGRAFO PRIMEIRO, destina-se ao uso exclusivo para o Cofinanciamento das sessões de Terapia Renal Substitutiva - TRS (Hemodiálise Ambulatorial) e Confecção de Fístulas Arteriovenosas (FAV) em pacientes renais crônicos, assistidos pelo SUS, quando sob cuidado de prestadores previamente habilitados, desde que estejam regulados pelo Sistema de Regulação Estadual (SER) da Secretaria de Estado de Saúde e cumpridas as obrigações contidas no art. 5º, inciso III, da Resolução SES nº 3.655/2025.

## DO VALOR

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O montante que se refere o presente Termo Aditivo é de R\$ 831.600,00 (oitocentos e trinta e um mil e seiscentos reais), levando em consideração o desempenho do Prestador no alcance dos indicadores estabelecidos pela Resolução SES nº 3.655, de 17 de junho de 2025, e deverá ser repassado em parcela única, conforme especificado abaixo:

| PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RESOLUÇÃO SES Nº 3.655/2025   |   |   |
|--|---|---|
| COFINANCIAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) E CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSAS (FAV). |   |   |
|  | P E R Í O D O C O N S I D E R A D O P A R A R E P A S S E | V A L O R D O R E P A S S E P A R C E L A Ú N I C A |
| RESOLUÇÃO SES Nº 3.655, DE 17 DE JUNHO DE 2025*  | JANEIRO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | FEVEREIRO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | MARÇO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | ABRIL/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | MAIO/2025   | R\$ 138.600,00**                                    |
|  | JUNHO/2025  | R\$ 138.600,00**                                    |
| <b>TOTAL A SER REPASSADO:</b>  |   | <b>R\$ 831.600,00</b>                               |

\* Os valores acima mencionados, foram estabelecidos conforme art. 7º, da Resolução SES nº 3.655, de 17 de junho de 2025. Tendo como base a produção informada pelo Gestor Municipal, confrontando-a com a base de dados ambulatorial no Sistema Oficial SIA/SUS e com o Sistema Estadual de Regulação - TRS;

\*\* Considera-se o valor de R\$ 600,00 para cada implante de FAV (Fístula Arteriovenosa) realizada, pelo Prestador habilitado e aprovadas no Sistema de Informação Ambulatorial, a depender da necessidade, o que justifica a variação do valor mensal. O valor do incentivo financeiro para a Confecção de Fístula Arteriovenosa de R\$ 600,00, se refere ao incentivo para implante de FAV, acrescido de dois exames de Ecocardiograma colorido dos sistemas arterial e venoso do membro superior (antes e depois da confecção da FAV).

## DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio dos Procedimentos de Hemodiálise Ambulatorial, para pacientes crônicos e Confecção de Fístula Arteriovenosa (FAV), relativo às competências: janeiro/2025, fevereiro/2025, março/2025, abril/2025, maio/2025 e junho/2025, tendo em vista a necessidade de ampliar a oferta de vagas e melhoria na qualidade do tratamento oferecido pelos serviços de Terapia Renal Substitutiva aos pacientes portadores de doença renal crônica.

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de outubro de 2025.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

EXTRATO DO VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO  
ADMINISTRATIVO Nº. 003C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO E PARA INTERNAÇÕES HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO SMS, EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

DAS PARTES: Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS - CNES nº 2287382 e CNPJ nº 28.963.981/0001-91.

## DO OBJETO

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo temporário do Contrato Administrativo nº 003C/2024, como forma de custeio, em conformidade com a Resolução SES nº 3.656 de 17 de junho de 2025, que institui em caráter provisório, o pagamento administrativo de procedimentos vasculares de alta complexidade, quando realizados exclusivamente nos serviços credenciados e habilitados à Rede de Alta Complexidade Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro, conforme especificações do parágrafo seguinte:

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O pagamento administrativo de que trata a Resolução SES nº 3.656 de 17 de junho de 2025, será custeado pela SES/RJ, com recurso de fonte estadual, a título de complementação no valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por cirurgia arrolada no Anexo I, da Resolução, realizados em pacientes SUS, devidamente regulados pela Central Estadual de Regulação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O recurso estadual a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, será independente do custeio federal, recebido pelos municípios gestores dos estabelecimentos de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, independente da execução do teto financeiro de Média e Alta Complexidade.

## DO VALOR

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O valor global deste Termo Aditivo é de R\$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), com base na classificação e cronograma de desembolso da Secretaria Estadual de Saúde, e conforme especificado abaixo:

| TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO MODALIDADE "FUNDO A FUNDO"              |                          |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
| RESOLUÇÃO SES Nº 3.656/2025 - COFINANCIAMENTO CARDIOVASCULAR                |                          |                            |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003C/2024 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAMPOS |                          |                            |
| P E R Í O D O CONTEMPLADO   | PROCEDIMENTO REALIZADO   | **VALOR DO REPASSE/CUSTEIO |
| JANEIRO/2025  | PROCEDIMENTOS VASCULARES | R\$ 16.800,00              |
| FEVEREIRO/2025  | PROCEDIMENTOS VASCULARES | R\$ 19.600,00              |
| MARÇO/2025  | PROCEDIMENTOS VASCULARES | R\$ 25.200,00              |
| ABRIL/2025  | PROCEDIMENTOS VASCULARES | R\$ 5.600,00               |
| <b>*TOTAL A SER REPASSADO A INSTITUIÇÃO:</b>                                |                          | <b>R\$ 67.200,00</b>       |

O repasse do recurso será imediatamente suspenso quando o Estabelecimento deixar de atender a um dos critérios ou requisitos que constam na Resolução SES nº 3.656/2025 e na Portaria SAS/MS 210/2004;

\*\* A base de cálculo utilizada para definição do recurso de custeio a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, observou o disposto no §3º do art. 1º e incisos e ainda o ANEXO I, da Resolução SES nº 3.656/2025.

#### DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio e execução dos Procedimentos de Alta Complexidade Cardiovascular com ampliação dos procedimentos de forma organizada, integrando as ações e serviços públicos de saúde, referente às competências: [janeiro/2025; fevereiro/2025, março/2025 e abril/2025](#).

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de novembro de 2025.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

#### EXTRATO DO VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 002C/2024

Chamamento Público nº 001/2024

VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002C/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, E A FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES - HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ALVIM, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO E PARA INTERNAÇÕES HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, AUTORIZADO ATRAVÉS DO PROCESSO SMS, EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024, NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

**DAS PARTES:** Município de Campos dos Goytacazes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a **FUNDAÇÃO BENEDITO PEREIRA NUNES - HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ALVIM** - CNES nº 2287447 e CNPJ nº 28.964.252/0001-50.

#### DO OBJETO

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo temporário do Contrato Administrativo nº 002C/2024, como forma de custeio, em conformidade com a Resolução SES nº 2.989 de 25 de abril de 2023, que institui o Cofinanciamento Estadual às Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, que possuam habilitação junto ao Ministério da Saúde/SUS, para cirurgias cardíacas e cateterismo, conforme especificações do parágrafo seguinte:

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O Cofinanciamento que trata a Resolução SES nº 2.989 de 25 de abril de 2023, será custeado por recursos de Fonte Estadual para manutenção e ampliação da oferta de cirurgias cardiovasculares, para procedimentos exclusivamente regulados pela SES/RJ (Secretaria Estadual de Saúde).

#### DO VALOR

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O valor global deste Termo Aditivo é de R\$ 109.894,28 (cento e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), com base na classificação e cronograma de desembolso da Secretaria Estadual de Saúde, e conforme especificado abaixo:

| TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO MODALIDADE "FUNDO A FUNDO"   |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RESOLUÇÃO SES Nº 2.989/2023 - COFINANCIAMENTO CARDIOVASCULAR     |   |                            |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO 002C/2024 - HOSPITAL ESCOLA ÁLVARO ALVIM |   |                            |
| P E R Í O D O CONTEMPLADO  | PROCEDIMENTO REALIZADO                    | **VALOR DO REPASSE/CUSTEIO |
| AGOSTO/2023  | PROCEDIMENTOS REVASCULARIZAÇÃO MIOCARDICA | R\$ 43.486,30              |
| AGOSTO/2023  | OPME                                      | R\$ 66.407,98              |
| <b>*TOTAL A SER REPASSADO A INSTITUIÇÃO:</b>                     |   | <b>R\$ 109.894,28</b>      |

O repasse do recurso será imediatamente suspenso quando o Estabelecimento deixar de atender a um dos critérios ou requisitos que constam na Resolução SES nº 2.989/2023 e na Portaria SAS/MS 210/2004;

\*\* A base de cálculo utilizada para definição do recurso de custeio a ser destinado à Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, observou o disposto no §3º do art. 1º e incisos e ainda os ANEXOS, da Resolução SES nº 2.989/2023.

#### DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O presente Termo Aditivo, refere-se ao custeio e execução de Procedimentos de Alta Complexidade Cardiovascular com ampliação de forma organizada, integrando as ações e serviços públicos de saúde, compreendendo o período de [agosto/2023](#).

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de novembro de 2025.

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

PUBLICADO POR OMISSÃO

#### Secretaria Mun. de Assistência Social e Cidadania

##### PORTEIRA SMASC Nº 119/2025

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

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

##### RESOLVE:

Art.º Nomear a Servidora Verônica Oliveira Rocha, matrícula nº 41.485, Gerente Geral dos CRAS, como **GESTOR DE CONTRATO**, Laynara Gomes Fernandes, matrícula nº 42.996, Supervisor Administrativo de Compras, para atuar como **FISCAL DE CONTRATO** e o servidor Roberto de Oliveira, matrícula nº 42.997, supervisor de almoxarifado, para atuar como **SUPLENTE**, no que se refere ao contrato nº 0040/2025; - **Processo nº 2025.021.000086-8-PR**.

Objeto: O objeto do presente é a aquisição de papel sulfite A4 para atender a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Governança Digital (antiga SMARH) -Órgão Gerenciador, bem como atender as demandas dos órgãos Participantes, como órgão participante da Licitação na Modalidade pregão eletrônico SRP Nº 014/2025.

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

Campos dos Goytacazes-RJ, 09 de dezembro de 2025.

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

#### CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - COMDIM

##### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2025.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: CONVOCA as Senhoras Conselheiras para Reunião Ordinária do COMDIM a realizar-se no dia **15 de dezembro** de 2025, às 14h, no Auditório da Casa dos Conselhos, localizado na Avenida Alberto Torres 371, décimo primeiro andar, sala 1107, do Edifício Centro Executivo Dr. Luiz Gualda – Centro. Com a finalidade de planejamento das atividades, sendo os seguintes assuntos em pauta:

1. Aprovação das atas anteriores;
2. Informes;
3. Relatório das Instituições inscritas até o momento;
4. Construção de documento que fomente políticas de enfrentamento à violência contra mulher;
5. Assuntos Gerais.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 dezembro de 2025

Iara Alexandrino  
Presidente - COMDIM

#### Fundação Municipal de Saúde - FMS

##### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

##### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 01- PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024

##### TERMO ADITIVO Nº 01 – PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2024.

FATO GERADOR: Pregão Eletrônico SRP. Nº 003/2024.

PROCESSO: 2023.099.000182-0-PR

OBJETO: Prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 041/2024, para aquisição de material hospitalar (coletes e colares ortopédicos), visando garantir assistência aos pacientes atendidos pelo serviço de ortopedia e traumatologia da Fundação Municipal de Saúde.

CONTRATADA: MEDTECH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 55.273.498/0001-58.

PRAZO DA ATA: 12 (doze) meses.

PRAZO DA VIGÊNCIA: 04/11/2025 À 04/11/2026.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 84, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 28/10/2025

Campos dos Goytacazes, 28 de outubro de 2025.

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

Processos de prestação de contas de adiantamento despachado pelo Presidente da Fundação Municipal de Saúde, APROVADO nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA SMTC N. 001/2019 e Lei nº 8.879 de 12 dez 2018.

| P. CONTAS . Nº       | NOME                             |
|----------------------|----------------------------------|
| 2025.099.000018-8-CA | Claudina Pereira Navarro Lança   |
| 2025.099.000017-0-CA | Leonard Vinci Domingues da Silva |
| 2025.037.000005-9-CA | Karla Tatiana Pereira Santana    |

**ARTHUR BORGES MARTINS DE SOUZA**  
Presidente Da Fundação Municipal De Saúde  
Matr. 28.634



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](http://www.campos.rj.gov.br)

## Instituto Municipal de Trânsito e Transportes - IMTT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.9.99

Referência: Julho

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT - Matr.: 41.849

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LIQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.1.19.00   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    | F         | 0,00            | 10.595.748,95  | 10.659.853,66   | 64.104,71 C     | 64.104,71 C     |
| 1.1.1.1.19.01   | = BANCO DO BRASIL   | F         | 0,00            | 1.032.356,70   | 1.080.866,43    | 48.509,73 C     | 48.509,73 C     |
| 1.1.1.1.19.33   | = BANCO SANTANDER   | F         | 0,00            | 2.584.219,58   | 2.710.203,73    | 125.984,15 C    | 125.984,15 C    |
| 1.1.1.1.19.37   | = BANCO BRADESCO  | F         | 0,00            | 6.720.468,05   | 6.657.752,00    | 62.716,05 D     | 62.716,05 D     |
| 1.1.1.1.19.41   | = BANCO ITAU  | F         | 0,00            | 258.704,62     | 211.031,50      | 47.673,12 D     | 47.673,12 D     |
| 1.1.1.1.19.50   | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F         | 2.154.481,22 D  | 6.439.406,69   | 2.642.048,08    | 3.797.358,61 D  | 5.951.839,83 D  |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   |           | 63.512,07 D     | 2.810.997,67   | 2.328.201,67    | 482.796,00 D    | 546.308,07 D    |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANAMENTOS CONCEDIDOS                                   | P         | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                    |           | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.1.1.99.00 | ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                          | P         | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.1.1.99.03 | = ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)                    | P         | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.5.00.00   | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS               |           | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTIT VALOR VINCULADOS CONSOLID                |           | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.5.1.02.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                       |           | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.5.1.02.01 | = DEPOSITOS JUDICIAIS (F)                                 | F         | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO                     |           | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.6.5.00.00 | CREDITOS PREV.A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER             |           | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.6.5.99.00 | OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS                           |           | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.6.5.99.99 | DEMAIS CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER                 | P         | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             |           | 0,00            | 2.800.997,67   | 2.320.201,67    | 480.796,00 D    | 480.796,00 D    |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO              |           | 0,00            | 2.800.997,67   | 2.320.201,67    | 480.796,00 D    | 480.796,00 D    |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             |           | 0,00            | 2.800.997,67   | 2.320.201,67    | 480.796,00 D    | 480.796,00 D    |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)             | F         | 0,00            | 2.800.997,67   | 2.320.201,67    | 480.796,00 D    | 480.796,00 D    |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES  |           | 300.762,22 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 300.762,22 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO  |           | 300.762,22 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 300.762,22 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                               |           | 300.762,22 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 300.762,22 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | P         | 271.846,74 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 271.846,74 D    |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPECAS   | P         | 4.618,95 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.618,95 D      |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRAFICOS  | P         | 2.600,00 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.600,00 D      |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | P         | 21.696,53 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 21.696,53 D     |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                      |           | 23.060.533,74 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.060.533,74 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   |           | 23.060.533,74 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.060.533,74 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   |           | 23.291.742,06 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.291.742,06 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                |           | 23.291.742,06 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.291.742,06 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELhos EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             |           | 12.969.043,43 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 12.969.043,43 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   | P         | 257.712,06 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 257.712,06 D    |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA             | P         | 45.605,64 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.605,64 D     |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAME, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS              | P         | 9.300,00 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.300,00 D      |

Pág. 1 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.9.99

Referência: Julho

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT - Matr.: 41.849

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LIQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|--|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.3.1.1.01.20 | MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS      | P         | 7.071.239,45 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.071.239,45 D  |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQ/APPAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS           | P         | 5.585.186,28 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.585.186,28 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                              |           | 1.811.822,71 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.811.822,71 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | P         | 144.135,96 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 144.135,96 D    |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO         | P         | 1.667.686,75 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.667.686,75 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                              |           | 182.674,58 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 182.674,58 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | P         | 31.106,69 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.106,69 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO              | P         | 24.410,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 24.410,00 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                              | P         | 127.157,89 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 127.157,89 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO     |           | 24.680,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 24.680,00 D     |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO            | P         | 24.680,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 24.680,00 D     |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEICULOS   |           | 1.248.601,34 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.248.601,34 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS              | P         | 709.410,00 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 709.410,00 D    |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                      | P         | 539.191,34 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 539.191,34 D    |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                               |           | 7.054.920,00 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.054.920,00 D  |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                               | P         | 7.054.920,00 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.054.920,00 D  |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS         |           | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULADA CONSOLID   |           | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPREC ACUMULADA BENS MOVEIS                 | P         | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM       | P         | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                     |           | 27.695.301,59 C | 222.327.052,29 | 222.986.371,49  | 659.319,20 C    | 28.354.620,79 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                               |           | 744.498,70 C    | 28.088.837,10  | 28.748.156,30   | 659.319,20 C    | 1.403.417,90 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO     |           | 17.619,79 C     | 977.844,41     | 1.183.334,49    | 205.490,08 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                  |           | 0,00            | 835.280,53     | 1.058.390,40    | 223.109,87 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.1.0.01.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                   |           | 0,00            | 835.280,53     | 1.058.390,40    | 223.109,87 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.1.0.01.01 | = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)        | F         | 0,00            | 835.280,53     | 1.058.390,40    | 223.109,87 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.4.0.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         |           | 17.619,79 C     | 142.503,88     | 124.944,09      | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO          |           | 0,00            | 124.944,09     | 124.944,09      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.01    | CONTRIBUICOES AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN | F         | 0,00            | 124.944,09     | 124.944,09      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO    |           | 17.619,79 C     | 17.619,79      | 0,00            | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01    | CONTRIBUICOES AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN |           | 17.619,79 C     | 17.619,79      | 0,00            | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN     | F         | 17.619,79 C     | 17.619,79      | 0,00            | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.3.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      |           | 16.218,06 C     | 26.258.581,29  | 26.560.164,45   | 301.583,16 C    | 317.801,22 C    |
| 2.1.3.1.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ     |           | 16.218,06 C     | 26.258.581,29  | 26.560.164,45   | 301.583,16 C    | 317.801,22 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC     |           | 16.218,06 C     | 26.258.581,29  | 26.560.164,45   | 301.583,16 C    | 317.801,22 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                           |           | 16.218,06 C     | 26.258.581,29  | 26.560.164,45   | 301.583,16 C    | 317.801,22 C    |

Alvaro H. de Souza Oliveira  
Presidente

IMTT-Inst. Munic. de Transito e Transportes

Pág. 2 de 10



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](http://www.campos.rj.gov.br)



