

Instituto de Previd. dos Servidores do Mun. de Campos
- PREVICAMPOS -PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		960.644.371,09 D	1.131.880.690,55	1.131.236.450,95	644.239,60 D	961.288.610,69 D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		804.206.395,08 D	1.131.880.690,55	1.103.736.450,95	28.144.239,60 D	832.350.635,58 D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		780.068,53 D	882.037.307,36	880.273.014,21	1.764.293,15 D	2.544.361,68 D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		780.068,53 D	882.037.307,36	880.273.014,21	1.764.293,15 D	2.544.361,68 D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIV. CAIXA EM MOEDA NACI CONSOLID		780.068,53 D	882.037.307,36	880.273.014,21	1.764.293,15 D	2.544.361,68 D
1.1.1.1.1.02.00	= CONTA UNICA	F	780.068,53 D	18.515.547,74	19.395.616,27	780.068,53 C	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA - RPPS			598.423.231,72	595.878.870,04	2.544.361,68 D	2.544.361,68 D
1.1.1.1.1.06.01	= BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	F		0,00	598.423.231,72	2.544.361,68 D	2.544.361,68 D
1.1.1.1.1.50.00	= APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F		0,00	264.998.527,90	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CREDITOS A CURTO PRAZO		2.645.476,62 D	27.500.000,00	21.154.308,53	6.345.691,47 D	8.991.168,09 D
1.1.2.1.0.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		2.645.476,62 D	27.500.000,00	21.154.308,53	6.345.691,47 D	8.991.168,09 D
1.1.2.1.2.0.00	CREDITOS TRIBUT. A RECEBER - INTRA OFSS		2.645.476,62 D	27.500.000,00	21.154.308,53	6.345.691,47 D	8.991.168,09 D
1.1.2.1.2.71.00	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	2.645.476,62 D	27.500.000,00	21.154.308,53	6.345.691,47 D	8.991.168,09 D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.930,64 D	25.232.112,27	25.232.112,27	4.000,00 D	8.930,64 D
1.1.3.1.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00 D	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	6.000,00 D
1.1.3.1.1.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		2.000,00 D	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	6.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.1.1.99.03	= ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00 D	4.000,00 D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.930,64 D	25.226.112,27	25.226.112,27	0,00	2.930,64 D
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRED RECEB VALORES A C P CONSOLIDACAO		2.930,64 D	25.226.112,27	25.226.112,27	0,00	2.930,64 D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		0,00	25.226.112,27	25.226.112,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.01	= VALORES EM TRANSITO REALIZ. CURTO PRAZO (F)	F	0,00	25.226.112,27	25.226.112,27	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	= CRED REC P/REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE PA	F	2.930,64 D	0,00	0,00	0,00	2.930,64 D
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A C P		800.767.557,19 D	197.111.270,92	177.081.015,94	20.030.254,98 D	820.797.812,17 D
1.1.4.1.0.0.00	INVEST.E APLIC.TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RPPS		1.003.163.433,38 D	197.110.934,73	153.995.652,73	43.115.282,00 D	1.046.278.715,38 D
1.1.4.1.1.0.00	INVEST.E APLIC.TEMP.CURTO PRAZO-RPPS CONSOLID		1.003.163.433,38 D	197.110.934,73	153.995.652,73	43.115.282,00 D	1.046.278.715,38 D
1.1.4.1.1.01.00	APLIC.SEGMENTO RENDA FIXA-RPPS-PLCAPITALIZAC		312.337.998,50 D	180.407.434,99	130.998.032,33	49.411.402,66 D	361.749.401,16 D
1.1.4.1.1.01.05	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (F)	F	243.568.319,19 D	138.172.468,80	130.230.382,62	7.942.066,18 D	251.510.405,37 D
1.1.4.1.1.01.15	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA (P)	P	88.769.679,31 D	42.234.966,19	765.649,71	41.469.316,48 D	110.238.995,79 D
1.1.4.1.1.99.00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS		590.825.434,88 D	16.703.499,74	22.999.620,48	6.296.120,66 C	684.529.314,22 D
1.1.4.1.1.99.01	= OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	F	588.022.592,08 D	0,00	1.157.276,33	1.157.276,33 C	586.865.315,75 D
1.1.4.1.1.99.11	= OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	P	102.802.842,80 D	16.703.499,74	21.842.344,07	5.138.844,33 C	97.663.998,47 D
1.1.4.9.0.0.00	(-) AJUSTE PERDAS INVESTIM E APLICACOES TEMP		202.395.876,19 C	336,19	23.085.363,21	23.085.027,02 C	225.480.903,21 C
1.1.4.9.1.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVEZ APLICTEMP CONSO		202.395.876,19 C	336,19	23.085.363,21	23.085.027,02 C	225.480.903,21 C
1.1.4.9.1.99.00	=* (-)OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INV.TEMP.(	P	202.395.876,19 C	336,19	23.085.363,21	23.085.027,02 C	225.480.903,21 C