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

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LIQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCÍCIO A PAGAR (F)       | F         | 16.218,06 C      | 26.258.581,29  | 26.560.164,45   | 301.583,16 C    | 317.801,22 C     |
| 2.1.8.0.0.00    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO               |           | 710.260,85 C     | 852.411,40     | 1.004.657,36    | 152.245,96 C    | 862.506,81 C     |
| 2.1.8.0.0.00    | VALORES RESTITUIVEIS                          |           | 710.260,85 C     | 842.411,40     | 994.657,36      | 152.245,96 C    | 862.506,81 C     |
| 2.1.8.1.0.00    | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO           |           | 825,41 C         | 149.646,46     | 261.733,98      | 112.087,52 C    | 112.912,93 C     |
| 2.1.8.1.0.01    | CONSIGNACOES                                  |           | 825,41 C         | 149.646,46     | 261.733,98      | 112.087,52 C    | 112.912,93 C     |
| 2.1.8.1.0.04    | = IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F) | F         | 0,00             | 149.646,46     | 261.733,98      | 112.087,52 C    | 112.912,93 C     |
| 2.1.8.1.0.15    | = EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS      | F         | 293,64 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 293,64 C         |
| 2.1.8.1.0.19    | = OUTROS CONSIGNATARIOS                       | F         | 531,77 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 531,77 C         |
| 2.1.8.2.0.00    | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS             |           | 0,00             | 111.009,35     | 198.670,82      | 87.661,47 C     | 87.661,47 C      |
| 2.1.8.2.0.00    | CONSIGNACOES                                  |           | 0,00             | 111.009,35     | 198.670,82      | 87.661,47 C     | 87.661,47 C      |
| 2.1.8.2.0.08    | = ISS (F)                                     | F         | 0,00             | 111.009,35     | 198.670,82      | 87.661,47 C     | 87.661,47 C      |
| 2.1.8.3.0.00    | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO     |           | 386.549,62 C     | 391.088,59     | 438.919,06      | 47.830,47 C     | 434.380,09 C     |
| 2.1.8.3.0.01    | CONSIGNACOES (F)                              |           | 386.549,62 C     | 391.088,59     | 438.919,06      | 47.830,47 C     | 434.380,09 C     |
| 2.1.8.3.0.01    | = INSS RETIDO S/PREST. SERV. (Pj)             | F         | 0,00             | 277.746,68     | 335.603,24      | 57.856,56 C     | 57.856,56 C      |
| 2.1.8.3.0.02    | = CONTRIBUICAO AO RGPS                        | F         | 0,00             | 67.581,83      | 80.435,78       | 12.853,95 C     | 12.853,95 C      |
| 2.1.8.3.0.04    | = IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRR (F)     | F         | 386.549,62 C     | 45.760,08      | 22.880,04       | 22.880,04 D     | 363.669,58 C     |
| 2.1.8.5.0.00    | VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO  |           | 322.885,82 C     | 190.667,00     | 95.333,50       | 95.333,50 D     | 227.552,32 C     |
| 2.1.8.5.0.01    | CONSIGNACOES (F)                              |           | 322.885,82 C     | 190.667,00     | 95.333,50       | 95.333,50 D     | 227.552,32 C     |
| 2.1.8.5.0.08    | = ISS (F)                                     | F         | 322.885,82 C     | 190.667,00     | 95.333,50       | 95.333,50 D     | 227.552,32 C     |
| 2.1.8.9.0.00    | OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO               |           | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.00    | OUTRAS OBRIGAÇOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO  |           | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.98    | DEMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO               |           | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.98    | = DEMAIS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO (F)         | F         | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00    | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                        |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.0.0.00    | OBRIG.TRAB.,PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P. |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.0.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.1.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO       |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.1.01    | CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELAIDO |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.1.03    | DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.3.0.0.0.00    | PATRIMONIO LIQUIDO                            |           | 26.876.138,50 C  | 194.238.215,19 | 194.238.215,19  | 0,00            | 26.876.138,50 C  |
| 2.3.7.0.0.00    | RESULTADOS ACUMULADOS                         |           | 26.876.138,50 C  | 194.238.215,19 | 194.238.215,19  | 0,00            | 26.876.138,50 C  |
| 2.3.7.1.0.00    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS             |           | 26.876.138,50 C  | 194.238.215,19 | 194.238.215,19  | 0,00            | 26.876.138,50 C  |
| 2.3.7.1.0.00    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO  |           | 236.818.325,82 D | 91.749.430,53  | 91.749.430,53   | 0,00            | 236.818.325,82 D |
| 2.3.7.1.0.01    | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO           |           | 90.542.840,45 D  | 0,00           | 90.543.330,44   | 90.543.330,44 C | 489,99 C         |
| 2.3.7.1.0.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR |           | 147.481.095,47 D | 90.543.330,44  | 1.206.100,09    | 89.337.230,35 D | 236.818.325,82 D |
| 2.3.7.1.0.03    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES              |           | 1.205.610,10 C   | 1.206.100,09   | 0,00            | 1.206.100,09 D  | 489,99 D         |
| 2.3.7.1.0.03    | DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES       |           | 1.205.610,10 C   | 1.206.100,09   | 0,00            | 1.206.100,09 D  | 489,99 D         |
| 2.3.7.1.0.00    | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS  |           | 257.413.116,70 C | 102.218.316,65 | 102.218.316,65  | 0,00            | 257.413.116,70 C |

Pág. 3 de 10



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

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

| CONTA        | NOME   | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LIQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|--------------|--|-----------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 102.218.316,65 C | 102.218.316,65 | 0,00            | 102.218.316,65 D | 0,00             |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 155.199.429,10 C | 0,00           | 102.218.316,65  | 102.218.316,65 C | 257.417.745,75 C |
| 2.3.7.1.2.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES               |           | 4.629,05 D       | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 4.629,05 D       |
| 2.3.7.1.3.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO INT/OF/UNIAO  |           | 6.301.480,94 C   | 270.468,01     | 270.468,01      | 0,00             | 6.301.480,94 C   |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO            |           | 270.468,01 D     | 0,00           | 270.468,01      | 270.468,01 C     | 0,00             |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 6.571.948,95 C   | 270.468,01     | 0,00            | 270.468,01 D     | 6.301.480,94 C   |
| 2.3.7.1.5.00 | SUPERAVITS/DEFICITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP  |           | 20.133,32 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.133,32 D      |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR  |           | 20.133,32 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00             | 20.133,32 D      |
| 3.0.0.0.0.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                |           | 0,00             | 26.508.092,90  | 2.156.840,86    | 24.351.252,04 D  | 24.351.252,04 D  |
| 3.1.0.0.0.00 | PESSOAL E ENCARGOS                             |           | 0,00             | 1.164.323,44   | 141.678,26      | 1.022.645,18 D   | 1.022.645,18 D   |
| 3.1.1.0.0.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                          |           | 0,00             | 1.039.379,35   | 141.678,26      | 897.701,09 D     | 897.701,09 D     |
| 3.1.1.2.0.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO  |           | 0,00             | 1.039.379,35   | 141.678,26      | 897.701,09 D     | 897.701,09 D     |
| 3.1.1.2.1.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG./RGPS-CONSOL    |           | 0,00             | 1.039.379,35   | 141.678,26      | 897.701,09 D     | 897.701,09 D     |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS/AVANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS |           | 0,00             | 1.039.379,35   | 141.678,26      | 897.701,09 D     | 897.701,09 D     |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS                    |           | 0,00             | 990.960,15     | 141.678,26      | 849.281,89 D     | 849.281,89 D     |
| 3.1.1.2.1.09 | OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS          |           | 0,00             | 48.419,20      | 0,00            | 48.419,20 D      | 48.419,20 D      |
| 3.1.2.0.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS                             |           | 0,00             | 124.944,09     | 0,00            | 124.944,09 D     | 124.944,09 D     |
| 3.1.2.2.0.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                      |           | 0,00             | 124.944,09     | 0,00            | 124.944,09 D     | 124.944,09 D     |
| 3.1.2.2.1.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO       |           | 0,00             | 124.944,09     | 0,00            | 124.944,09 D     | 124.944,09 D     |
| 3.1.2.2.1.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS               |           | 0,00             | 124.944,09     | 0,00            | 124.944,09 D     | 124.944,09 D     |
| 3.3.0.0.0.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO   |           | 0,00             | 24.832.784,07  | 1.506.177,21    | 23.326.606,86 D  | 23.326.606,86 D  |
| 3.3.2.0.0.00 | SERVICOS                                       |           | 0,00             | 24.832.784,07  | 1.506.177,21    | 23.326.606,86 D  | 23.326.606,86 D  |
| 3.3.2.2.0.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA             |           | 0,00             | 1.152.376,72   | 119.746,75      | 1.032.629,97 D   | 1.032.629,97 D   |
| 3.3.2.2.1.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO  |           | 0,00             | 1.152.376,72   | 119.746,75      | 1.032.629,97 D   | 1.032.629,97 D   |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS                                    |           | 0,00             | 19.159,69      | 0,00            | 19.159,69 D      | 19.159,69 D      |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES                                       |           | 0,00             | 39.600,00      | 2.800,00        | 36.800,00 D      | 36.800,00 D      |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS                       |           | 0,00             | 39.600,00      | 2.800,00        | 36.800,00 D      | 36.800,00 D      |
| 3.3.2.2.1.31 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS          |           | 0,00             | 255.257,73     | 0,00            | 255.257,73 D     | 255.257,73 D     |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA    |           | 0,00             | 838.359,30     | 116.946,75      | 721.412,55 D     | 721.412,55 D     |
| 3.3.2.3.0.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOJA JURIDICA          |           | 0,00             | 23.680.407,35  | 1.386.430,46    | 22.293.976,89 D  | 22.293.976,89 D  |
| 3.3.2.3.1.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOJA JURIDICA CONSOLID   |           | 0,00             | 23.680.407,35  | 1.386.430,46    | 22.293.976,89 D  | 22.293.976,89 D  |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO                                    |           | 0,00             | 15.410,60      | 1.943,84        | 13.466,76 D      | 13.466,76 D      |
| 3.3.2.3.1.04 | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |           | 0,00             | 15.410,60      | 1.943,84        | 13.466,76 D      | 13.466,76 D      |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA,  |           | 0,00             | 392.305,85     | 312.442,76      | 79.863,09 D      | 79.863,09 D      |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                      |           | 0,00             | 7.821,49       | 937,52          | 6.883,97 D       | 6.883,97 D       |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA                  |           | 0,00             | 384.484,36     | 311.505,24      | 72.979,12 D      | 72.979,12 D      |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA  |           | 0,00             | 23.272.690,90  | 1.072.043,85    | 22.200.647,04 D  | 22.200.647,04 D  |
| 3.5.0.0.0.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS         |           | 0,00             | 510.985,39     | 508.985,39      | 2.000,00 D       | 2.000,00 D       |

Pág. 4 de 10

Nº 1956 - Campos dos Goytacazes

Quinta-feira, 11 de Dezembro de 2025

**12**

*Lázaro H. de Souza Araújo*  
Dir. Geral da Administração e Finanças  
IMTF - Matr. 41.849

*Diego Moore*  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919



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](http://www.campos.rj.gov.br)



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

Gustavo de Souza Araujo  
Dir. Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT Matr.: 41.849

**Diego Moore**  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |       |
| 3.5.1.2.0.0.00  | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM        | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |       |
| 3.5.1.2.0.0.00  | TRANSF CONCED INDEPEND EXEC ORCAM INTRA/OFS     | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |       |
| 3.5.1.2.0.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT      | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |       |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN  | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |       |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 0,00         | 3.038.070,19   | 28.830.040,59  | 25.791.970,40 C | 25.791.970,40 C |       |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS    | 0,00         | 0,00           | 656.512,77     | 656.512,77 C    | 656.512,77 C    |       |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS     | 0,00         | 0,00           | 656.512,77     | 656.512,77 C    | 656.512,77 C    |       |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV     | 0,00         | 0,00           | 656.512,77     | 656.512,77 C    | 656.512,77 C    |       |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPL BENS/DIR PREST SERV CONSOLID   | 0,00         | 0,00           | 656.512,77     | 656.512,77 C    | 656.512,77 C    |       |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVICOS DE INSPECÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 0,00         | 0,00           | 623.391,64     | 623.391,64 C    | 623.391,64 C    |       |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV    | 0,00         | 0,00           | 33.121,13      | 33.121,13 C     | 33.121,13 C     |       |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE     | 0,00         | 205.434,00     | 2.581.623,75   | 2.376.189,75 C  | 2.376.189,75 C  |       |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        | 0,00         | 108.485,74     | 2.388.105,45   | 2.279.619,71 C  | 2.279.619,71 C  |       |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                 | 0,00         | 108.485,74     | 2.388.105,45   | 2.279.619,71 C  | 2.279.619,71 C  |       |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO    | 0,00         | 108.485,74     | 2.388.105,45   | 2.279.619,71 C  | 2.279.619,71 C  |       |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS              | 0,00         | 96.948,26      | 193.518,30     | 96.570,04 C     | 96.570,04 C     |       |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO    | 0,00         | 96.948,26      | 193.518,30     | 96.570,04 C     | 96.570,04 C     |       |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS           | 0,00         | 2.832.636,19   | 25.591.904,07  | 22.759.267,88 C | 22.759.267,88 C |       |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             | 0,00         | 2.832.636,19   | 25.591.904,07  | 22.759.267,88 C | 22.759.267,88 C |       |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA   | 0,00         | 2.832.636,19   | 25.591.904,07  | 22.759.267,88 C | 22.759.267,88 C |       |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS   | 0,00         | 2.832.636,19   | 25.591.904,07  | 22.759.267,88 C | 22.759.267,88 C |       |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA | 0,00         | 2.832.636,19   | 25.591.904,07  | 22.759.267,88 C | 22.759.267,88 C |       |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO    | 146.254,08 D | 128.753.846,10 | 39.049.734,71  | 89.704.111,39 D | 89.850.365,47 D |       |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                              | 0,00         | 128.607.592,02 | 38.903.480,63  | 89.704.111,39 D | 89.704.111,39 D |       |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                             | 0,00         | 10.399.661,99  | 1.559.745,89   | 8.839.916,10 D  | 8.839.916,10 D  |       |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                     | 0,00         | 10.399.661,99  | 1.559.745,89   | 8.839.916,10 D  | 8.839.916,10 D  |       |
| 5.2.1.1.1.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA             | 0,00         | 10.399.661,99  | 1.559.745,89   | 8.839.916,10 D  | 8.839.916,10 D  |       |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                              | 0,00         | 118.207.930,03 | 37.343.734,74  | 80.864.195,29 D | 80.864.195,29 D |       |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                            | 0,00         | 82.262.980,00  | 34.234.558,65  | 48.028.421,35 D | 48.028.421,35 D |       |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                                 | 0,00         | 62.300.980,00  | 200.100,00     | 62.100.880,00 D | 62.100.880,00 D |       |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                               | 0,00         | 62.300.980,00  | 200.100,00     | 62.100.880,00 D | 62.100.880,00 D |       |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO           | 0,00         | 9.981.000,00   | 0,00           | 9.981.000,00 D  | 9.981.000,00 D  |       |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR               | 0,00         | 9.981.000,00   | 0,00           | 9.981.000,00 D  | 9.981.000,00 D  |       |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DDTACAO ADICIONAL POR FONTE                     | 0,00         | 9.981.000,00   | 9.981.000,00   | 0,00            | 0,00            |       |
| 5.2.2.1.3.01.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR    | 0,00         | 8.937.000,00   | 0,00           | 8.937.000,00 D  | 8.937.000,00 D  |       |

Pág. 5 de 10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANÇETE**  
**2025**

Gustavo de Souza Araujo  
Dir. Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT Matr.: 41.849

**Diego Moore**  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 5.2.2.1.3.03.00 | = ANULACAO DE DOTACAO                           | 0,00         | 1.044.000,00   | 0,00           | 1.044.000,00 D  | 1.044.000,00 D  |       |
| 5.2.2.1.3.99.00 | =* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON    | 0,00         | 0,00           | 9.981.000,00   | 9.981.000,00 C  | 9.981.000,00 C  |       |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO           | 0,00         | 0,00           | 24.053.458,65  | 24.053.458,65 C | 24.053.458,65 C |       |
| 5.2.2.1.9.04.00 | =* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                 | 0,00         | 0,00           | 24.053.458,65  | 24.053.458,65 C | 24.053.458,65 C |       |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        | 0,00         | 35.944.950,03  | 3.109.176,09   | 32.835.773,94 D | 32.835.773,94 D |       |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                            | 0,00         | 35.944.950,03  | 3.109.176,09   | 32.835.773,94 D | 32.835.773,94 D |       |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00         | 35.944.950,03  | 3.109.176,09   | 32.835.773,94 D | 32.835.773,94 D |       |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS                           | 0,00         | 35.944.950,03  | 0,00           | 35.944.950,03 D | 35.944.950,03 D |       |
| 5.2.2.9.2.01.03 | =* (-)ANULACAO DE EMPENHOS                      | 0,00         | 0,00           | 3.109.176,09   | 3.109.176,09 C  | 3.109.176,09 C  |       |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 146.254,08 D | 146.254,08     | 146.254,08     | 0,00            | 146.254,08 D    |       |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS     | 112.416,23 D | 112.416,23     | 112.416,23     | 0,00            | 112.416,23 D    |       |
| 5.3.1.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS      | 0,00         | 112.416,23     | 0,00           | 112.416,23 D    | 112.416,23 D    |       |
| 5.3.1.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRICAO NO EXERC | 112.416,23 D | 0,00           | 112.416,23     | 0,00            | 112.416,23 D    |       |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 33.837,85 D  | 33.837,85      | 33.837,85      | 0,00            | 33.837,85 D     |       |
| 5.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        | 0,00         | 33.837,85      | 0,00           | 33.837,85 D     | 33.837,85 D     |       |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRICAO NO EXERC   | 33.837,85 D  | 0,00           | 33.837,85      | 33.837,85 C     | 0,00            |       |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   | 146.254,08 C | 208.086.022,07 | 297.790.133,46 | 89.704.111,39 C | 89.850.365,47 C |       |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                           | 0,00         | 207.790.197,02 | 297.494.308,41 | 89.704.111,39 C | 89.704.111,39 C |       |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                             | 0,00         | 5.003.170,17   | 13.843.086,27  | 8.839.916,10 C  | 8.839.916,10 C  |       |
| 6.2.1.1.0.00.00 | = RECEITA A REALIZAR                            | 0,00         | 4.797.882,41   | 10.604.949,75  | 5.807.067,34 C  | 5.807.067,34 C  |       |
| 6.2.1.2.0.00.00 | = RECEITA REALIZADA                             | 0,00         | 205.287,76     | 3.238.136,52   | 3.032.848,76 C  | 3.032.848,76 C  |       |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                             | 0,00         | 202.787.026,85 | 283.651.222,14 | 80.864.195,29 C | 80.864.195,29 C |       |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     | 0,00         | 144.827.497,09 | 192.855.918,44 | 48.028.421,35 C | 48.028.421,35 C |       |
| 6.2.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL                            | 0,00         | 61.551.008,68  | 76.658.656,09  | 15.107.647,41 C | 15.107.647,41 C |       |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                            | 0,00         | 25.316.958,65  | 25.401.958,65  | 85.000,00 C     | 85.000,00 C     |       |
| 6.2.2.1.2.01.00 | = BLOQUEI DE CREDITO                            | 0,00         | 24.049.458,65  | 24.049.458,65  | 0,00            | 0,00            |       |
| 6.2.2.1.2.03.00 | = CONTINGENCIMENTO DE DOTAÇÃO                   | 0,00         | 1.267.500,00   | 1.352.500,00   | 85.000,00 C     | 85.000,00 C     |       |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                               | 0,00         | 57.959.529,76  | 90.795.303,70  | 32.835.773,94 C | 32.835.773,94 C |       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPEHADAO LIQUIDADO A LIQUIDAR        | 0,00         | 29.047.483,00  | 37.590.061,66  | 8.542.578,66 C  | 8.542.578,66 C  |       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPEHADAO LIQUIDADO A PAGAR           | 0,00         | 27.159.748,63  | 27.690.605,04  | 530.856,41 C    | 530.856,41 C    |       |
| 6.2.2.1.3.04.00 | = CREDITO EMPEHADAO LIQUIDADO - PAGO            | 0,00         | 1.752.298,13   | 25.514.637,00  | 23.762.338,87 C | 23.762.338,87 C |       |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        | 0,00         | 57.959.529,76  | 90.795.303,70  | 32.835.773,94 C | 32.835.773,94 C |       |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                              | 0,00         | 57.959.529,76  | 90.795.303,70  | 32.835.773,94 C | 32.835.773,94 C |       |
| 6.2.2.9.2.01.00 | = EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00         | 29.047.483,00  | 37.590.061,66  | 8.542.578,66 C  | 8.542.578,66 C  |       |
| 6.2.2.9.2.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR                           | 0,00         | 27.159.748,63  | 27.690.605,04  | 530.856,41 C    | 530.856,41 C    |       |
| 6.2.2.9.2.01.03 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                           | 0,00         | 1.752.298,13   | 25.514.637,00  | 23.762.338,87 C | 23.762.338,87 C |       |
| 6.2.2.9.2.01.04 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                     | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            |       |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                      | 146.254,08 C | 295.825,05     | 295.825,05     | 0,00            | 146.254,08 C    |       |

Pág. 6 de 10



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](http://www.campos.rj.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE  
2025

Lúcio de Souza Alaujo  
Diretor Financeiro  
Administrador de Finanças  
IMTT - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.9.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA            | NOME   | SUPERAVIT       | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LIQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO        |
|------------------|--|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 6.3.1.0.00.00    | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS         | 112.416,23 C    | 228.149,35     | 228.149,35     | 0,00             | 0,00             | 112.416,23 C |
| 6.3.1.1.0.00.00  | ■ RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR        | 0,00            | 62.800,60      | 117.160,07     | 54.359,47 C      | 54.359,47 C      |              |
| 6.3.1.3.0.00.00  | ■ RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGA | 0,00            | 52.839,22      | 62.893,90      | 10.054,68 C      | 10.054,68 C      |              |
| 6.3.1.4.0.00.00  | ■ RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS             | 0,00            | 93,30          | 48.095,38      | 48.002,08 C      | 48.002,08 C      |              |
| 6.3.1.7.0.00.00  | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 112.416,23 C    | 112.416,23     | 0,00           | 112.416,23 D     | 0,00             |              |
| 6.3.1.7.1.00.00  | ■ RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 112.416,23 C    | 112.416,23     | 0,00           | 112.416,23 D     | 0,00             |              |
| 6.3.2.0.0.00.00  | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             | 33.837,85 C     | 67.675,70      | 67.675,70      | 0,00             | 0,00             | 33.837,85 C  |
| 6.3.2.1.0.00.00  | ■ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR               | 0,00            | 33.837,85      | 33.837,85      | 0,00             | 0,00             |              |
| 6.3.2.2.0.00.00  | ■ RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                 | 0,00            | 0,00           | 33.837,85      | 33.837,85 C      | 33.837,85 C      |              |
| 6.3.2.7.0.00.00  | ■ RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICAO NO EXERCIC     | 33.837,85 C     | 33.837,85      | 0,00           | 33.837,85 D      | 0,00             |              |
| 7.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                | 60.014.196,66 D | 221.052.268,24 | 68.955.934,37  | 152.096.353,87 D | 212.110.550,53 D |              |
| 7.1.0.0.0.00.00  | ATOS POTENCIAIS                                    | 55.483.840,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 55.483.840,04 D  |              |
| 7.1.1.0.0.00.00  | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |              |
| 7.1.1.2.0.00.00  | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO      | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |              |
| 7.1.1.2.1.00.00  | DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL      | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |              |
| 7.1.1.2.1.01.00  | DIREITOS CONVENIADOS                               | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |              |
| 7.1.1.2.1.01.01  | CONVENIOS A RECEBER                                | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |              |
| 7.1.2.0.0.00.00  | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                            | 47.263.224,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 47.263.224,04 D  |              |
| 7.1.2.3.0.00.00  | OBRIGACOES CONTRATUAIS                             | 47.263.224,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 47.263.224,04 D  |              |
| 7.1.2.3.1.00.00  | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E      | 47.263.224,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 47.263.224,04 D  |              |
| 7.1.2.3.1.02.00  | CONTRATOS DE SERVICOS                              | 46.432.432,57 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 46.432.432,57 D  |              |
| 7.1.2.3.1.03.00  | CONTRATOS DE ALUGUEIS                              | 57.182,40 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 57.182,40 D      |              |
| 7.1.2.3.1.04.00  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  | 371.970,80 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 371.970,80 D     |              |
| 7.1.2.3.1.05.00  | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 93.868,27 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 93.868,27 D      |              |
| 7.1.2.3.1.99.00  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                      | 307.770,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 307.770,00 D     |              |
| 7.2.0.0.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 4.376.410,48 D  | 81.022.272,47  | 28.908.333,91  | 52.113.938,56 D  | 56.490.349,04 D  |              |
| 7.2.1.0.0.00.00  | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                    | 4.376.410,48 D  | 8.740.292,47   | 4.654.775,26   | 4.085.517,21 D   | 8.461.927,69 D   |              |
| 7.2.1.1.0.00.00  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | 4.376.410,48 D  | 8.740.292,47   | 4.654.775,26   | 4.085.517,21 D   | 8.461.927,69 D   |              |
| 7.2.1.1.1.00.00  | ■ RECURSOS ORDINARIOS                              | 0,00            | 1.316.060,48   | 166.675,75     | 1.149.384,73 D   | 1.149.384,73 D   |              |
| 7.2.1.1.2.00.00  | ■ RECURSOS VINCULADOS                              | 0,00            | 7.424.231,99   | 111.689,03     | 7.312.542,96 D   | 7.312.542,96 D   |              |
| 7.2.1.1.3.00.00  | ■ RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                      | 4.376.410,48 D  | 0,00           | 4.376.410,48   | 4.376.410,48 C   | 0,00             |              |
| 7.2.2.0.0.00.00  | PROGRAMACAO FINANCEIRA                             | 0,00            | 72.281.980,00  | 24.253.558,65  | 48.028.421,35 D  | 48.028.421,35 D  |              |
| 7.2.2.1.0.00.00  | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                    | 0,00            | 72.281.980,00  | 24.253.558,65  | 48.028.421,35 D  | 48.028.421,35 D  |              |
| 7.2.2.1.1.00.00  | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO      | 0,00            | 72.281.980,00  | 24.253.558,65  | 48.028.421,35 D  | 48.028.421,35 D  |              |
| 7.2.2.1.1.01.00  | CONTROL DESEMBOL MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS      | 0,00            | 72.281.980,00  | 24.253.558,65  | 48.028.421,35 D  | 48.028.421,35 D  |              |
| 7.2.2.1.1.01.01  | ■ CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI      | 0,00            | 62.300.980,00  | 200.100,00     | 62.100.880,00 D  | 62.100.880,00 D  |              |
| 7.2.2.1.1.01.02  | ■ CRONOGR DESEMB MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL       | 0,00            | 9.981.000,00   | 0,00           | 9.981.000,00 D   | 9.981.000,00 D   |              |
| 7.2.2.1.1.01.09  | ■ (-) REDUÇOES DO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCA       | 0,00            | 0,00           | 24.053.458,65  | 24.053.458,65 C  | 24.053.458,65 C  |              |

Pág. 7 de 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Alaujo  
Diretor Financeiro e Contábil  
Administrador de Finanças  
IMTT - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr. 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT      | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LIQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO      | 4.376.410,48 C | 95.153.198,16  | 99.238.715,37  | 4.085.517,21 C  | 8.461.927,69 C  |       |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 4.376.410,48 C | 95.153.198,16  | 99.238.715,37  | 4.085.517,21 C  | 8.461.927,69 C  |       |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS        | 3.466.937,09 C | 36.223.314,81  | 7.526.016,54   | 28.697.298,27 D | 25.230.361,18 D |       |
| 8.2.1.1.1.01.00 | ■ RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO           | 716.025,57 D   | 36.223.314,81  | 7.526.016,54   | 28.697.298,27 D | 29.413.323,84 D |       |
| 8.2.1.1.1.02.00 | ■ RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 4.182.962,66 C | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 4.182.962,66 C  |       |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM/P/EMPEHNO     | 112.416,23 C   | 29.110.283,60  | 37.594.805,50  | 8.484.521,90 C  | 8.596.938,13 C  |       |
| 8.2.1.1.2.01.00 | ■ DISPON P/DESTIN RECURSOS COMP/P/EMPEHNO A LIQ   | 112.416,23 C   | 29.110.283,60  | 37.594.805,50  | 8.484.521,90 C  | 8.596.938,13 C  |       |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISP POR DESTIN REC COMP LIQUID ENTRADA COMP      | 797.057,16 C   | 28.023.582,02  | 28.629.947,76  | 606.360,74 C    | 1.403.417,90 C  |       |
| 8.2.1.1.3.01.00 | ■ COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                     | 33.837,85 C    | 27.246.425,70  | 27.753.498,94  | 507.073,24 C    | 540.911,09 C    |       |
| 8.2.1.1.3.02.00 | ■ COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES         | 710.260,85 C   | 724.197,86     | 876.443,82     | 152.245,96 C    | 862.506,81 C    |       |
| 8.2.1.1.3.03.00 | ■ COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS          | 52.958,46 C    | 52.958,46      | 0,00           | 52.958,46 D     | 0,00            |       |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPON P/DESTIN CURSOS DO EXERC UTILIZADA         | 0,00           | 1.796.017,73   | 25.487.905,57  | 23.691.932,84 C | 23.691.932,84 C |       |
| 8.2.1.1.4.01.00 | ■ DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCÂMENTARIA         | 0,00           | 1.707.619,36   | 24.808.524,78  | 23.100.905,42 C | 23.100.905,42 C |       |
| 8.2.1.1.4.02.00 | ■ DDR UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES      | 0,00           | 88.398,37      | 679.425,79     | 591.027,42 C    | 591.027,42 C    |       |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                | 0,00           | 65.927.684,77  | 113.956.106,12 | 48.028.421,35 C | 48.028.421,35 C |       |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO       | 0,00           | 65.927.684,77  | 113.956.106,12 | 48.028.421,35 C | 48.028.421,35 C |       |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO       | 0,00           | 65.927.684,77  | 113.956.106,12 | 48.028.421,35 C | 48.028.421,35 C |       |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAM DESEMBOL MENSAL DESP ORCAMENTARIAS        | 0,00           | 65.927.684,77  | 113.956.106,12 | 48.028.421,35 C | 48.028.421,35 C |       |
| 8.2.2.1.1.01.01 | ■ PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENTA RECEBID    | 0,00           | 61.551.008,68  | 76.658.656,09  | 15.107.647,41 C | 15.107.647,41 C |       |
| 8.2.2.1.1.01.02 | ■ PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENTA RECEBID    | 0,00           | 31.099.176,09  | 35.944.950,03  | 32.835.773,94 C | 32.835.773,94 C |       |
| 8.2.2.1.1.01.04 | ■ PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO      | 0,00           | 111.689,03     | 3.047.821,51   | 2.936.132,48 C  | 2.936.132,48 C  |       |
| 8.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                     | 0,00           | 111.689,03     | 3.047.821,51   | 2.936.132,48 C  | 2.936.132,48 C  |       |
| 8.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                     | 0,00           | 111.689,03     | 3.047.821,51   | 2.936.132,48 C  | 2.936.132,48 C  |       |
| 8.7.1.2.0.00.00 | ■ ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO      | 0,00           | 111.689,03     | 3.047.821,51   | 2.936.132,48 C  | 2.936.132,48 C  |       |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                  | 153.946,14 C   | 325.501.009,00 | 422.547.292,73 | 97.046.282,83 C | 97.200.228,97 C |       |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCÂMENTARIAS       | 146.254,08 C   | 30.813.915,86  | 78.869.450,01  | 48.055.534,15 C | 48.201.788,23 C |       |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO     | 0,00           | 30.664.344,89  | 78.719.879,04  | 48.055.534,15 C | 48.055.534,15 C |       |
| 8.9.6.1.1.00.00 | ■ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,00           | 27.159.748,63  | 27.890.605,04  | 530.856,41 C    | 530.856,41 C    |       |
| 8.9.6.1.2.00.00 | ■ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGOS                     | 0,00           | 1.752.298,13   | 25.514.637,00  | 23.762.338,87 C | 23.762.338,87 C |       |
| 8.9.6.1.7.00.00 | ■ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRIÇAO      | 0,00           | 1.752.298,13   | 25.514.637,00  | 23.762.338,87 C | 23.762.338,87 C |       |
| 8.9.6.2.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCÂMENTARIO EXERC ANTER | 146.254,08 C   | 149.570,97     | 149.570,97     | 0,00            | 146.254,08 C    |       |
| 8.9.6.2.1.00.00 | ■ RESTOS A PAGAR PROCESSADO                       | 33.837,85 C    | 33.837,85      | 33.837,85      | 0,00            | 33.837,85 C     |       |
| 8.9.6.2.1.01.00 | ■ RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR               | 33.837,85 C    | 33.837,85      | 33.837,85      | 0,00            | 33.837,85 D     | 0,00  |
| 8.9.6.2.1.02.00 | ■ RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                | 0,00           | 0,00           | 33.837,85      | 33.837,85 C     | 33.837,85 C     |       |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                     | 112.416,23 C   | 115.733,12     | 115.733,12     | 0,00            | 112.416,23 C    |       |
| 8.9.6.2.2.01.00 | ■ RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR        | 112.416,23 C   | 62.800,60      | 4.743,84       | 58.056,76 D     | 54.359,47 C     |       |
| 8.9.6.2.2.02.00 | ■ RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00           | 52.839,22      | 62.893,90      | 10.054,68 C     | 10.054,68 C     |       |
| 8.9.6.2.2.03.00 | ■ RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO  | 0,00           | 93,30          | 48.095,38      |                 |                 |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araújo  
Diretor-Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT  | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8.9.7.0.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                   |            | 0,00           | 3.592.169,03   | 4.558.496,42    | 966.327,39 C    | 966.327,39 C    |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO        |            | 0,00           | 3.592.169,03   | 4.558.496,42    | 966.327,39 C    | 966.327,39 C    |
| 8.9.9.0.00.00   | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                   | 7.692,06 C | 291.094.025,01 | 339.119.346,30 | 48.024.421,29 C | 48.032.113,35 C |                 |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                             |            | 0,00           | 291.090.924,95 | 339.119.346,30  | 48.028.421,35 C | 48.028.421,35 C |
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                             |            | 0,00           | 291.090.924,95 | 339.119.346,30  | 48.028.421,35 C | 48.028.421,35 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR                |            | 0,00           | 97.959.451,83  | 109.926.505,48  | 11.967.053,65 C | 11.967.053,65 C |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO            |            | 0,00           | 71.576.606,29  | 74.686.821,57   | 3.110.215,28 C  | 3.110.215,28 C  |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR                    |            | 0,00           | 38.278.378,42  | 38.308.756,90   | 30.378,48 C     | 30.378,48 C     |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR                   |            | 0,00           | 29.047.483,00  | 37.590.061,66   | 8.542.578,66 C  | 8.542.578,66 C  |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR                      |            | 0,00           | 27.159.748,63  | 27.690.605,04   | 530.856,41 C    | 530.856,41 C    |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADA E PAGA                       |            | 0,00           | 1.752.298,13   | 25.514.637,00   | 23.762.338,87 C | 23.762.338,87 C |
| 8.9.9.1.7.09.00 | = CONTINGENCIAMENTO DOTACAO                   |            | 0,00           | 25.316.958,65  | 25.401.058,65   | 85.000,00 C     | 85.000,00 C     |
| 8.9.9.2.0.00.00 | CONT ESPEC PRECATÓRIOS REG ESP/ORDINARIO      | 3.692,00 C |                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.2.2.00.00 | PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES           | 3.692,00 C |                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.2.2.03.00 | PRECATÓRIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS   | 3.692,00 C |                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.2.2.03.01 | = PRECAT.DE FORNEC/CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI | 3.692,00 C |                | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS  | 4.000,06 C |                | 4.000,06       | 0,00            | 4.000,06 D      | 0,00            |
| 8.9.9.3.1.00.00 | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                    | 4.000,06 C |                | 4.000,06       | 0,00            | 4.000,06 D      | 0,00            |

## RESUMO:

|   |                  |
|---|------------------|
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO                  | 28.354.620,79 C  |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 24.351.252,04 D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 25.791.970,40 C  |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 89.850.365,47 D  |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 89.850.365,47 C  |
| CONTROLES DEVEDORES                           | 212.110.550,53 D |
| CONTROLES CREDORES                            | 212.110.550,53 C |