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES		8.363,00 D	0,00	0,00	0,00	8.363,00 D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		8.363,00 D	0,00	0,00	0,00	8.363,00 D

Pág. 1 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		8.363,00 D	0,00	0,00	0,00	8.363,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.363,00 D	0,00	0,00	0,00	8.363,00 D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		156.437.975,11 D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C	128.937.975,11 D
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		155.790.713,92 D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C	128.290.713,92 D
1.2.1.1.0.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO		155.790.713,92 D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C	128.290.713,92 D
1.2.1.1.2.0.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		155.790.713,92 D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C	128.290.713,92 D
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		155.790.713,92 D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C	128.290.713,92 D
1.2.1.1.2.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	155.790.713,92 D	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00 C	128.290.713,92 D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		643.881,19 D	0,00	0,00	0,00	643.881,19 D
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS		643.881,19 D	0,00	0,00	0,00	643.881,19 D
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		643.881,19 D	0,00	0,00	0,00	643.881,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		155.236,39 D	0,00	0,00	0,00	155.236,39 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	7.966,69 D	0,00	0,00	0,00	7.966,69 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	59,99 D	0,00	0,00	0,00	59,99 D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAME, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	447,00 D	0,00	0,00	0,00	447,00 D
1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAMS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	P	127.730,81 D	0,00	0,00	0,00	127.730,81 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	535,90 D	0,00	0,00	0,00	535,90 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAPARELH/EQUIPAM/FERRAMENTAS	P	18.496,00 D	0,00	0,00	0,00	18.496,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		308.456,14 D	0,00	0,00	0,00	308.456,14 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	308.456,14 D	0,00	0,00	0,00	308.456,14 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		74.189,64 D	0,00	0,00	0,00	74.189,64 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	6.810,00 D	0,00	0,00	0,00	6.810,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	42.116,44 D	0,00	0,00	0,00	42.116,44 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	25.263,20 D	0,00	0,00	0,00	25.263,20 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS/EDUCACIONAIS/COMUNICACAO		15.869,02 D	0,00	0,00	0,00	15.869,02 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	15.869,02 D	0,00	0,00	0,00	15.869,02 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		89.900,00 D	0,00	0,00	0,00	89.900,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	89.900,00 D	0,00	0,00	0,00	89.900,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	P	230,00 D	0,00	0,00	0,00	230,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	230,00 D	0,00	0,00	0,00	230,00 D
1.2.3.2.0.0.00	BENS IMOVEIS		3.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.380,00 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO		3.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.380,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	3.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.380,00 D
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		960.644.371,09 C	5.507.834.418,59	5.510.911.797,02	3.077.378,43 C	963.721.749,52 C
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.624.284,67 C	219.788.780,89	222.866.159,32	3.077.378,43 C	13.701.663,10 C
2.1.1.0.0.0.00	OBRIG TRAB PREVID E ASSISA PAGAR - CURTO PRAZO		85.062,72 C	161.741.000,22	161.741.000,22	0,00	85.062,72 C
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR		67.124,08 C	161.636.837,49	161.636.837,49	0,00	67.124,08 C
2.1.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		67.124,08 C	161.636.837,49	161.636.837,49	0,00	67.124,08 C

Pág. 2 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		67.124,08 C	161.636.837,49	161.636.837,49	0,00	67.124,08 C