Alvaro H. de Souza Oliveira  
Presidente da União  
Matri.: 41.849

ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA  
ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araújo  
Diretor-Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA            | NOME  | SUPERAVIT   | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|------------------|---|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.1.19.00    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIAS CONTAS                   |             | 0,00            | 10.696.818,15  | 11.161.359,58   | 464.541,26 C    | 464.541,26 C    |
| 1.1.1.1.19.01    | = BANCO DO BRASIL   | F           | 0,00            | 1.056.298,15   | 1.151.012,30    | 94.714,15 C     | 94.714,15 C     |
| 1.1.1.1.19.33    | = BANCO SANTANDER   | F           | 0,00            | 2.584.219,58   | 2.913.815,86    | 329.596,28 C    |                 |
| 1.1.1.1.19.37    | = BANCO BRADESCO  | F           | 0,00            | 6.797.595,97   | 6.885.499,92    | 87.093,95 C     | 87.093,95 C     |
| 1.1.1.1.19.41    | = BANCO ITAU  | F           | 0,00            | 258.704,62     | 211.031,50      | 47.673,12 D     | 47.673,12 D     |
| 1.1.1.1.19.50    | = APlicações FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F           | 2.154.481,22 D  | 6.453.594,28   | 2.656.504,90    | 3.797.089,38 D  | 5.951.570,60 D  |
| 1.1.3.0.00.00    | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   | 63.512,07 D | 3.035.574,39    | 2.328.201,67   | 707.372,72 D    | 770.884,79 D    |                 |
| 1.1.3.1.00.00    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  |             | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.1.10.00    | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                   |             | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.1.19.99    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                         |             | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.1.19.93    | = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)                   | P           | 0,00            | 10.000,00      | 8.000,00        | 2.000,00 D      | 2.000,00 D      |
| 1.1.3.5.00.00    | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS               |             | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.5.1.00.00  | DEPOSITOS RESTIT E VALOR VINCULADOS CONSOLID              |             | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.5.1.02.00  | DEPOSITOS JUDICIAIS                                       |             | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.5.1.02.01  | = DEPOSITOS JUDICIAIS (F)                                 | F           | 52.958,46 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 52.958,46 D     |
| 1.1.3.6.00.00    | CREDITOS PREVA RECEBER A CURTO PRAZO                      |             | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.6.5.00.00  | CREDITOS PREVA RECEBER A CURTO PRAZO - INTER              |             | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.6.5.99.00  | OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS                           |             | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.6.5.99.99  | DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER                 | P           | 10.553,61 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 10.553,61 D     |
| 1.1.3.8.00.00    | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             |             | 0,00            | 3.025.574,39   | 2.320.201,67    | 705.372,72 D    | 705.372,72 D    |
| 1.1.3.8.1.00.00  | OUTROS CRED RECEB VALORES A P CONSOLIDACAO                |             | 0,00            | 3.025.574,39   | 2.320.201,67    | 705.372,72 D    | 705.372,72 D    |
| 1.1.3.8.1.06.00  | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             |             | 0,00            | 3.025.574,39   | 2.320.201,67    | 705.372,72 D    | 705.372,72 D    |
| 1.1.3.8.1.06.01  | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)             | F           | 0,00            | 3.025.574,39   | 2.320.201,67    | 705.372,72 D    | 705.372,72 D    |
| 1.1.5.0.00.00    | ESTOQUES  |             | 300.762,22 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 300.762,22 D    |
| 1.1.5.6.00.00    | ALMOXARIFADO  |             | 300.762,22 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 300.762,22 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                               |             | 300.762,22 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 300.762,22 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                       |             | 271.846,74 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 271.846,74 D    |
| 1.1.5.6.1.04.00  | AUTOPECAS   | P           | 4.618.95 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 4.618.95 D      |
| 1.1.5.6.1.06.00  | MATERIAIS GRAFICOS  | P           | 2.600,00 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 2.600,00 D      |
| 1.1.5.6.1.07.00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | P           | 21.696,53 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 21.696,53 D     |
| 1.2.0.0.00.00    | ATIVO NAO CIRCULANTE                                      |             | 23.060.533,74 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.060.533,74 D |
| 1.2.3.0.00.00    | IMOBILIZADO   |             | 23.060.533,74 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.060.533,74 D |
| 1.2.3.1.00.00    | BENS MOVEIS   |             | 23.291.742,06 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.291.742,06 D |
| 1.2.3.1.1.00.00  | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                |             | 23.291.742,06 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 23.291.742,06 D |
| 1.2.3.1.1.01.00  | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             |             | 12.969.043,43 D | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 12.969.043,43 D |
| 1.2.3.1.1.01.02. | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                   | P           | 257.712,06 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 257.712,06 D    |
| 1.2.3.1.1.01.09  | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA             | P           | 45.605,64 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 45.605,64 D     |
| 1.2.3.1.1.01.12  | EQUIPAME, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS              | P           | 9.300,00 D      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 9.300,00 D      |

Alvaro H. de Souza Oliveira  
Presidente da União  
Matri.: 41.849

ALVARO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA





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

JOSÉ H. de Souza Araújo  
Diretor Financeiro e Contábil  
Administração e Finanças  
IMTT Matr. 41 849

**Diego Moore**  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA             | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-------------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.3.1.1.01.20   | MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS   | P         | 7.071.239,45 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.071.239,45 D  |
| 1.2.3.1.1.01.99   | OUTRAS MAQUI/APAREL/EQUIPAM/FERRAMENTAS       | P         | 5.585.186,28 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 5.585.186,28 D  |
| 1.2.3.1.1.02.00   | BENS DE INFORMATICA                           |           | 1.811.822,71 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.811.822,71 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        | P         | 144.135,96 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 144.135,96 D    |
| 1.2.3.1.1.02.02   | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | P         | 1.667.686,75 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.667.686,75 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00   | MOVEIS E UTENSILIOS                           |           | 182.674,58 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 182.674,58 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01   | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS             | P         | 31.106,69 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 31.106,69 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02   | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO           | P         | 24.410,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 24.410,00 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03   | MOBILIARIO EM GERAL                           | P         | 127.157,89 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 127.157,89 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00   | MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO  |           | 24.680,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 24.680,00 D     |
| 1.2.3.1.1.04.05   | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO         | P         | 24.680,00 D     | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 24.680,00 D     |
| 1.2.3.1.1.05.00   | VEICULOS                                      |           | 1.248.601,34 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 1.248.601,34 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01   | VEICULOS EM GERAL - NAO MOTORIZADOS           | P         | 709.410,00 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 709.410,00 D    |
| 1.2.3.1.1.05.03   | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                   | P         | 539.191,34 D    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 539.191,34 D    |
| 1.2.3.1.1.99.00   | DEMAIS BENS MOVEIS                            |           | 7.054.920,00 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.054.920,00 D  |
| 1.2.3.1.1.99.99   | OUTROS BENS MOVEIS                            | P         | 7.054.920,00 D  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 7.054.920,00 D  |
| 1.2.3.8.0.00.00   | (-) DEPREC EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULADAS      |           | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00   | (+) DEPREC/EXAUSTAO/AMORTIZ ACUMULA CONSOLID  |           | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00   | (-) DEPRECACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS        |           | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01   | * (-) DEPREC ACUMULADA MAQ/APAR/EQUIP/FERRAM  | P         | 231.208,32 C    | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 231.208,32 C    |
| 2.0.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  |           | 27.695.301,59 C | 225.816.700,85 | 226.260.327,72  | 443.626,87 C    | 28.138.928,46 C |
| 2.1.0.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                            |           | 744.098,70 C    | 31.578.485,66  | 32.022.112,53   | 443.626,87 C    | 1.187.725,57 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00   | OBRIG TRAB PREVIS E ASSISA PAGAR CURTO PRAZO  |           | 17.619,79 C     | 1.211.684,47   | 1.417.174,55    | 205.490,08 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00   | PESSOAL A PAGAR                               |           | 0,00            | 1.011.897,25   | 1.235.007,12    | 223.109,87 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00   | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                |           | 0,00            | 1.011.897,25   | 1.235.007,12    | 223.109,87 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00   | PESSOAL A PAGAR                               |           | 0,00            | 1.011.897,25   | 1.235.007,12    | 223.109,87 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.1.1.01.01   | = SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)     | F         | 0,00            | 1.011.897,25   | 1.235.007,12    | 223.109,87 C    | 223.109,87 C    |
| 2.1.1.4.0.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      |           | 17.619,79 C     | 199.787,22     | 182.167,43      | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.00.00   | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO       |           | 0,00            | 182.167,43     | 182.167,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.01.00   | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                 |           | 0,00            | 182.167,43     | 182.167,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.4.1.01.01   | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN( | F         | 0,00            | 182.167,43     | 182.167,43      | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO |           | 17.619,79 C     | 17.619,79      | 0,00            | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.0.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                 |           | 17.619,79 C     | 17.619,79      | 0,00            | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.1.4.3.0.01.01 | = CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALARIOS E REMUN( | F         | 17.619,79 C     | 17.619,79      | 0,00            | 17.619,79 D     | 0,00            |
| 2.1.1.3.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   |           | 16.218,06 C     | 29.460.043,99  | 29.571.003,99   | 110.960,00 C    | 127.178,06 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ  |           | 16.218,06 C     | 29.460.043,99  | 29.571.003,99   | 110.960,00 C    | 127.178,06 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00   | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC  |           | 16.218,06 C     | 29.460.043,99  | 29.571.003,99   | 110.960,00 C    | 127.178,06 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00   | FORNECEDORES NACIONAIS                        |           | 16.218,06 C     | 29.460.043,99  | 29.571.003,99   | 110.960,00 C    | 127.178,06 C    |

Alvaro H. de Souza Oliveira  
Presidente

Pág. 2 de 10

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL    | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO            |
|-----------------|---|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | = FORNECEDORES DO EXERCICIO A PAGAR (F)       | F         | 16.218,06 C      | 29.460.043,99  | 29.571.003,99   | 110.960,00 C    | 127.178,06 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO               |           | 710.260,85 C     | 906.757,20     | 1.033.933,99    | 127.176,79 C    | 837.437,64 C     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                          |           | 710.260,85 C     | 896.757,20     | 1.023.933,99    | 127.176,79 C    | 837.437,64 C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO           |           | 825,41 C         | 191.138,31     | 277.767,99      | 86.629,68 C     | 87.455,09 C      |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                  |           | 825,41 C         | 191.138,31     | 277.767,99      | 86.629,68 C     | 87.455,09 C      |
| 2.1.8.8.1.01.01 | = IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F) | F         | 0,00             | 191.138,31     | 277.767,99      | 86.629,68 C     | 87.455,09 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15 | = EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS      | F         | 293,64 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 293,64 C         |
| 2.1.8.8.1.01.99 | = OUTROS CONSIGNATARIOS                       | F         | 531,77 C         | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 531,77 C         |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS             |           | 0,00             | 111.009,35     | 198.670,82      | 87.661,47 C     | 87.661,47 C      |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES                                  |           | 0,00             | 111.009,35     | 198.670,82      | 87.661,47 C     | 87.661,47 C      |
| 2.1.8.8.2.01.08 | = ISS (F)                                     | F         | 0,00             | 111.009,35     | 198.670,82      | 87.661,47 C     | 87.661,47 C      |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO     |           | 386.549,62 C     | 403.942,54     | 452.161,68      | 48.219,14 C     | 434.768,76 C     |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES (F)                              |           | 386.549,62 C     | 403.942,54     | 452.161,68      | 48.219,14 C     | 434.768,76 C     |
| 2.1.8.8.3.01.01 | = INSS RETIDO S/PREST. SERV. (P)              | F         | 0,00             | 277.746,68     | 335.603,24      | 57.856,56 C     | 57.856,56 C      |
| 2.1.8.8.3.01.02 | = CONTRIBUICAO AO RGPS                        | F         | 0,00             | 80.435,78      | 93.678,40       | 13.242,62 C     | 13.242,62 C      |
| 2.1.8.8.3.01.04 | = IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRIF (F)  | F         | 386.549,62 C     | 45.760,08      | 22.880,04       | 22.880,04 D     | 363.669,58 C     |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS -INTER OFSS - MUNICIPIO  |           | 322.885,82 C     | 190.667,00     | 95.333,50       | 95.333,50 D     | 227.552,32 C     |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNACOES (F)                              |           | 322.885,82 C     | 190.667,00     | 95.333,50       | 95.333,50 D     | 227.552,32 C     |
| 2.1.8.8.5.01.08 | = ISS (F)                                     | F         | 322.885,82 C     | 190.667,00     | 95.333,50       | 95.333,50 D     | 227.552,32 C     |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO               |           | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO  |           | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO               |           | 0,00             | 10.000,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                        |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIG TRAB. PREV. E ASSISTENC. A PAGAR A L.P. |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO       |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBS. PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO  |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.2.1.4.1.01.03 | DIVIDA PREVIDENCIARIA NA RECEITA FEDERAL PROC |           | 75.064,39 C      | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 75.064,39 C      |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO                            |           | 26.876.138,50 C  | 194.238.215,19 | 194.238.215,19  | 0,00            | 26.876.138,50 C  |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                         |           | 26.876.138,50 C  | 194.238.215,19 | 194.238.215,19  | 0,00            | 26.876.138,50 C  |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS             |           | 26.876.138,50 C  | 194.238.215,19 | 194.238.215,19  | 0,00            | 26.876.138,50 C  |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO  |           | 236.818.325,82 D | 91.749.430,53  | 91.749.430,53   | 0,00            | 236.818.325,82 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO           |           | 90.542.840,45 D  | 0,00           | 90.543.330,44   | 90.543.330,44 C | 489,99 C         |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR |           | 147.481.905,47 D | 90.543.330,44  | 1.206.100,09    | 89.337.230,35 D | 236.818.325,82 D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES              |           | 1.205.610,10 C   | 1.206.100,09   | 0,00            | 1.206.100,09 D  | 489,99 D         |
| 2.3.7.1.1.03.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES              |           | 1.205.610,10 C   | 1.206.100,09   | 0,00            | 1.206.100,09 D  | 489,99 D         |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS  |           | 257.413.116,70 C | 102.218.316,65 | 102.218.316,65  | 0,00            | 257.413.116,70 C |

Pág. 3 de 10



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETO  
2025

Álvaro H. de Souza Araújo  
Dir. Geral de Administração e Finanças  
IMTT - Matr.: 41 849

Diego Moore  
Gestor Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

## 022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT        | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO          |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO           | 102.218.316,65 C | 102.218.316,65 | 0,00           | 102.218.316,65 D | 0,00             | 0,00           |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 155.199.429,10 C | 0,00           | 102.218.316,65 | 102.218.316,65 C | 257.417.745,75 C | 4.629,05 D     |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.629,05 D       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 4.629,05 D     |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADO INT/OFUNIAO  | 6.301.480,94 C   | 270.468,01     | 270.468,01     | 270.468,01       | 0,00             | 6.301.480,94 C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCÍCIO           | 270.468,01 D     | 0,00           | 270.468,01     | 270.468,01 C     | 0,00             | 0,00           |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 6.571.948,95 C   | 270.468,01     | 0,00           | 270.468,01 D     | 6.301.480,94 C   | 0,00           |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS/DEFÍCITS ACUMUL INTER/OFSS/MUNICIP | 20.133,32 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 20.133,32 D    |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 20.133,32 D      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 20.133,32 D    |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 0,00             | 29.752.772,50  | 2.189.822,53   | 27.562.949,97 D  | 27.562.949,97 D  | 0,00           |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                            | 0,00             | 1.398.163,50   | 170.289,93     | 1.227.873,57 D   | 1.227.873,57 D   | 0,00           |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                         | 0,00             | 1.215.996,07   | 141.678,26     | 1.074.317,81 D   | 1.074.317,81 D   | 0,00           |
| 3.1.1.2.0.0.00  | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANGRIDO | 0,00             | 1.215.996,07   | 141.678,26     | 1.074.317,81 D   | 1.074.317,81 D   | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUN.PESSOAL ATIVO CIV-ABRGID.R/PGPS-CONSOL  | 0,00             | 1.215.996,07   | 141.678,26     | 1.074.317,81 D   | 1.074.317,81 D   | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS | 0,00             | 1.215.996,07   | 141.678,26     | 1.074.317,81 D   | 1.074.317,81 D   | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS RGPS                   | 0,00             | 1.167.576,87   | 141.678,26     | 1.025.898,61 D   | 1.025.898,61 D   | 0,00           |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS         | 0,00             | 48.419,20      | 0,00           | 48.419,20 D      | 48.419,20 D      | 0,00           |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                            | 0,00             | 182.167,43     | 28.611,67      | 153.555,76 D     | 153.555,76 D     | 0,00           |
| 3.1.2.2.0.0.00  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                     | 0,00             | 182.167,43     | 28.611,67      | 153.555,76 D     | 153.555,76 D     | 0,00           |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO      | 0,00             | 182.167,43     | 28.611,67      | 153.555,76 D     | 153.555,76 D     | 0,00           |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS              | 0,00             | 182.167,43     | 28.611,67      | 153.555,76 D     | 153.555,76 D     | 0,00           |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO CAPITAL FIXO  | 0,00             | 27.843.623,61  | 1.510.547,21   | 26.333.076,40 D  | 26.333.076,40 D  | 0,00           |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                      | 0,00             | 27.843.623,61  | 1.510.547,21   | 26.333.076,40 D  | 26.333.076,40 D  | 0,00           |
| 3.3.2.2.0.0.00  | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAL FISICA           | 0,00             | 1.236.802,11   | 119.746,75     | 1.117.055,36 D   | 1.117.055,36 D   | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO | 0,00             | 1.236.802,11   | 119.746,75     | 1.117.055,36 D   | 1.117.055,36 D   | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                   | 0,00             | 19.159,69      | 0,00           | 19.159,69 D      | 19.159,69 D      | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES                                      | 0,00             | 39.600,00      | 2.800,00       | 36.800,00 D      | 36.800,00 D      | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.21.50 | LOCACOES DE BENS IMOVEIS                      | 0,00             | 39.600,00      | 2.800,00       | 36.800,00 D      | 36.800,00 D      | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS         | 0,00             | 291.723,12     | 0,00           | 291.723,12 D     | 291.723,12 D     | 0,00           |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA   | 0,00             | 886.319,30     | 116.946,75     | 769.372,55 D     | 769.372,55 D     | 0,00           |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 0,00             | 26.606.821,50  | 1.390.800,46   | 25.216.021,04 D  | 25.216.021,04 D  | 0,00           |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS PESSOJA JURIDICA CONSOLID  | 0,00             | 26.606.821,50  | 1.390.800,46   | 25.216.021,04 D  | 25.216.021,04 D  | 0,00           |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICACAO                                   | 0,00             | 15.410,60      | 1.943,84       | 13.466,76 D      | 13.466,76 D      | 0,00           |
| 3.3.2.3.1.04.49 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              | 0,00             | 15.410,60      | 1.943,84       | 13.466,76 D      | 13.466,76 D      | 0,00           |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, | 0,00             | 526.185,14     | 312.442,76     | 213.742,38 D     | 213.742,38 D     | 0,00           |
| 3.3.2.3.1.08.01 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                     | 0,00             | 7.821,49       | 937,52         | 6.883,97 D       | 6.883,97 D       | 0,00           |
| 3.3.2.3.1.08.02 | SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA                 | 0,00             | 518.363,65     | 311.505,24     | 206.858,41 D     | 206.858,41 D     | 0,00           |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA | 0,00             | 26.065.225,76  | 1.076.413,86   | 24.988.811,90 D  | 24.988.811,90 D  | 0,00           |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS        | 0,00             | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D       | 2.000,00 D       | 0,00           |

Pág. 4 de 10

## 022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO            |
|-----------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D       | 2.000,00 D       | 0,00             |
| 3.5.1.2.0.0.00  | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM           | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D       | 2.000,00 D       | 0,00             |
| 3.5.1.2.2.0.00  | TRANSF CONCED INDEPEND EXEC ORCAM INTRAF/OFSS      | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D       | 2.000,00 D       | 0,00             |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT         | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D       | 2.000,00 D       | 0,00             |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN     | 0,00         | 510.985,39     | 508.985,39     | 2.000,00 D       | 2.000,00 D       | 0,00             |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00         | 3.122.990,77   | 32.165.322,37  | 29.043.231,60 C  | 29.043.231,60 C  | 0,00             |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA BENS, SERVICOS E DIREITOS       | 0,00         | 6.692,66       | 665.997,40     | 659.104,74 C     | 659.104,74 C     | 0,00             |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORA BENS/DIREITOS/PRESTACAO DE SERVICOS        | 0,00         | 6.692,66       | 665.997,40     | 659.104,74 C     | 659.104,74 C     | 0,00             |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO EXPLOR BENS DIREITOS PREST SERV        | 0,00         | 6.692,66       | 665.997,40     | 659.104,74 C     | 659.104,74 C     | 0,00             |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO EXPL BENS/DIREITOS PREST SERV CONSOLID | 0,00         | 6.692,66       | 665.997,40     | 659.104,74 C     | 659.104,74 C     | 0,00             |
| 4.3.3.1.1.36.00 | SERVICOS DE INSPECACAO E FISCALIZACAO              | 0,00         | 6.692,66       | 632.876,27     | 625.983,61 C     | 625.983,61 C     | 0,00             |
| 4.3.3.1.1.99.00 | OUTRAS VARIACOES PATR AUMENT PROV PREST SERV       | 0,00         | 0,00           | 33.121,13      | 33.121,13 C      | 33.121,13 C      | 0,00             |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE        | 0,00         | 282.561,92     | 2.658.751,67   | 2.376.189,75 C   | 2.376.189,75 C   | 0,00             |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                           | 0,00         | 185.613,66     | 2.465.233,37   | 2.279.619,71 C   | 2.279.619,71 C   | 0,00             |
| 4.4.2.0.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                    | 0,00         | 185.613,66     | 2.465.233,37   | 2.279.619,71 C   | 2.279.619,71 C   | 0,00             |
| 4.4.2.9.1.00.00 | OUTROS JUROS/ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO       | 0,00         | 185.613,66     | 2.465.233,37   | 2.279.619,71 C   | 2.279.619,71 C   | 0,00             |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E AP LIC FINANCEIRAS      | 0,00         | 96.948,26      | 193.518,30     | 96.570,04 C      | 96.570,04 C      | 0,00             |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                 | 0,00         | 96.948,26      | 193.518,30     | 96.570,04 C      | 96.570,04 C      | 0,00             |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO       | 0,00         | 96.948,26      | 193.518,30     | 96.570,04 C      | 96.570,04 C      | 0,00             |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS              | 0,00         | 2.832.636,19   | 28.840.573,30  | 26.007.937,11 C  | 26.007.937,11 C  | 0,00             |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                | 0,00         | 2.832.636,19   | 28.840.573,30  | 26.007.937,11 C  | 26.007.937,11 C  | 0,00             |
| 4.5.1.2.0.0.00  | TRANSFS RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS     | 0,00         | 2.832.636,19   | 28.840.573,30  | 26.007.937,11 C  | 26.007.937,11 C  | 0,00             |
| 4.5.1.2.2.0.00  | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS      | 0,00         | 2.832.636,19   | 28.840.573,30  | 26.007.937,11 C  | 26.007.937,11 C  | 0,00             |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANS FINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMET.         | 0,00         | 2.832.636,19   | 28.840.573,30  | 26.007.937,11 C  | 26.007.937,11 C  | 0,00             |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA    | 0,00         | 2.832.636,19   | 28.840.573,30  | 26.007.937,11 C  | 26.007.937,11 C  | 0,00             |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO       | 146.254,08 D | 144.882.170,88 | 44.636.013,39  | 100.246.157,49 D | 100.246.157,49 D | 100.392.411,57 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                 | 0,00         | 144.735.916,80 | 44.489.759,31  | 100.246.157,49 D | 100.246.157,49 D | 100.246.157,49 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                                | 0,00         | 10.399.661,99  | 1.559.745,89   | 8.839.916,10 D   | 8.839.916,10 D   | 8.839.916,10 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00         | 10.399.661,99  | 1.559.745,89   | 8.839.916,10 D   | 8.839.916,10 D   | 8.839.916,10 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                                 | 0,00         | 134.336.254,81 | 42.930.013,42  | 91.406.241,39 D  | 91.406.241,39 D  | 91.406.241,39 D  |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                               | 0,00         | 91.348.049,72  | 38.777.093,51  | 52.570.956,21 D  | 52.570.956,21 D  | 52.570.956,21 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                                    | 0,00         | 62.300.980,00  | 200.100,00     | 62.100.880,00 D  | 62.100.880,00 D  | 62.100.880,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                                  | 0,00         | 62.300.980,00  | 200.100,00     | 62.100.880,00 D  | 62.100.880,00 D  | 62.100.880,00 D  |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 0,00         | 14.523.534,86  | 0,00           | 14.523.534,86 D  | 14.523.534,86 D  | 14.523.534,86 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00 | = CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                  | 0,00         | 14.523.534,86  | 0,00           | 14.523.534,86 D  | 14.523.534,86 D  | 14.523.534,86 D  |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00         | 14.523.534,86  | 0,00           | 14.523.534,86 D  | 14.523.534,86 D  | 14.523.534,86 D  |
| 5.2.2.1.3.01.00 | = SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR       | 0,00         | 8.937.000,00   | 0,00           | 8.937.000,00 D   | 8.937.000,00 D   | 8.937.000,00 D   |

Pág. 5 de 10



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral  
Administração e Finanças  
IM-1 - Matr. 41.849

**Diego Moore**  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA             | NOME   | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO |
|-------------------|--|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------|
| 5.2.2.1.3.03.00   | = ANULACAO DE DOTACAO                          | 0,00         | 5.586.534,86   | 0,00           | 5.586.534,86 D   | 5.586.534,86 D   |       |
| 5.2.2.1.3.99.00   | =* VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FON   | 0,00         | 0,00           | 14.523.534,86  | 14.523.534,86 C  | 14.523.534,86 C  |       |
| 5.2.2.1.9.00.00   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO          | 0,00         | 0,00           | 24.053.458,65  | 24.053.458,65 C  | 24.053.458,65 C  |       |
| 5.2.2.1.9.04.00   | =* (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                | 0,00         | 0,00           | 24.053.458,65  | 24.053.458,65 C  | 24.053.458,65 C  |       |
| 5.2.2.9.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA       | 0,00         | 42.988.205,09  | 4.152.919,91   | 38.835.285,18 D  | 38.835.285,18 D  |       |
| 5.2.2.9.2.00.00   | EMPENHOS POR EMISSAO                           | 0,00         | 42.988.205,09  | 4.152.919,91   | 38.835.285,18 D  | 38.835.285,18 D  |       |
| 5.2.2.9.2.01.00   | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO        | 0,00         | 42.988.205,09  | 4.152.919,91   | 38.835.285,18 D  | 38.835.285,18 D  |       |
| 5.2.2.9.2.01.01   | = EMISSAO DE EMPENHOS                          | 0,00         | 41.160.444,89  | 0,00           | 41.160.444,89 D  | 41.160.444,89 D  |       |
| 5.2.2.9.2.01.02   | = REFORCO DE EMPENHOS                          | 0,00         | 1.827.760,20   | 0,00           | 1.827.760,20 D   | 1.827.760,20 D   |       |
| 5.2.2.9.2.01.03   | =* (-)ANULACAO DE EMPENHOS                     | 0,00         | 0,00           | 4.152.919,91   | 4.152.919,91 C   | 4.152.919,91 C   |       |
| 5.3.0.0.00.00     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | 146.254,08 D | 146.254,08     | 146.254,08     | 0,00             | 146.254,08 D     |       |
| 5.3.1.0.00.00     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS    | 112.416,23 D | 112.416,23     | 112.416,23     | 0,00             | 112.416,23 D     |       |
| 5.3.1.1.0.00      | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS     | 0,00         | 112.416,23     | 0,00           | 112.416,23 D     | 112.416,23 D     |       |
| 5.3.1.7.0.00      | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESS INSCRITO NO EXERC | 112.416,23 D | 0,00           | 112.416,23     | 0,00             | 112.416,23 C     |       |
| 5.3.2.0.00.00     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 33.837,85 D  | 33.837,85      | 33.837,85      | 0,00             | 33.837,85 D      |       |
| 5.3.2.1.0.00      | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS       | 0,00         | 33.837,85      | 0,00           | 33.837,85 D      | 33.837,85 D      |       |
| 5.3.2.7.0.00      | = RESTOS A PAGAR RCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCI   | 33.837,85 D  | 0,00           | 33.837,85      | 0,00             | 33.837,85 C      |       |
| 6.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 146.254,08 C | 230.742.992,62 | 330.989.150,11 | 100.246.157,49 C | 100.392.411,57 C |       |
| 6.2.0.0.00.00     | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                          | 0,00         | 230.442.797,57 | 330.688.955,06 | 100.246.157,49 C | 100.246.157,49 C |       |
| 6.2.1.0.0.00      | EXECUCAO DA RECEITA                            | 0,00         | 5.173.803,30   | 14.013.719,40  | 8.839.916,10 C   | 8.839.916,10 C   |       |
| 6.2.1.1.0.00      | = RECEITA A REALIZAR                           | 0,00         | 4.884.494,96   | 10.688.970,33  | 5.804.475,37 C   | 5.804.475,37 C   |       |
| 6.2.1.2.0.00      | = RECEITA REALIZADA                            | 0,00         | 289.308,34     | 3.324.749,07   | 3.035.440,73 C   | 3.035.440,73 C   |       |
| 6.2.2.0.0.00      | EXECUCAO DA DESPESA                            | 0,00         | 225.268.994,27 | 316.675.235,66 | 91.406.241,39 C  | 91.406.241,39 C  |       |
| 6.2.2.1.0.00      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                    | 0,00         | 159.590.108,33 | 212.161.064,54 | 52.570.956,21 C  | 52.570.956,21 C  |       |
| 6.2.2.1.1.00      | = CREDITO DISPONIVEL                           | 0,00         | 68.594.263,74  | 82.244.934,77  | 13.650.671,03 C  | 13.650.671,03 C  |       |
| 6.2.2.1.2.00      | = CREDITO INDISPONIVEL                         | 0,00         | 25.316.958,65  | 25.401.958,65  | 85.000,00 C      | 85.000,00 C      |       |
| 6.2.2.1.2.01.00   | = BLOQUEIO DE CREDITO                          | 0,00         | 24.049.458,65  | 24.049.458,65  | 0,00             | 0,00             |       |
| 6.2.2.1.2.03.00   | = CONTINGENCIMENTO DE DOTAÇÃO                  | 0,00         | 1.267.500,00   | 1.352.500,00   | 85.000,00 C      | 85.000,00 C      |       |
| 6.2.2.1.3.00.00   | CREDITO UTILIZADO                              | 0,00         | 65.678.885,94  | 104.514.171,12 | 38.835.285,18 C  | 38.835.285,18 C  |       |
| 6.2.2.1.3.01.00   | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 0,00         | 33.335.906,42  | 44.661.928,39  | 11.326.021,97 C  | 11.326.021,97 C  |       |
| 6.2.2.1.3.03.00   | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 0,00         | 30.590.681,39  | 30.935.284,64  | 344.603,25 C     | 344.603,25 C     |       |
| 6.2.2.1.3.04.00   | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO           | 0,00         | 1.752.298,13   | 28.916.958,09  | 27.164.659,96 C  | 27.164.659,96 C  |       |
| 6.2.2.9.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA       | 0,00         | 65.678.885,94  | 104.514.171,12 | 38.835.285,18 C  | 38.835.285,18 C  |       |
| 6.2.2.9.2.0.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                             | 0,00         | 65.678.885,94  | 104.514.171,12 | 38.835.285,18 C  | 38.835.285,18 C  |       |
| 6.2.2.9.2.01.01   | = EMPENHOS A LIQUIDAR                          | 0,00         | 33.335.906,42  | 44.661.928,39  | 11.326.021,97 C  | 11.326.021,97 C  |       |
| 6.2.2.9.2.01.03   | = EMPENHOS LIQUIDADOS                          | 0,00         | 30.590.681,39  | 30.935.284,64  | 344.603,25 C     | 344.603,25 C     |       |
| 6.2.2.9.2.01.04   | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    | 0,00         | 1.752.298,13   | 28.916.958,09  | 27.164.659,96 C  | 27.164.659,96 C  |       |

Pág. 6 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral  
Administração e Finanças  
IM-1 - Matr. 41.849

**Diego Moore**  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT       | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS  | LÍQUIDO ATÉ MÊS  | SALDO |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------|
| 6.3.0.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                      | 146.254,08 C    | 300.195,05     | 300.195,05     | 0,00             | 146.254,08 C     |       |
| 6.3.1.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS      | 112.416,23 C    | 232.519,35     | 232.519,35     | 0,00             | 112.416,23 C     |       |
| 6.3.1.1.0.00    | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 0,00            | 62.800,60      | 121.530,07     | 58.729,47 C      | 58.729,47 C      |       |
| 6.3.1.3.0.00    | = RESTOS A PAGAR NAOPROCESS LIQUIDADOS A PAGA   | 0,00            | 57.209,22      | 62.893,90      | 5.684,68 C       | 5.684,68 C       |       |
| 6.3.1.4.0.00    | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS          | 0,00            | 93,30          | 48.095,38      | 48.002,08 C      | 48.002,08 C      |       |
| 6.3.1.7.0.00    | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 112.416,23 C    | 112.416,23     | 0,00           | 112.416,23 D     | 0,00             |       |
| 6.3.1.7.1.0.00  | = RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERC       | 112.416,23 C    | 112.416,23     | 0,00           | 112.416,23 D     | 0,00             |       |
| 6.3.2.0.0.00    | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 33.837,85 C     | 67.675,70      | 67.675,70      | 0,00             | 33.837,85 C      |       |
| 6.3.2.1.0.00    | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR            | 0,00            | 33.837,85      | 33.837,85      | 0,00             | 0,00             |       |
| 6.3.2.2.0.00    | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS              | 0,00            | 0,00           | 33.837,85      | 33.837,85 C      | 33.837,85 C      |       |
| 6.3.2.7.0.00    | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERC    | 33.837,85 C     | 33.837,85      | 0,00           | 33.837,85 D      | 0,00             |       |
| 7.0.0.0.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                             | 60.014.196,66 D | 237.072.840,71 | 69.668.549,94  | 167.404.290,77 D | 227.418.487,43 D |       |
| 7.1.0.0.00.00   | ATOS POTENCIAIS                                 | 55.483.840,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 55.483.840,04 D  |       |
| 7.1.1.0.0.00    | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |       |
| 7.1.1.2.0.00    | DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO    | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |       |
| 7.1.1.2.1.0.00  | DIREITO CONVEN/OUTRO INSTRUM CONGENERE CONSOL   | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |       |
| 7.1.1.2.1.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS                            | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |       |
| 7.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS A RECEBER                             | 8.220.616,00 D  | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 8.220.616,00 D   |       |
| 7.1.2.0.0.00    | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                         | 47.263.224,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 47.263.224,04 D  |       |
| 7.1.2.3.0.00    | OBRIGACOES CONTRATUAIS                          | 47.263.224,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 47.263.224,04 D  |       |
| 7.1.2.3.1.00    | CONTRATOS DE PPP - DO ENTE FEDERADO, EXCETO E   | 47.263.224,04 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 47.263.224,04 D  |       |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                           | 46.432.432,57 D | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 46.432.432,57 D  |       |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                           | 57.182,40 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 57.182,40 D      |       |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | 371.970,80 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 371.970,80 D     |       |
| 7.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 93.868,27 D     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 93.868,27 D      |       |
| 7.1.2.3.1.99.00 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                   | 307.770,00 D    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 307.770,00 D     |       |
| 7.2.0.0.00.00   | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                        | 4.376.410,48 D  | 85.651.419,88  | 28.992.354,49  | 56.659.065,39 D  | 61.035.475,87 D  |       |
| 7.2.1.0.0.00    | DISPONIBILIDADES PARA DESTINACAO                | 4.376.410,48 D  | 8.826.805,02   | 4.738.795,84   | 4.088.109,18 D   | 8.464.519,66 D   |       |
| 7.2.1.1.0.00    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | 4.376.410,48 D  | 8.826.805,02   | 4.738.795,84   | 4.088.109,18 D   | 8.464.519,66 D   |       |
| 7.2.1.1.1.00    | = RECURSOS ORDINARIOS                           | 0,00            | 1.316.060,48   | 166.675,75     | 1.149.384,73 D   | 1.149.384,73 D   |       |
| 7.2.1.1.2.00    | = RECURSOS VINCULADOS                           | 0,00            | 7.510.844,54   | 195.709,61     | 7.315.134,93 D   | 7.315.134,93 D   |       |
| 7.2.1.1.3.00    | = RECURSOS EXTRAORDINARIOS                      | 4.376.410,48 D  | 0,00           | 4.376.410,48   | 4.376.410,48 C   | 0,00             |       |
| 7.2.2.0.0.00    | PROGRAMACAO FINANCEIRA                          | 0,00            | 76.824.514,86  | 24.253.558,65  | 52.570.956,21 D  | 52.570.956,21 D  |       |
| 7.2.2.1.0.00    | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                 | 0,00            | 76.824.514,86  | 24.253.558,65  | 52.570.956,21 D  | 52.570.956,21 D  |       |
| 7.2.2.1.1.00    | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO   | 0,00            | 76.824.514,86  | 24.253.558,65  | 52.570.956,21 D  | 52.570.956,21 D  |       |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROL DESEMBOL MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS   | 0,00            | 76.824.514,86  | 24.253.558,65  | 52.570.956,21 D  | 52.570.956,21 D  |       |
| 7.2.2.1.1.01.01 | = CRONOGRAMA DE DESEMBOL MENSAL - FIXACAO INICI | 0,00            | 62.300.980,00  | 200.100,00     | 62.100.880,00 D  | 62.100.880,00 D  |       |
| 7.2.2.1.1.01.02 | = CRONOGR DESEMBOL MENSAL- ALTERACAO ADICIONAL  | 0,00            | 14.523.534,86  | 0,00           | 14.523.534,86 D  | 14.523.534,86 D  |       |

Pág. 7 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Gustavo Souza Araújo  
Diretor Geral  
Administração e Finanças  
IMTF - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA           | NOME   |
|-----------------|--|
| 7.2.2.1.1.01.09 | =* (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DESEMBOL MENSAL ORCA |
| 7.7.0.0.00.00   | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                      |
| 7.7.1.0.00.00   | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                      |
| 7.7.1.2.0.00.00 | = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO       |
| 7.9.0.0.00.00   | OUTROS CONTROLES                                   |
| 7.9.6.0.00.00   | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS                |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO  |
| 7.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                              |
| 7.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                        |
| 7.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENTARIO EXERC ANTER  |
| 7.9.7.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                      |
| 7.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (1111111900)                    |
| 7.9.7.5.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (1111115000)                    |
| 7.9.9.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP       |
| 7.9.9.1.0.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                       |
| 7.9.9.1.7.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                       |
| 7.9.9.1.7.01.00 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID      |
| 7.9.9.2.0.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLES ESPEC-PRECATÓRIOS          |
| 7.9.9.2.2.00.00 | CONTRAPARTIDA PRECATÓRIOS CONTROLE P/CREADOR       |
| 7.9.9.3.0.00.00 | CONTRAPARTIDA ADIANTAMENTO C/ SUPRIMENTO FUNDOS    |
| 8.0.0.0.00.00   | CONTROLES CREDORES                                 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                       |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                |
| 8.1.1.2.0.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INS      |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXEC DIREIT CONV OUTRO INSTRUM CONGENERE CONS      |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                              |
| 8.1.1.2.1.01.03 | = CONVENIOS A APROVAR                              |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO               |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                              |
| 8.1.2.3.1.02.01 | = A EXECUTAR                                       |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                              |
| 8.1.2.3.1.03.01 | = A EXECUTAR                                       |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | = A EXECUTAR                                       |
| 8.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          |
| 8.1.2.3.1.05.01 | = A EXECUTAR                                       |

ALVARO H. DE SOUZA OLIVEIRA  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Nº 1111111900