2.1.1.1.1.01.01	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	67.124,08 C	161.636.837,49	161.636.837,49	0,00	67.124,08 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.938,64 C	104.162,73	104.162,73	0,00	17.938,64 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.689,04 C	87.527,27	87.527,27	0,00	9.689,04 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	87.527,27	87.527,27	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	= CONTRIB AO RGPS CONTRIB S/SALÁRIOS E REMUN	F	0,00	87.527,27	87.527,27	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		9.689,04 C	0,00	0,00	0,00	9.689,04 C
2.1.1.4.1.98.01	= OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	9.689,04 C	0,00	0,00	0,00	9.689,04 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	16.635,46	16.635,46	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIB. A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC (RPPS)		0,00	16.635,46	16.635,46	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	= CONTRIB. A REGIME PRÓPRIO DE PREVID RPPS(F)	F	0,00	16.635,46	16.635,46	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - MUNIC		8.249,60 C	0,00	0,00	0,00	8.249,60 C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID(RPPS)		8.249,60 C	0,00	0,00	0,00	8.249,60 C
2.1.1.4.5.03.01	= CONTRI REG PRÓPRIO PREV PES REQUIS OUTRO EN	F	8.249,60 C	0,00	0,00	0,00	8.249,60 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.078.032,50	5.083.198,10	5.165,60 C	5.165,60 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION CRT PRZ		0,00	5.078.032,50	5.083.198,10	5.165,60 C	5.165,60 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NAC A C P CONSOLIDAC		0,00	5.078.032,50	5.083.198,10	5.165,60 C	5.165,60 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	294.701,05	299.866,65	5.165,60 C	5.165,60 C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES DO EXERCÍCIO A PAGAR (F)	F	0,00	294.701,05	299.866,65	5.165,60 C	5.165,60 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	4.783.331,45	4.783.331,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02	= AUXÍLIO FINANC.À PESSOA FÍSICA	F	0,00	4.783.331,45	4.783.331,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.539.221,95 C	52.969.748,17	56.041.961,00	3.072.212,83 C	13.611.434,78 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		10.536.853,61 C	52.965.748,17	56.037.961,00	3.072.212,83 C	13.609.066,44 C
2.1.8.1.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.443,35 C	51.290.063,34	54.538.309,73	3.248.246,39 C	10.009.689,74 C
2.1.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.457.113,25 C	51.290.063,34	54.538.309,73	3.248.246,39 C	8.705.359,64 C
2.1.8.1.01.04	= IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF (F)	F	0,00	7.735.278,06	7.919.150,92	183.872,86 C	183.872,86 C
2.1.8.1.01.10	= PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	177.769,77 C	407.956,70	407.956,70	0,00	177.769,77 C
2.1.8.1.01.11	= PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	4.063,67 C	3.987,19	5.496,40	1.509,21 C	5.572,88 C
2.1.8.1.01.13	= ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	367.930,68 C	835.993,25	963.794,91	127.801,66 C	495.732,34 C
2.1.8.1.01.14	= PLANOS DE SEGUROS - RETENÇÃO	F	59.093,72 C	137.166,74	163.209,20	26.042,46 C	85.136,18 C
2.1.8.1.01.15	= EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RETIDOS	F	4.706.516,25 C	13.562.238,59	15.954.383,27	2.392.144,68 C	7.098.660,93 C
2.1.8.1.01.19	= CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNATÁRIO	F	0,00	1.333.696,09	1.836.550,31	502.854,22 C	502.854,22 C
2.1.8.1.01.85	= DEPOSITO JUDICIAL	F	0,00	99.952,12	113.972,82	14.020,70 C	14.020,70 C
2.1.8.1.01.89	= CONSIGNATÁRIOS DE FOLHA	F	0,00	27.173.794,60	27.173.795,20	0,60 C	0,60 C
2.1.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	141.739,16 C	0,00	0,00	0,00	141.739,16 C
2.1.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		827.330,66 C	0,00	0,00	0,00	827.330,66 C
2.1.8.1.03.02	= DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	827.330,66 C	0,00	0,00	0,00	827.330,66 C
2.1.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		476.999,44 C	0,00	0,00	0,00	476.999,44 C

Pág. 3 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.00.00 Até: 9.9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.1.8.1.04.99	= OUTROS DEPOSITOS (F)	F	476.999,44 C	0,00	0,00	0,00	476.999,44 C
2.1.8.2.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	1.450.873,30	1.450.873,30	0,00	0,00
2.1.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	1.450.873,30	1.450.873,30	0,00	0,00
2.1.8.2.01.01	= RPPS-RETENÇÕES S/ VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	F	0,00	1.450.873,30	1.450.873,30	0,00	0,00
2.1.8.3.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO		3.775.410,26 C	224.811,53	48.777,97	176.033,56 D	3.599.376,70 C
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES (F)		3.775.410,26 C	224.811,53	48.777,97	176.033,56 D	3.599.376,70 C