Pág. 8 de 10

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE  
2025

Gustavo Souza Araújo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
IMTF - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA           | NOME  |
|-----------------|---|
| 8.2.0.0.00.00   | EXECUCAO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              |
| 8.2.1.0.00.00   | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO      |
| 8.2.1.1.00.00   | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO           |
| 8.2.1.1.1.02.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES               |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO                  |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPO DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPRENHO     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO                  |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = DISPO DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP      |
| 8.2.1.1.3.02.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                     |
| 8.2.1.1.3.03.00 | = COMPROMETIDA POR RETENCOES/CONSIGNACOES         |
| 8.2.1.1.3.04.00 | = COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS          |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE PARA O EXERCICIO                  |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DDA UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA         |
| 8.2.1.1.4.02.00 | = DDA UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES      |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO       |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGRAMA MENSAL DESEMBOLSO             |
| 8.2.2.1.1.01.00 | = PROGRAM DESEMBOL MENSAL DESP ORCAMENTARIO       |
| 8.2.2.1.1.02.00 | = PROGRAM DESEMBOL MENSAL DESP ORCAMEN RECEBID    |
| 8.2.2.1.1.04.00 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO      |
| 8.7.0.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                     |
| 8.7.1.0.0.00.00 | CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                     |
| 8.7.1.2.0.00.00 | = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO      |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                  |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS       |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO     |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                     |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRIÇAO      |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENTARIO EXERC ANTER |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                         |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR               |
| 8.9.6.2.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                     |
| 8.9.6.2.2.01.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR        |
| 8.9.6.2.2.02.00 | = RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR |

ALVARO H. DE SOUZA OLIVEIRA  
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
Nº 1111111900

Pág. 9 de 10



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

022403 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

De: 1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

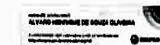
Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA             | NOME  | SUPERAVIT  | SALDO INICIAL  | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-------------------|---|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8.9.6.2.2.0.03.00 | = RESTOS A PAGAR NAOPROCES LIQUIDADO E PAGO   |            | 0,00           | 93,30          | 48.095,38       | 48.002,08 C     | 48.002,08 C     |
| 8.9.7.0.00.00     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                   |            | 0,00           | 4.079.487,36   | 4.645.108,97    | 565.621,61 C    | 565.621,61 C    |
| 8.9.7.1.0.00.00   | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO        |            | 0,00           | 4.079.487,36   | 4.645.108,97    | 565.621,61 C    | 565.621,61 C    |
| 8.9.9.0.00.00     | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                   | 7.692,06 C | 325.424.875,89 | 377.991.832,04 | 52.566.956,15 C | 52.574.648,21 C |                 |
| 8.9.9.1.0.00.00   | COTA ORCAMENTARIA                             |            | 0,00           | 325.420.875,83 | 377.991.832,04  | 52.570.956,21 C | 52.570.956,21 C |
| 8.9.9.1.7.00.00   | COTA ORCAMENTARIA                             |            | 0,00           | 325.420.875,83 | 377.991.832,04  | 52.570.956,21 C | 52.570.956,21 C |
| 8.9.9.1.7.02.00   | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR                |            | 0,00           | 107.691.001,55 | 118.305.319,02  | 10.614.317,47 C | 10.614.317,47 C |
| 8.9.9.1.7.03.00   | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO            |            | 0,00           | 81.412.396,21  | 84.418.371,29   | 3.005.975,08 C  | 3.005.975,08 C  |
| 8.9.9.1.7.04.00   | = COTA LIBERADA A EMPENHAR                    |            | 0,00           | 45.321.633,48  | 45.352.011,96   | 30.378,48 C     | 30.378,48 C     |
| 8.9.9.1.7.05.00   | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR                   |            | 0,00           | 33.335.906,42  | 44.661.928,39   | 11.326.021,97 C | 11.326.021,97 C |
| 8.9.9.1.7.06.00   | = COTA LIQUIDADA A PAGAR                      |            | 0,00           | 30.590.681,39  | 30.935.284,64   | 344.603,25 C    | 344.603,25 C    |
| 8.9.9.1.7.07.00   | = COTA LIQUIDADA E PAGA                       |            | 0,00           | 1.752.298,13   | 28.916.958,09   | 27.164.659,96 C | 27.164.659,96 C |
| 8.9.9.1.7.09.00   | = CONTINGENCIAMENTO DOTACAO                   |            | 0,00           | 25.316.958,65  | 25.401.958,65   | 85.000,00 C     | 85.000,00 C     |
| 8.9.9.2.0.00.00   | CONTR ESPECIF PRECATORIOS REG ESP/ORDINARIO   | 3.692,00 C | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.2.2.0.00.00 | PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES           | 3.692,00 C | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.2.2.0.03.00 | PRECATORIOS FORNEC/CONTAS A PAGAR NACIONAIS   | 3.692,00 C | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.2.2.0.03.01 | = PRECAT.DE FORNEC.CTAS A PAGAR NAC.-REG.ORDI | 3.692,00 C | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 3.692,00 C      |
| 8.9.9.3.0.00.00   | CONTROLE ADIANT CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS  | 4.000,06 C | 4.000,06       | 0,00           | 4.000,06 D      | 0,00            |                 |
| 8.9.9.3.1.00.00   | = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                    | 4.000,06 C | 4.000,06       | 0,00           | 4.000,06 D      | 0,00            |                 |

**RESUMO:**

|   |                  |
|---|------------------|
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                  | 28.138.928,46 C  |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA               | 27.562.949,97 D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA              | 29.043.231,60 C  |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  | 100.392.411,57 D |
| CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 100.392.411,57 C |
| CONTROLES DEVEDORES                           | 227.418.487,43 D |
| CONTROLES CREDORES                            | 227.418.487,43 C |

Alvaro H. de Souza Oliveira  
Presidente  
IMTT-Inst. Mun de Tran e Transporte  
Matrícula 41.834



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

**BALANÇETE**  
**2025**

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
IMTT - Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA             | NOME  | SUPERAVIT       | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO          |
|-------------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.1.1.19.00     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    |                 | 0,00          | 4.102.929,03   | 4.533.815,89    | 430.886,86 C    | 430.886,86 C   |
| 1.1.1.1.19.01     | = BANCO DO BRASIL   | F               | 0,00          | 4.102.829,03   | 4.533.815,89    | 430.886,86 C    | 430.886,86 C   |
| 1.1.1.1.19.41     | = BANCO ITAU  | F               | 0,00          | 100,00         | 0,00            | 100,00 D        | 100,00 D       |
| 1.1.1.1.15.00     | = APlicações Financeiras de LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F               | 559.437,42 D  | 1.854.322,47   | 2.067.960,30    | 213.637,83 C    | 345.799,59 D   |
| 1.1.3.0.0.00.00   | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   |                 | 0,00          | 3.289.322,27   | 2.858.335,41    | 430.986,86 D    | 430.986,86 D   |
| 1.1.3.8.0.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             |                 | 0,00          | 3.289.322,27   | 2.858.335,41    | 430.986,86 D    | 430.986,86 D   |
| 1.1.3.8.1.0.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C/P CONSOLIDACAO              |                 | 0,00          | 3.289.322,27   | 2.858.335,41    | 430.986,86 D    | 430.986,86 D   |
| 1.1.3.8.1.06.00   | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             |                 | 0,00          | 3.289.322,27   | 2.858.335,41    | 430.986,86 D    | 430.986,86 D   |
| 1.1.3.8.1.06.01   | = VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)             | F               | 0,00          | 3.289.322,27   | 2.858.335,41    | 430.986,86 D    | 430.986,86 D   |
| 2.0.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                              | 559.537,42 C    | 16.558.824,87 | 16.263.161,67  | 295.663,20 D    | 263.874,22 C    |                |
| 2.1.0.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE  | 295.663,20 C    | 2.528.801,90  | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 295.663,20 D    | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               |                 | 0,00          | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.3.1.0.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ              |                 | 0,00          | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.00.00   | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C/P CONSOLIDAC              |                 | 0,00          | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.03.00   | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                         |                 | 0,00          | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.03.01   | = TRANSFA. A INSTITUICOES PRIVADAS                        | F               | 0,00          | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00   | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                           | 295.663,20 C    | 295.663,20    | 0,00           | 295.663,20 D    | 0,00            |                |
| 2.1.8.9.0.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                           | 295.663,20 C    | 295.663,20    | 0,00           | 295.663,20 D    | 0,00            |                |
| 2.1.8.9.1.00.00   | OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO              | 295.663,20 C    | 295.663,20    | 0,00           | 295.663,20 D    | 0,00            |                |
| 2.1.8.9.1.13.00   | = TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)              | F               | 295.663,20 C  | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00   | PATRIMONIO LIQUIDO  | 263.874,22 C    | 14.030.022,97 | 14.030.022,97  | 0,00            | 263.874,22 C    |                |
| 2.3.7.0.0.00.00   | RESULTADOS ACUMULADOS                                     | 263.874,22 C    | 14.030.022,97 | 14.030.022,97  | 0,00            | 263.874,22 C    |                |
| 2.3.7.1.0.00.00   | SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS                         | 263.874,22 C    | 14.030.022,97 | 14.030.022,97  | 0,00            | 263.874,22 C    |                |
| 2.3.7.1.1.00.00   | SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULAD CONSOLIDACAO              | 12.299.363,66 D | 7.003.385,58  | 7.003.385,58   | 0,00            | 12.299.363,66 D |                |
| 2.3.7.1.1.01.00   | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO                       | 7.003.385,58 D  | 0,00          | 7.003.385,58   | 7.003.385,58 C  | 0,00            |                |
| 2.3.7.1.1.02.00   | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIOR             | 5.295.978,08 D  | 7.003.385,58  | 0,00           | 7.003.385,58 D  | 12.299.363,66 D |                |
| 2.3.7.1.2.00.00   | SUPERAVITS OU DEFÍCITS ACUMULADOS INTRA OFSS              | 12.563.237,88 C | 7.026.637,39  | 7.026.637,39   | 0,00            | 12.563.237,88 C |                |
| 2.3.7.1.2.01.00   | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DO EXERCICIO                       | 7.026.637,39 C  | 7.026.637,39  | 0,00           | 7.026.637,39 D  | 0,00            |                |
| 2.3.7.1.2.02.00   | SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCICIOS ANTERIOR             | 5.536.600,49 C  | 0,00          | 7.026.637,39   | 7.026.637,39 C  | 12.563.237,88 C |                |
| 3.0.0.0.0.00.00   | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                           |                 | 0,00          | 2.742.124,09   | 533.972,50      | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D |
| 3.5.0.0.0.00.00   | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                    |                 | 0,00          | 2.742.124,09   | 533.972,50      | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D |
| 3.5.1.0.0.0.00    | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        |                 | 0,00          | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00           |
| 3.5.1.2.0.0.00    | TRANSF CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM                  |                 | 0,00          | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00           |
| 3.5.1.2.2.0.00    | TRANSF CONCED INDEPEND EXEC ORCAM INTRA/OFSS              |                 | 0,00          | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00           |
| 3.5.1.2.2.01.00   | TRANSF FINAN CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT                |                 | 0,00          | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00           |
| 3.5.1.2.2.01.03   | = MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN            |                 | 0,00          | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00           |
| 3.5.3.0.0.00.00   | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                    |                 | 0,00          | 2.233.138,70   | 24.987,11       | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D |
| 3.5.3.2.0.0.00    | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              |                 | 0,00          | 2.233.138,70   | 24.987,11       | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D |

Pág. 1 de 5

Álvaro H. de Souza Oliveira  
Presidente  
IMTT-Inst. Mun de Tran e Transporte  
Matrícula 41.834



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](http://www.campos.rj.gov.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

| CONTA             | NOME  | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 3.5.3.2.1.00.00   | TRANS A INSTIT PRIVADA C/FINS LUCRA CONSOLID    | 0,00         | 2.233.138,70  | 24.987,11      | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D  |       |
| 3.5.3.2.1.01.00   | SUBVENCOES ECONOMICAS                           | 0,00         | 2.233.138,70  | 24.987,11      | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D  |       |
| 4.0.0.0.00.00     | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                | 0,00         | 518.386,25    | 2.808.563,21   | 2.290.176,96 C  | 2.290.176,96 C  |       |
| 4.4.0.0.00.00     | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE     | 0,00         | 9.400,86      | 28.226,33      | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |       |
| 4.4.5.0.0.00.00   | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APUC FINANCEIRAS     | 0,00         | 9.400,86      | 28.226,33      | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |       |
| 4.4.5.1.0.00.00   | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS              | 0,00         | 9.400,86      | 28.226,33      | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |       |
| 4.4.5.1.1.00.00   | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO    | 0,00         | 9.400,86      | 28.226,33      | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |       |
| 4.5.0.0.00.00     | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS           | 0,00         | 508.985,39    | 2.780.336,88   | 2.271.351,49 C  | 2.271.351,49 C  |       |
| 4.5.1.0.00.00     | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             | 0,00         | 508.985,39    | 2.780.336,88   | 2.271.351,49 C  | 2.271.351,49 C  |       |
| 4.5.1.2.0.00.00   | TRANSFS. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA   | 0,00         | 508.985,39    | 2.780.336,88   | 2.271.351,49 C  | 2.271.351,49 C  |       |
| 4.5.1.2.2.0.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS   | 0,00         | 508.985,39    | 2.780.336,88   | 2.271.351,49 C  | 2.271.351,49 C  |       |
| 4.5.1.2.2.01.00   | TRANSFINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT.      | 0,00         | 508.985,39    | 2.780.336,88   | 2.271.351,49 C  | 2.271.351,49 C  |       |
| 4.5.1.2.2.01.03   | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA | 0,00         | 508.985,39    | 2.780.336,88   | 2.271.351,49 C  | 2.271.351,49 C  |       |
| 5.0.0.0.00.00     | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO    | 295.663,20 D | 13.687.636,30 | 1.195.663,20   | 12.491.973,10 D | 12.787.636,30 D |       |
| 5.2.0.0.00.00     | ORCAMENTO APROVADO                              | 0,00         | 13.391.973,10 | 900.000,00     | 12.491.973,10 D | 12.491.973,10 D |       |
| 5.2.1.0.00.00     | PREVISAO DA RECEITA                             | 0,00         | 10.473,10     | 0,00           | 10.473,10 D     | 10.473,10 D     |       |
| 5.2.1.1.00.00     | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                     | 0,00         | 10.473,10     | 0,00           | 10.473,10 D     | 10.473,10 D     |       |
| 5.2.1.1.1.00.00   | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA             | 0,00         | 10.473,10     | 0,00           | 10.473,10 D     | 10.473,10 D     |       |
| 5.2.2.0.00.00     | FIXACAO DA DESPESA                              | 0,00         | 13.381.500,00 | 900.000,00     | 12.481.500,00 D | 12.481.500,00 D |       |
| 5.2.2.1.00.00     | DOTACAO ORCAMENTARIA                            | 0,00         | 7.141.500,00  | 900.000,00     | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |       |
| 5.2.2.1.1.00.00   | DOTACAO INICIAL                                 | 0,00         | 7.141.500,00  | 0,00           | 7.141.500,00 D  | 7.141.500,00 D  |       |
| 5.2.2.1.1.01.00   | = CREDITO INICIAL                               | 0,00         | 7.141.500,00  | 0,00           | 7.141.500,00 D  | 7.141.500,00 D  |       |
| 5.2.2.1.9.00.00   | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO           | 0,00         | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00 C    | 900.000,00 C    |       |
| 5.2.2.1.9.04.00   | = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  | 0,00         | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00 C    | 900.000,00 C    |       |
| 5.2.2.9.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        | 0,00         | 6.240.000,00  | 0,00           | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |       |
| 5.2.2.9.2.0.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                            | 0,00         | 6.240.000,00  | 0,00           | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |       |
| 5.2.2.9.2.01.00   | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00         | 6.240.000,00  | 0,00           | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |       |
| 5.2.2.9.2.01.01   | = EMISSAO DE EMPENHOS                           | 0,00         | 6.240.000,00  | 0,00           | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |       |
| 5.3.0.0.00.00     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 295.663,20 D | 295.663,20    | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    |       |
| 5.3.2.0.00.00     | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         | 295.663,20 D | 295.663,20    | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    |       |
| 5.3.2.1.00.00     | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        | 0,00         | 295.663,20    | 0,00           | 295.663,20 D    | 295.663,20 D    |       |
| 5.3.2.7.00.00     | = RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERC   | 295.663,20 D | 0,00          | 295.663,20     | 295.663,20 C    | 0,00            |       |
| 6.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   | 295.663,20 C | 17.599.381,93 | 30.091.355,03  | 12.491.973,10 C | 12.787.636,30 C |       |
| 6.2.0.0.00.00     | EXECUCAO DO ORCAMENTO                           | 0,00         | 17.008.055,53 | 29.500.028,63  | 12.491.973,10 C | 12.491.973,10 C |       |
| 6.2.1.0.00.00     | EXECUCAO DA RECEITA                             | 0,00         | 35.500,73     | 45.973,83      | 10.473,10 C     | 10.473,10 C     |       |
| 6.2.1.1.0.00.00   | = RECEITA A REALIZAR                            | 0,00         | 28.226,33     | 17.747,50      | 10.478,83 D     | 10.478,83 D     |       |
| 6.2.1.2.0.00.00   | = RECEITA REALIZADA                             | 0,00         | 7.274,40      | 28.226,33      | 20.951,93 C     | 20.951,93 C     |       |
| 6.2.2.0.00.00     | EXECUCAO DA DESPESA                             | 0,00         | 16.972.554,80 | 29.454.054,80  | 12.481.500,00 C | 12.481.500,00 C |       |

Alvaro H. de Souza Oliveira  
Márcia Helena de Souza Oliveira  
Márcia Helena de Souza Oliveira  
Márcia Helena de Souza Oliveira