2.1.8.3.01.02	= CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	20.386,91 C	21.838,41	28.318,16	6.479,75 C	26.866,66 C
2.1.8.3.01.03	= INSS RETIDO S/ PREST. SERV.(PF)	F	0,00	19.272,03	20.459,81	1.187,78 C	1.187,78 C
2.1.8.3.01.04	= IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF (F)	F	3.755.023,35 C	183.701,09	0,00	183.701,09 D	3.571.322,26 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.368,34 C	4.000,00	4.000,00	0,00	2.368,34 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.368,34 C	4.000,00	4.000,00	0,00	2.368,34 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.368,34 C	0,00	0,00	0,00	2.368,34 C
2.1.8.9.1.01.02	= INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DIVERSAS EXERC (	F	2.368,34 C	0,00	0,00	0,00	2.368,34 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	= DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		6.276.632.768,96 C	0,00	0,00	0,00	6.276.632.768,96 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.276.632.768,96 C	0,00	0,00	0,00	6.276.632.768,96 C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A L.P.		6.276.632.768,96 C	0,00	0,00	0,00	6.276.632.768,96 C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEM. PREVIDENC LP CONSOLIDAÇÃO		6.276.632.768,96 C	0,00	0,00	0,00	6.276.632.768,96 C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO		2.860.061.677,03 C	0,00	0,00	0,00	2.860.061.677,03 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCD PLANO PRV RPPS	P	3.079.458.241,88 C	0,00	0,00	0,00	3.079.458.241,88 C
2.2.7.2.1.03.03	*(-) CONTRIB APOSENTADO P/PLANO PREVIDEN RP	P	25.693.910,84 D	0,00	0,00	0,00	25.693.910,84 D
2.2.7.2.1.03.04	*(-) CONTRIB PENSIONISTA P/PLANO PREVIDEN RPPS	P	8.935.159,50 D	0,00	0,00	0,00	8.935.159,50 D
2.2.7.2.1.03.05	*(-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS	P	184.767.494,51 D	0,00	0,00	0,00	184.767.494,51 D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDEN - PROV DE BENEFÍCIOS A CONCED		3.416.571.091,93 C	0,00	0,00	0,00	3.416.571.091,93 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSEN/PENS/OUTROS BENEF CNCD PLANO PRV RPPS	P	4.543.737.668,89 C	0,00	0,00	0,00	4.543.737.668,89 C
2.2.7.2.1.04.02	*(-) CONTRIB DO ENTE P/PLANO PREVIDENC RPPS	P	502.310.223,94 D	0,00	0,00	0,00	502.310.223,94 D
2.2.7.2.1.04.03	*(-) CONTRIB D/ATIVO P/PLANO PREVID DO RPPS	P	351.617.150,36 D	0,00	0,00	0,00	351.617.150,36 D
2.2.7.2.1.04.04	*(-) COMPENSAÇÃO PREVIDEN PLANO PREVIDEN RPPS	P	273.239.202,66 D	0,00	0,00	0,00	273.239.202,66 D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.326.612.602,54 D	5.288.045.637,70	5.288.045.637,70	0,00	5.326.612.602,54 D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		190.131.326,00 C	0,00	0,00	0,00	190.131.326,00 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		190.131.326,00 C	0,00	0,00	0,00	190.131.326,00 C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		190.131.326,00 C	0,00	0,00	0,00	190.131.326,00 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.516.744.008,54 D	5.288.045.637,70	5.288.045.637,70	0,00	5.516.744.008,54 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.516.744.008,54 D	5.288.045.637,70	5.288.045.637,70	0,00	5.516.744.008,54 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO CONSOLIDAÇÃO		5.516.744.008,54 D	5.288.045.637,70	5.288.045.637,70	0,00	5.516.744.008,54 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		5.099.189.393,61 D	0,00	5.099.189.393,61	5.099.189.393,61 C	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		669.446.721,67 D	5.099.189.393,61	0,00	5.099.189.393,61 D	5.968.636.115,28 D

Pág. 4 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS		415.675,262,59 C	178.680,228,49	178.680,228,49	0,00	415.675,262,59 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		178.680,228,49 C	178.680,228,49	0,00	178.680,228,49 D	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		236.995,034,10 C	0,00	178.680,228,49	178.680,228,49 C	415.675,262,59 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADO INT/OF/JUNIAO		36.216,844,15 C	10.176,015,60	10.176,015,60	0,00	36.216,844,15 C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.176,015,60 C	10.176,015,60	0,00	10.176,015,60 D	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		26.040,828,55 C	0,00	10.176,015,60	10.176,015,60 C	36.216,844,15 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	190.562,436,14	6.830,667,09	183.731,769,05 D	183.731,769,05 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	445,945,45	15.808,83	430,136,62 D	430,136,62 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	349,060,11	0,00	349,060,11 D	349,060,11 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO		0,00	349,060,11	0,00	349,060,11 D	349,060,11 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIV-ABRANG. PR/GRPS-CONSOL		