Pág. 2 de 5

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA             | NOME  | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 6.2.2.1.0.00.00   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                   | 0,00         | 12.505.277,40 | 18.747.777,40  | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C  |       |
| 6.2.2.1.1.00.00   | = CREDITO DISPONIVEL                          | 0,00         | 7.140.000,00  | 7.141.500,00   | 1.500,00 C      | 1.500,00 C      |       |
| 6.2.2.1.2.00.00   | CREDITO INDISPONIVEL                          | 0,00         | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00            | 0,00            |       |
| 6.2.2.1.2.01.00   | = BLOQUEIO DE CREDITO                         | 0,00         | 900.000,00    | 900.000,00     | 0,00            | 0,00            |       |
| 6.2.2.1.3.00.00   | CREDITO UTILIZADO                             | 0,00         | 4.466.277,40  | 10.706.277,40  | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C  |       |
| 6.2.2.1.3.01.00   | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00         | 2.233.138,70  | 6.264.987,11   | 4.031.848,41 C  | 4.031.848,41 C  |       |
| 6.2.2.1.3.03.00   | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 0,00         | 2.233.138,70  | 2.233.138,70   | 0,00            | 0,00            |       |
| 6.2.2.1.3.04.00   | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO          | 0,00         | 0,00          | 2.208.151,59   | 2.208.151,59 C  | 2.208.151,59 C  |       |
| 6.2.2.9.0.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA      | 0,00         | 4.466.277,40  | 10.706.277,40  | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C  |       |
| 6.2.2.9.2.0.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                            | 0,00         | 4.466.277,40  | 10.706.277,40  | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C  |       |
| 6.2.2.9.2.01.00   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00         | 4.466.277,40  | 10.706.277,40  | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C  |       |
| 6.2.2.9.2.01.01   | = EMPENHOS A LIQUIDAR                         | 0,00         | 2.233.138,70  | 6.264.987,11   | 4.031.848,41 C  | 4.031.848,41 C  |       |
| 6.2.2.9.2.01.03   | = EMPENHOS LIQUIDADOS                         | 0,00         | 2.233.138,70  | 2.233.138,70   | 0,00            | 0,00            |       |
| 6.2.2.9.2.01.04   | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   | 0,00         | 0,00          | 2.208.151,59   | 2.208.151,59 C  | 2.208.151,59 C  |       |
| 6.3.0.0.00.00     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                    | 295.663,20 C | 591.326,40    | 591.326,40     | 0,00            | 295.663,20 C    |       |
| 6.3.2.0.00.00     | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 295.663,20 C | 591.326,40    | 591.326,40     | 0,00            | 295.663,20 C    |       |
| 6.3.2.1.00.00     | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR          | 0,00         | 295.663,20    | 295.663,20     | 0,00            | 0,00            |       |
| 6.3.2.2.0.00.00   | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS            | 0,00         | 0,00          | 295.663,20     | 295.663,20 C    | 295.663,20 C    |       |
| 6.3.2.7.00.00     | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRICO NO EXERCIC | 295.663,20 C | 295.663,20    | 0,00           | 295.663,20 D    | 295.663,20 C    |       |
| 7.0.0.0.00.00     | CONTROLES DEVEDORES                           | 805.200.62 D | 22.665.398,53 | 7.418.193,38   | 15.247.205,15 D | 16.102.405,77 D |       |
| 7.2.0.0.00.00     | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      | 559.537,42 D | 7.983.792,15  | 909.400,86     | 7.074.391,29 D  | 7.633.928,71 D  |       |
| 7.2.1.0.00.00     | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO               | 559.537,42 D | 842.292,15    | 9.400,86       | 832.891,29 D    | 1.392.428,71 D  |       |
| 7.2.1.1.0.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       | 559.537,42 D | 842.292,15    | 9.400,86       | 832.891,29 D    | 1.392.428,71 D  |       |
| 7.2.1.1.1.00.00   | = RECURSOS ORDINARIOS                         | 559.537,42 D | 842.292,15    | 9.400,86       | 832.891,29 D    | 1.392.428,71 D  |       |
| 7.2.2.0.00.00     | PROGRAMACAO FINANCEIRA                        | 0,00         | 7.141.500,00  | 900.000,00     | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |       |
| 7.2.2.1.0.00      | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO               | 0,00         | 7.141.500,00  | 900.000,00     | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |       |
| 7.2.2.1.1.00.00   | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO | 0,00         | 7.141.500,00  | 900.000,00     | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |       |
| 7.2.2.1.1.01.00   | CONTRO DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS    | 0,00         | 7.141.500,00  | 900.000,00     | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |       |
| 7.2.2.1.1.01.01   | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI | 0,00         | 7.141.500,00  | 0,00           | 7.141.500,00 D  | 7.141.500,00 D  |       |
| 7.2.2.1.1.01.02   | = REDUÇOES DO CRONO DE DESEMB MENSAL ORCA     | 0,00         | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00 C    | 900.000,00 C    |       |
| 7.9.0.0.00.00     | OUTROS CONTROLES                              | 295.663,20 D | 14.681.606,38 | 6.508.792,52   | 8.172.813,86 D  | 8.468.477,06 D  |       |
| 7.9.6.0.0.00.00   | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS           | 295.663,20 D | 4.441.290,29  | 24.987,11      | 4.416.303,18 D  | 4.711.966,38 D  |       |
| 7.9.6.1.0.00.00   | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO | 0,00         | 4.441.290,29  | 24.987,11      | 4.416.303,18 D  | 4.416.303,18 D  |       |
| 7.9.6.1.1.00.00   | = EMPENHOS LIQUIDADOS                         | 0,00         | 2.233.138,70  | 24.987,11      | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D  |       |
| 7.9.6.1.2.00.00   | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   | 0,00         | 2.208.151,59  | 0,00           | 2.208.151,59 D  | 2.208.151,59 D  |       |
| 7.9.6.2.0.00.00   | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER | 295.663,20 D | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 295.663,20 D    |       |
| 7.9.7.0.0.00.00   | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                 | 0,00         | 3.098.816,09  | 5.583.805,41   | 2.484.989,32 C  | 2.484.989,32 C  |       |
| 7.9.7.1.0.00.00   | = DISPONIBILIDADES (111111900)                | 0,00         | 1.244.493,62  | 4.329.910,93   | 3.085.417,31 C  | 3.085.417,31 C  |       |

Pág. 3 de 5

Nº 1956 - Campos dos Goytacazes

Quinta-feira, 11 de Dezembro de 2025

21

Diego Moore

Gerente Financeiro e Contábil

Matr.: 42.919

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
Matri.: 41.849

Diego Moore

Gerente Financeiro e Contábil

Matr.: 42.919



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
MFT - Matr.: 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora da Emissão: 04/12/2025

| CONTA            | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|------------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7.9.7.5.0.00.00  | = DISPONIBILIDADES (111115000)                |           | 0,00          | 1.854.322,47   | 1.253.894,48    | 600.427,99 D    | 600.427,99 D    |
| 7.9.9.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  |           | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |
| 7.9.9.1.0.00.00  | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                  |           | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |
| 7.9.9.1.7.00.00  | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                  |           | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |
| 7.9.9.1.7.01.00  | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID |           | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |
| 8.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                            |           | 855.200,62 C  | 63.579.598,55  | 78.826.803,70   | 15.247.205,15 C | 16.102.405,77 C |
| 8.2.0.0.0.00.00  | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA          |           | 559.537,42 C  | 18.151.341,46  | 25.225.732,75   | 7.074.391,29 C  | 7.633.928,71 C  |
| B.2.1.0.0.00.00  | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO  |           | 559.537,42 C  | 11.011.341,46  | 11.844.232,75   | 832.891,29 C    | 1.392.428,71 C  |
| B.2.1.1.0.00.00  | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS       |           | 559.537,42 C  | 11.011.341,46  | 11.844.232,75   | 832.891,29 C    | 1.392.428,71 C  |
| B.2.1.1.1.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS    |           | 263.874,22 C  | 6.249.400,86   | 842.292,15      | 5.407.108,71 D  | 5.143.234,49 D  |
| B.2.1.1.1.01.00  | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO       |           | 295.663,20 D  | 6.249.400,86   | 842.292,15      | 5.407.108,71 D  | 5.702.771,91 D  |
| B.2.1.1.1.02.00  | = RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           |           | 559.537,42 C  | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 559.537,42 C    |
| B.2.1.1.2.00.00  | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENH  |           | 0,00          | 2.233.138,70   | 6.264.987,11    | 4.031.848,41 C  | 4.031.848,41 C  |
| B.2.1.1.2.01.00  | = DISPO P/DESTIN RECURSOS COMP P/EMPENH A LIQ |           | 0,00          | 2.233.138,70   | 6.264.987,11    | 4.031.848,41 C  | 4.031.848,41 C  |
| B.2.1.1.3.00.00  | DISP P/DESTIN REC COMP LIQUID ENTRADA COMP    |           | 295.663,20 C  | 2.528.801,90   | 2.233.138,70    | 295.663,20 D    | 0,00            |
| B.2.1.1.3.01.00  | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                 |           | 295.663,20 C  | 2.528.801,90   | 2.233.138,70    | 295.663,20 D    | 0,00            |
| B.2.1.1.4.00.00  | DISPONIB P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA |           | 0,00          | 0,00           | 2.503.814,79    | 2.503.814,79 C  | 2.503.814,79 C  |
| B.2.1.1.4.01.00  | = DDR UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA     |           | 0,00          | 0,00           | 2.503.814,79    | 2.503.814,79 C  | 2.503.814,79 C  |
| B.2.2.0.0.00.00  | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA            |           | 0,00          | 7.140.000,00   | 13.381.500,00   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C  |
| B.2.2.1.0.00.00  | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO   |           | 0,00          | 7.140.000,00   | 13.381.500,00   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C  |
| B.2.2.1.1.00.00  | EXECUCAO CRONOGR DESEMB MENSAL ORCAMENTARIO   |           | 0,00          | 7.140.000,00   | 13.381.500,00   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C  |
| B.2.2.1.1.01.00  | PROGRAM DESEMBOLO MENSAL DESP ORCAMENTARIAS   |           | 0,00          | 7.140.000,00   | 13.381.500,00   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C  |
| B.2.2.1.1.02.00  | = PROGRAM DESM MENSAL DESP ORCAMENTA RECEBID  |           | 0,00          | 7.140.000,00   | 7.141.500,00    | 1.500,00 C      | 1.500,00 C      |
| B.2.2.1.1.04.00  | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO  |           | 0,00          | 0,00           | 6.240.000,00    | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C  |
| B.9.0.0.0.00.00  | OUTROS CONTROLES                              |           | 295.663,20 C  | 45.428.257,09  | 53.601.070,95   | 8.172.813,86 C  | 8.468.477,06 C  |
| B.9.6.0.0.00.00  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS   |           | 295.663,20 C  | 2.528.801,90   | 6.945.105,08    | 4.416.303,18 C  | 4.711.966,38 C  |
| B.9.6.1.0.00.00  | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO |           | 0,00          | 2.233.138,70   | 6.649.441,88    | 4.416.303,18 C  | 4.416.303,18 C  |
| B.9.6.1.1.00.00  | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |           | 0,00          | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 0,00            | 0,00            |
| B.9.6.1.2.00.00  | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                 |           | 0,00          | 0,00           | 2.208.151,59    | 2.208.151,59 C  | 2.208.151,59 C  |
| B.9.6.1.7.00.00  | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRIÇÃO  |           | 0,00          | 0,00           | 2.208.151,59    | 2.208.151,59 C  | 2.208.151,59 C  |
| B.9.6.2.0.00.00  | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER |           | 295.663,20 C  | 295.663,20     | 295.663,20      | 0,00            | 295.663,20 C    |
| B.9.6.2.1.00.00  | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                     |           | 295.663,20 C  | 295.663,20     | 295.663,20      | 0,00            | 295.663,20 C    |
| B.9.6.2.1.01.00  | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR           |           | 295.663,20 C  | 295.663,20     | 295.663,20      | 0,00            | 295.663,20 C    |
| B.9.6.2.1.02.00  | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO            |           | 0,00          | 0,00           | 295.663,20      | 295.663,20 C    | 295.663,20 C    |
| B.9.7.0.0.00.00  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE                   |           | 0,00          | 3.327.281,47   | 842.292,15      | 2.484.989,32 D  | 2.484.989,32 D  |
| B.9.7.1.0.00.00  | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO        |           | 0,00          | 3.327.281,47   | 842.292,15      | 2.484.989,32 D  | 2.484.989,32 D  |
| B.9.9.0.0.00.00  | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                   |           | 0,00          | 39.572.173,72  | 45.813.673,72   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C  |
| B.9.9.1.0.00.00  | COTA ORCAMENTARIA                             |           | 0,00          | 39.572.173,72  | 45.813.673,72   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C  |

Pág. 4 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
MFT - Matr.: 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Julho

Data/Hora da Emissão: 04/12/2025

| CONTA           | NOME                               | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO          |
|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                  |           | 0,00          | 39.572.173,72  | 45.813.673,72   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR     |           | 0,00          | 14.432.948,16  | 14.434.448,16   | 1.500,00 C      | 1.500,00 C     |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO |           | 0,00          | 13.532.948,16  | 13.532.948,16   | 0,00            | 0,00           |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR         |           | 0,00          | 6.240.000,00   | 6.240.000,00    | 0,00            | 0,00           |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR        |           | 0,00          | 2.233.138,70   | 6.264.987,11    | 4.031.848,41 C  | 4.031.848,41 C |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR           |           | 0,00          | 2.233.138,70   | 2.233.138,70    | 0,00            | 0,00           |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADA E PAGA            |           | 0,00          | 0,00           | 2.208.151,59    | 2.208.151,59 C  | 2.208.151,59 C |
| 8.9.9.1.7.09.00 | = CONTINGENCIMENTO DOTACAO         |           | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00      | 0,00            | 0,00           |

Pág. 5 de 5



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração Financeira  
Matr. 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr. 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL   | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1.1.1.19.00   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    |           | 0,00            | 4.102.829,03   | 4.859.608,24    | 756.679,21 C    | 756.679,21 C    |
| 1.1.1.1.19.01   | = BANCO DO BRASIL   | F         | 0,00            | 4.102.829,03   | 4.859.608,24    | 756.679,21 C    | 756.679,21 C    |
| 1.1.1.1.19.41   | = BANCO ITAU  | F         | 0,00            | 100,00         | 0,00            | 100,00 D        | 100,00 D        |
| 1.1.1.1.15.00   | = APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F         | 559.437,42 D    | 1.854.322,47   | 2.067.960,30    | 213.637,83 C    | 345.799,59 D    |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   |           | 0,00            | 3.615.114,62   | 2.858.335,41    | 756.779,21 D    | 756.779,21 D    |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             |           | 0,00            | 3.615.114,62   | 2.858.335,41    | 756.779,21 D    | 756.779,21 D    |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO              |           | 0,00            | 3.615.114,62   | 2.858.335,41    | 756.779,21 D    | 756.779,21 D    |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO             |           | 0,00            | 3.615.114,62   | 2.858.335,41    | 756.779,21 D    | 756.779,21 D    |
| 1.1.3.8.1.06.01 | = VALORES EM TRANSITO REALIZ CURTO PRAZO (F)              | F         | 0,00            | 3.615.114,62   | 2.858.335,41    | 756.779,21 D    | 756.779,21 D    |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                              |           | 559.537,42 C    | 16.884.617,22  | 16.588.954,02   | 295.663,20 D    | 263.874,22 C    |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE  |           | 295.663,20 C    | 2.854.594,25   | 2.558.931,05    | 295.663,20 D    | 0,00            |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               |           | 0,00            | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CPT PRZ              |           | 0,00            | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC              |           | 0,00            | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                         |           | 0,00            | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.03.01 | = TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS                         | F         | 0,00            | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                           |           | 295.663,20 C    | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 0,00            |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                           |           | 295.663,20 C    | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO              |           | 295.663,20 C    | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.13.00 | = TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)              | F         | 295.663,20 C    | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 0,00            |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO  |           | 263.874,22 C    | 14.030.022,97  | 14.030.022,97   | 0,00            | 263.874,22 C    |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                     |           | 263.874,22 C    | 14.030.022,97  | 14.030.022,97   | 0,00            | 263.874,22 C    |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                         |           | 263.874,22 C    | 14.030.022,97  | 14.030.022,97   | 0,00            | 263.874,22 C    |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD CONSOLIDACAO              |           | 12.299.363,66 D | 7.003.385,58   | 7.003.385,58    | 0,00            | 12.299.363,66 D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                       |           | 7.003.385,58 D  | 0,00           | 7.003.385,58    | 7.003.385,58 C  | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR             |           | 5.295.978,08 D  | 7.003.385,58   | 0,00            | 7.003.385,58 D  | 12.299.363,66 D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS              |           | 12.563.237,88 C | 7.026.637,39   | 7.026.637,39    | 0,00            | 12.563.237,88 C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                       |           | 7.026.637,39 C  | 7.026.637,39   | 0,00            | 7.026.637,39 D  | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIOR             |           | 5.536.600,49 C  | 0,00           | 7.026.637,39    | 7.026.637,39 C  | 12.563.237,88 C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                           |           | 0,00            | 3.067.916,44   | 533.972,50      | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D  |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                    |           | 0,00            | 3.067.916,44   | 533.972,50      | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        |           | 0,00            | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANS CONCED INDEPENDENTE DE EXEC ORCAM                   |           | 0,00            | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANS CONCED INDEP EXEC ORCAM INTRAFESS                   |           | 0,00            | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANS FINANC CONCED INDEPEND EXEC ORCAMENT                |           | 0,00            | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP CRED SALDO FINAN             |           | 0,00            | 508.985,39     | 508.985,39      | 0,00            | 0,00            |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                    |           | 0,00            | 2.558.931,05   | 24.987,11       | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D  |
| 3.5.3.2.0.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS              |           | 0,00            | 2.558.931,05   | 24.987,11       | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D  |

Pág. 1 de 5

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANÇETE  
2025

Gustavo de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração Financeira  
Matri.: 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

| CONTA           | NOME  | SUPERAVIT | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO           |
|-----------------|---|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.5.3.2.1.00.00 | TRANSF A INSTIT PRIVADA C/FINS LUCRA CONSOLID   |           | 0,00          | 2.558.931,05   | 24.987,11       | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D  |
| 3.5.3.2.1.01.00 | SUBVENCOES ECONOMICAS                           |           | 0,00          | 2.558.931,05   | 24.987,11       | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D  |
| 4.0.0.0.00.00   | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                |           | 0,00          | 518.386,25     | 3.134.355,56    | 2.615.969,31 C  | 2.615.969,31 C  |
| 4.4.0.0.00.00   | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE     |           | 0,00          | 9.400,86       | 28.226,33       | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |
| 4.4.5.0.00.00   | REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS    |           | 0,00          | 9.400,86       | 28.226,33       | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |
| 4.4.5.1.00.00   | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS              |           | 0,00          | 9.400,86       | 28.226,33       | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC - CONSOLIDACAO    |           | 0,00          | 9.400,86       | 28.226,33       | 18.825,47 C     | 18.825,47 C     |
| 4.5.0.0.00.00   | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS           |           | 0,00          | 508.985,39     | 3.106.129,23    | 2.597.143,84 C  | 2.597.143,84 C  |
| 4.5.1.0.00.00   | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             |           | 0,00          | 508.985,39     | 3.106.129,23    | 2.597.143,84 C  | 2.597.143,84 C  |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA    |           | 0,00          | 508.985,39     | 3.106.129,23    | 2.597.143,84 C  | 2.597.143,84 C  |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS   |           | 0,00          | 508.985,39     | 3.106.129,23    | 2.597.143,84 C  | 2.597.143,84 C  |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFINANC RECEB INDEPEND EXEC. ORCAMENT       |           | 0,00          | 508.985,39     | 3.106.129,23    | 2.597.143,84 C  | 2.597.143,84 C  |
| 4.5.1.2.2.01.03 | = MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA |           | 0,00          | 508.985,39     | 3.106.129,23    | 2.597.143,84 C  | 2.597.143,84 C  |
| 5.0.0.0.00.00   | CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO    |           | 295.663,20 D  | 13.687.636,30  | 1.195.663,20    | 12.491.973,10 D | 12.787.636,30 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                              |           | 0,00          | 13.391.973,10  | 900.000,00      | 12.491.973,10 D | 12.491.973,10 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                             |           | 0,00          | 10.473,10      | 0,00            | 10.473,10 D     | 10.473,10 D     |
| 5.2.1.1.0.00.00 | = PREVISAO INICIAL DA RECEITA                   |           | 0,00          | 10.473,10      | 0,00            | 10.473,10 D     | 10.473,10 D     |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                              |           | 0,00          | 13.381.500,00  | 900.000,00      | 12.481.500,00 D | 12.481.500,00 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                            |           | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL                                 |           | 0,00          | 7.141.500,00   | 0,00            | 7.141.500,00 D  | 7.141.500,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | = CREDITO INICIAL                               |           | 0,00          | 7.141.500,00   | 0,00            | 7.141.500,00 D  | 7.141.500,00 D  |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO           |           | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00      | 900.000,00 C    | 900.000,00 C    |
| 5.2.2.1.9.04.00 | = (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                  |           | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00      | 900.000,00 C    | 900.000,00 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA        |           | 0,00          | 6.240.000,00   | 0,00            | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                            |           | 0,00          | 6.240.000,00   | 0,00            | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         |           | 0,00          | 6.240.000,00   | 0,00            | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | = EMISSAO DE EMPENHOS                           |           | 0,00          | 6.240.000,00   | 0,00            | 6.240.000,00 D  | 6.240.000,00 D  |
| 5.3.0.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     |           | 295.663,20 D  | 295.663,20     | 295.663,20      | 0,00            | 295.663,20 D    |
| 5.3.2.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |           | 295.663,20 D  | 295.663,20     | 295.663,20      | 0,00            | 295.663,20 D    |
| 5.3.2.1.00.00   | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS        |           | 0,00          | 295.663,20     | 0,00            | 295.663,20 D    | 295.663,20 D    |
| 5.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERC   |           | 295.663,20 D  | 0,00           | 295.663,20      | 0,00            | 0,00            |
| 6.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   |           | 295.663,20 C  | 18.902.551,33  | 31.394.524,43   | 12.491.973,10 C | 12.787.636,30 C |
| 6.2.0.0.00.00   | EXECUCAO DO ORCAMENTO                           |           | 0,00          | 18.311.224,93  | 30.803.198,03   | 12.491.973,10 C | 12.491.973,10 C |
| 6.2.1.0.00.00   | EXECUCAO DA RECEITA                             |           | 0,00          | 35.500,73      | 45.973,83       | 10.473,10 C     | 10.473,10 C     |
| 6.2.1.1.0.00.00 | = RECEITA A REALIZAR                            |           | 0,00          | 28.226,33      | 17.747,50       | 10.478,83 D     | 10.478,83 D     |
| 6.2.1.2.0.00.00 | = RECEITA REALIZADA                             |           | 0,00          | 7.274,40       | 28.226,33       | 20.951,93 C     | 20.951,93 C     |
| 6.2.2.0.00.00   | EXECUCAO DA DESPESA                             |           | 0,00          | 18.275.724,20  | 30.757.224,20   | 12.481.500,00 C | 12.481.500,00 C |

Pág. 2 de 5



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](http://www.campos.rj.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Guilherme de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
Início - Fazenda: 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO          |
|-----------------|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                      |              | 0,00          | 13.157.862,10  | 19.399.362,10   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | = CREDITO DISPONIVEL                             |              | 0,00          | 7.140.000,00   | 7.141.500,00    | 1.500,00 C      | 1.500,00 C     |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                             |              | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00      | 0,00            | 0,00           |
| 6.2.2.1.2.01.00 | = BLOQUEIO DE CREDITO                            |              | 0,00          | 900.000,00     | 900.000,00      | 0,00            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                |              | 0,00          | 5.117.862,10   | 11.357.862,10   | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 6.264.987,11    | 3.706.056,06 C  | 3.706.056,06 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00 | = CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO             |              | 0,00          | 0,00           | 2.533.943,94    | 2.533.943,94 C  | 2.533.943,94 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA         |              | 0,00          | 5.117.862,10   | 11.357.862,10   | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                               |              | 0,00          | 5.117.862,10   | 11.357.862,10   | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                     |              | 0,00          | 5.117.862,10   | 11.357.862,10   | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | = EMPENHOS A LIQUIDAR                            |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 6.264.987,11    | 3.706.056,06 C  | 3.706.056,06 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                            |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.04 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      |              | 0,00          | 0,00           | 2.533.943,94    | 2.533.943,94 C  | 2.533.943,94 C |
| 6.3.0.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                       | 295.663,20 C | 591.326,40    | 591.326,40     | 591.326,40      | 0,00            | 295.663,20 C   |
| 6.3.2.0.00.00   | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 295.663,20 C | 591.326,40    | 591.326,40     | 591.326,40      | 0,00            | 295.663,20 C   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR             |              | 0,00          | 295.663,20     | 295.663,20      | 0,00            | 0,00           |
| 6.3.2.2.0.00.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS               |              | 0,00          | 0,00           | 295.663,20      | 295.663,20 C    | 295.663,20 C   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | = RESTOS A PAGARPROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO | 295.663,20 C | 295.663,20    | 0,00           | 295.663,20      | 0,00            | 0,00           |
| 7.0.0.0.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                              | 855.200,62 D | 23.316.983,23 | 7.743.985,73   | 15.572.997,50 D | 16.428.198,12 D |                |
| 7.2.0.0.00.00   | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                         | 559.537,42 D | 7.983.792,15  | 909.400,86     | 7.074.391,29 D  | 7.633.928,71 D  |                |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                  | 559.537,42 D | 842.292,15    | 9.400,86       | 832.891,29 D    | 1.392.428,71 D  |                |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 559.537,42 D | 842.292,15    | 9.400,86       | 832.891,29 D    | 1.392.428,71 D  |                |
| 7.2.1.1.1.00.00 | = RECURSOS ORDINARIOS                            | 559.537,42 D | 842.292,15    | 9.400,86       | 832.891,29 D    | 1.392.428,71 D  |                |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                           |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                  |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO    |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DESEMB MENSAL - DESP. ORCAMENTARIAS     |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | = CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXACAO INICI    |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 0,00            | 7.141.500,00 D  | 7.141.500,00 D |
| 7.2.2.1.1.01.09 | = (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DESEMB MENSAL ORCA  |              | 0,00          | 0,00           | 900.000,00      | 900.000,00 C    | 900.000,00 C   |
| 7.9.0.0.00.00   | OUTROS CONTROLES                                 | 295.663,20 D | 15.333.191,08 | 6.834.584,87   | 8.498.606,21 D  | 8.794.269,41 D  |                |
| 7.9.6.0.00.00   | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS              | 295.663,20 D | 5.092.874,99  | 24.987,11      | 5.067.887,88 D  | 5.363.551,08 D  |                |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO    |              | 0,00          | 5.092.874,99   | 24.987,11       | 5.067.887,88 D  | 5.067.887,88 D |
| 7.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS                            |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 24.987,11       | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D |
| 7.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      |              | 0,00          | 2.533.943,94   | 0,00            | 2.533.943,94 D  | 2.533.943,94 D |
| 7.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER    | 295.663,20 D | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 295.663,20 D   |
| 7.9.7.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE                    |              | 0,00          | 3.098.816,09   | 5.909.597,76    | 2.810.781,67 C  | 2.810.781,67 C |
| 7.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111111900)                   |              | 0,00          | 1.244.493,62   | 4.655.703,28    | 3.411.209,66 C  | 3.411.209,66 C |

Pág. 3 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Guilherme de Souza Araujo  
Diretor Geral de  
Administração e Finanças  
Início - Fazenda: 41.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro e Contábil  
Matr.: 42.919

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Referência: Agosto

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| CONTA           | NOME   | SUPERAVIT    | SALDO INICIAL | DÉBITO ATÉ MÊS | CRÉDITO ATÉ MÊS | LÍQUIDO ATÉ MÊS | SALDO          |
|-----------------|--|--------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 7.9.7.5.0.00.00 | = DISPONIBILIDADES (111115000)                   |              | 0,00          | 1.854.322,47   | 1.253.894,48    | 600.427,99 D    | 600.427,99 D   |
| 7.9.9.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP     |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                     |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 7.9.9.1.7.00.00 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                     |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 7.9.9.1.7.01.00 | = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CONTRA PARTID    |              | 0,00          | 7.141.500,00   | 900.000,00      | 6.241.500,00 D  | 6.241.500,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                               | 855.200,62 C | 65.534.352,65 | 81.107.350,15  | 15.572.997,50 C | 16.428.198,12 C |                |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA             | 559.537,42 C | 18.802.926,16 | 25.877.317,45  | 7.074.391,29 C  | 7.633.928,71 C  |                |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO     | 559.537,42 C | 11.662.926,16 | 12.495.817,45  | 832.891,29 C    | 1.392.428,71 C  |                |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS          | 559.537,42 C | 11.662.926,16 | 12.495.817,45  | 832.891,29 C    | 1.392.428,71 C  |                |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS       | 263.874,22 C | 6.249.400,86  | 842.292,15     | 5.407.108,71 D  | 5.143.234,49 D  |                |
| 8.2.1.1.1.01.00 | = RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO          | 295.663,20 D | 6.249.400,86  | 842.292,15     | 5.407.108,71 D  | 5.702.771,91 D  |                |
| 8.2.1.1.1.02.00 | = RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 559.537,42 C | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 559.537,42 C    |                |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPON P/DESTINACAO RECURSO COMPROM P/EMPENHO    |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 6.264.987,11    | 3.706.056,06 C  | 3.706.056,06 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | = DISPON P/DESTINAC RECURS COMP P/EMPENHO A LIQ  |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 6.264.987,11    | 3.706.056,06 C  | 3.706.056,06 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISP P/ DESTIN REC COMP LIQUID ENTRADA COMP      | 295.663,20 C | 2.854.594,25  | 2.558.931,05   | 295.663,20 D    | 0,00            |                |
| 8.2.1.1.3.01.00 | = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                    | 295.663,20 C | 2.854.594,25  | 2.558.931,05   | 295.663,20 D    | 0,00            |                |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPON P/DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA      |              | 0,00          | 0,00           | 2.829.607,14    | 2.829.607,14 C  | 2.829.607,14 C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | = DRR UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA        |              | 0,00          | 0,00           | 2.829.607,14    | 2.829.607,14 C  | 2.829.607,14 C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA               |              | 0,00          | 7.140.000,00   | 13.381.500,00   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO      |              | 0,00          | 7.140.000,00   | 13.381.500,00   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO CRONOGRAMA DESEMBOL MENSAL ORCAMENTARIO |              | 0,00          | 7.140.000,00   | 13.381.500,00   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | = PROGRAM DESEMB MENSAL DESP ORCAMENTA RECEBID   |              | 0,00          | 7.140.000,00   | 7.141.500,00    | 1.500,00 C      | 1.500,00 C     |
| 8.2.2.1.1.01.04 | = PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO     |              | 0,00          | 0,00           | 6.240.000,00    | 6.240.000,00 C  | 6.240.000,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                 | 295.663,20 C | 46.731.426,49 | 55.230.032,70  | 8.498.606,21 C  | 8.794.269,41 C  |                |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS      | 295.663,20 C | 2.854.594,25  | 7.922.482,13   | 5.067.887,88 C  | 5.363.551,08 C  |                |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO    |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 7.626.818,93    | 5.067.887,88 C  | 5.067.887,88 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    |              | 0,00          | 2.558.931,05   | 2.558.931,05    | 0,00            | 0,00           |
| 8.9.6.1.2.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                    |              | 0,00          | 0,00           | 2.533.943,94    | 2.533.943,94 C  | 2.533.943,94 C |
| 8.9.6.1.7.00.00 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSERCAO      |              | 0,00          | 0,00           | 2.533.943,94    | 2.533.943,94 C  | 2.533.943,94 C |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER    | 295.663,20 C | 295.663,20    | 295.663,20     | 0,00            | 0,00            | 295.663,20 C   |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                        | 295.663,20 C | 295.663,20    | 295.663,20     | 0,00            | 0,00            | 295.663,20 C   |
| 8.9.6.2.1.01.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR              | 295.663,20 C | 295.663,20    | 0,00           | 295.663,20      | 0,00            | 295.663,20 C   |
| 8.9.6.2.1.02.00 | = RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO               |              | 0,00          | 0,00           | 295.663,20      | 295.663,20 C    | 295.663,20 C   |
| 8.9.7.0.0.00.00 | CONTROLE DE DISPONIBILIDADE                      |              | 0,00          | 3.653.073,82   | 842.292,15      | 2.810.781,67 D  | 2.810.781,67 D |
| 8.9.7.1.0.00.00 | = DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO           |              | 0,00          | 3.653.073,82   | 842.292,15      | 2.810.781,67 D  | 2.810.781,67 D |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                      |              | 0,00          | 40.223.758,42  | 46.465.258,42   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                                |              | 0,00          | 40.223.758,42  | 46.465.258,42   | 6.241.500,00 C  | 6.241.500,00 C |

Pág. 4 de 5



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 <a href="

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇETE  
2025

Gustavo J. C. Souza Araújo  
Assessor Técnico da Prefeitura  
Administração e Finanças  
Início - Ano - 43.849

Diego Moore  
Gerente Financeiro Contábil  
Matr.: 4.299

024007 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
De: 1.1.1.1.11.11 Até: 9.9.9.9.9.99.99  
Referência: Agosto

| CONTA           | NOME                               |
|-----------------|------------------------------------|
| 8.9.9.1.7.00.00 | COTA ORCAMENTARIA                  |
| 8.9.9.1.7.02.00 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR     |
| 8.9.9.1.7.03.00 | = COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO |
| 8.9.9.1.7.04.00 | = COTA LIBERADA A EMPENHAR         |
| 8.9.9.1.7.05.00 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR        |
| 8.9.9.1.7.06.00 | = COTA LIQUIDADA A PAGAR           |
| 8.9.9.1.7.07.00 | = COTA LIQUIDADA E PAGA            |
| 8.9.9.1.7.09.00 | = CONTINGENCIMENTO DOTACAO         |

Data/Hora de Emissão: 04/12/2025

| RESUMO:   |                 |
|---|-----------------|
| PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                      | 263.874,22 C    |
| VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                   | 2.533.943,94 D  |
| VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 2.615.969,31 C  |
| CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO      | 12.787.636,30 D |
| CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 12.787.636,30 C |
| CONTROLES DEVEDORES                               | 16.428.198,12 D |
| CONTROLES CREDORES                                | 16.428.198,12 C |

Pág. 5 de 5

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

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 017/2025

A Presidente do **CONSELHO DELIBERATIVO** do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, RJ - **PREVICAMPOS**, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que determina o artigo 90, §1º da Lei Complementar Municipal nº 41/2024;

Convoca os servidores nomeados que compõe o **CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - PREVICAMPOS**, em conformidade com a legislação pertinente, para comparecerem a **REUNIÃO ORDINARIA**, que será realizada no dia **17 de dezembro de 2025, quarta-feira, as 14h**, na sede do PREVICAMPOS, situada na Avenida Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, para deliberar a seguinte ordem do dia:

1. Discussão, votação e aprovação do parecer do Conselho Fiscal quanto aos balancetes de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2025;
2. Discussão quanto as alterações das Leis Complementares 41/2024 e 42/2024;
3. Apresentação, discussão e votação da política de investimentos para o exercício de 2026;
4. Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, RJ, 10 de dezembro de 2025.

ULLY AGUIAR KNUST  
Presidente do Conselho Deliberativo  
Mat. 17.023

Secretaria Municipal de Administração e Contratos  
- Licitação -

## DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo nº 2025.099.000089-6-PR  
Pregão Eletrônico nº 013/2025

**Objeto:** Fornecimento de testes laboratoriais para triagem Sorológico de Sífilis (VDRL), reagentes para Gasometria, bem como a prestação de serviço de locação de equipamentos automatizados para realização de exames de gasometria, destinados ao atendimento das necessidades assistenciais e laboratoriais da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, durante o período de 12 (doze) meses.

Considerando a manifestação da equipe técnica da Fundação Municipal de Saúde, **DECIDO** pelo **CONHECIMENTO** e **NÃO PROVIMENTO** da impugnação apresentada, através da plataforma Licitanet, pela empresa **LABMEDIC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.947.632/0001-37, contra o edital da licitação epígrafeada. A resposta do presente pedido de impugnação, está anexada à plataforma eletrônica LICITANET ([www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br)).

## PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 09 de dezembro de 2025.

Arthur Borges Martins de Souza  
Presidente da FMS

## Câmara Municipal

## TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2025 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº030/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO MOREIRA/RJ.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Avenida Alberto Torres, 334, Campos dos Goytacazes, RJ, inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o nº 30.407.977/0001-99, neste ato representado pelo Ilustríssimo Presidente da Câmara Municipal, Sr. **Frederico de Mattos Rangel**, ADERE a Ata de Registro de Preços nº 10/2025 - Procedimento Licitatório - Pregão Presencial - nº 030/2024 da Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira/RJ - Órgão Gerenciador, representada pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento, Sr. José Mário Pacheco Gomes, e a empresa **AMB SOLUÇOES PÚBLICAS LTDA**, com sede na Rua Dez de Maio, nº 500, Sala 513, Centro, Itaperuna/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 50.870.081/0001-59, neste ato representada pela Sr.<sup>a</sup> Amanda Moreira Bernardo, portadora do documento de identidade nº. 27042896-4, órgão expedidor Detran, que reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei nº 14.133/2021 e suas alterações subsequentes, mediante as seguintes cláusulas e condições.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

O objeto do presente termo, Adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2025- Pregão presencial nº 030/2024, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira/RJ, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização de documentos para atender à Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme especificações e detalhamento constantes nessa Ata de registro de Preços com validade de 12 (doze) meses.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADESÃO:

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, adere a todas as cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços, celebrada através do Pregão presencial nº 030/2024 da Prefeitura Municipal de Cardoso Moreira, que passa a fazer parte integrante do presente termo, nos itens e quantidades abaixo discriminados.

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANT.    | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL    |
|------|---|---------|-----------|-------------|----------------|
| 1    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (PÁGINAS A4 E A3) E INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS | PÁGINA  | 1.200.000 | 0,29        | R\$ 348.000,00 |

|   |   |     |    |          |                |
|---|---|-----|----|----------|----------------|
| 2 | FORNECIMENTO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS | MÊS | 12 | 2.700,00 | R\$ 32.400,00  |
|   | VALOR GLOBAL  |     |    |          | R\$ 380.400,00 |

"Campos dos Goytacazes, 06 novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos e 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes".

Frederico de Mattos Rangel  
Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

## EXTRATO DO CONTRATO 032/2025

Processo nº 285/2025.

Adesão à Ata de Registro de Preços - art. 86, §2º, da Lei 14.133/2021.

Contrato nº 032/2025.

Adesão: 003/2025.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de digitalização de documentos para a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

Contratada: AMB SOLUÇOES PUBLICAS LTDA

CNPJ: 50.870.081/0001-59.

Valor Global: R\$ 380.400, 00 (trezentos e oitenta mil e quatrocentos reais).

Vigência: 06/11/2025 a 05/11/2026.

Data de assinatura: 06/11/2025.

Dotação: 010101.0112200952.724 – APOIO ADMINISTRATIVO – CÂMARA MUNICIPAL

Ficha 0000012 - Natureza da Despesa (ND): 3390.39.00

Gestor: Thais Chagas Rangel

Fiscal: Thais Souza Gomes

Substituto: Luiz Felipe Barros Sarmanho

"Campos dos Goytacazes, 06 de novembro de 2025, 348º da Vila de São Salvador dos Campos e 190º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 373º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes"

Frederico de Mattos Rangel  
Presidente da CMCG



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](http://www.campos.rj.gov.br)