0,00	349,060,11	0,00	349,060,11 D	349,060,11 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS/VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL RGPS		0,00	349,060,11	0,00	349,060,11 D	349,060,11 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENC/VANTAG FIXAS PESSOAL RGPS		0,00	349,060,11	0,00	349,060,11 D	349,060,11 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	96,885,34	15.808,83	81,076,51 D	81,076,51 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	16,635,46	0,00	16,635,46 D	16,635,46 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	16,635,46	0,00	16,635,46 D	16,635,46 D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	16,635,46	0,00	16,635,46 D	16,635,46 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	80,249,88	15.808,83	64,441,05 D	64,441,05 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		0,00	80,249,88	15.808,83	64,441,05 D	64,441,05 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	80,249,88	15.808,83	64,441,05 D	64,441,05 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	160,596,421,41	4.038,052,15	156,548,369,26 D	156,548,369,26 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	130,131,092,97	0,00	130,131,092,97 D	130,131,092,97 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	130,131,092,97	0,00	130,131,092,97 D	130,131,092,97 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	130,131,092,97	0,00	130,131,092,97 D	130,131,092,97 D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	130,131,092,97	0,00	130,131,092,97 D	130,131,092,97 D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		0,00	30,455,328,44	4.038,052,15	26,417,276,29 D	26,417,276,29 D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS		0,00	30,455,328,44	4.038,052,15	26,417,276,29 D	26,417,276,29 D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	30,455,328,44	4.038,052,15	26,417,276,29 D	26,417,276,29 D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSOES		0,00	30,455,328,44	4.038,052,15	26,417,276,29 D	26,417,276,29 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO		0,00	267,266,73	2.000,00	265,266,73 D	265,266,73 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	267,266,73	2.000,00	265,266,73 D	265,266,73 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	185,998,25	0,00	185,998,25 D	185,998,25 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESS FISICA - CONSOLIDACAO		0,00	185,998,25	0,00	185,998,25 D	185,998,25 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	185,998,25	0,00	185,998,25 D	185,998,25 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	81,268,48	2.000,00	79,268,48 D	79,268,48 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONSOLID		0,00	81,268,48	2.000,00	79,268,48 D	79,268,48 D
3.3.2.3.1.07.00	SERVICOS DE APOIO		0,00	14,000,00	0,00	14,000,00 D	14,000,00 D
3.3.2.3.1.07.73	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		0,00	14,000,00	0,00	14,000,00 D	14,000,00 D

Pág. 5 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00	35,874,19	0,00	35,874,19 D	35,874,19 D
3.3.2.3.1.08.01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	8,344,21	0,00	8,344,21 D	8,344,21 D
3.3.2.3.1.08.02	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	27,529,98	0,00	27,529,98 D	27,529,98 D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	2,500,00	0,00	2,500,00 D	2,500,00 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		0,00	28,894,29	2.000,00	26,894,29 D	26,894,29 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		0,00	6,177,439,34	2,774,469,92	3,402,969,42 D	3,402,969,42 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1,960,896,57	1,956,896,57	4,000,00 D	4,000,00 D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSF CONCED INDEPENDE DE EXEC ORCAM		0,00	1,960,896,57	1,956,896,57	4,000,00 D	4,000,00 D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSF CONCED INDEPEN EXEC ORCAM INTRA/OFSS		0,00	1,960,896,57	1,956,896,57	4,000,00 D	4,000,00 D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINAN CONCED INDEPEN EXEC ORCAMENT		0,00	1,960,896,57	1,956,896,57	4,000,00 D	4,000,00 D
3.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A CRED CORRESP CRED SALDO FINAN		0,00	1,960,896,57	1,956,896,57	4,000,00 D	4,000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	4,216,542,77	817,573,35	3,398,969,42 D	3,398,969,42 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSF A INSTT PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	4,216,542,77	817,573,35	3,398,969,42 D	3,398,969,42 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSF A INSTT PRIVADA S/FINS LUCRA CONSOLID		0,00	4,216,542,77	817,573,35	3,398,969,42 D	3,398,969,42 D
3.5.3.1.1.02.00	AUXILIOS		0,00	4,216,542,77	817,573,35	3,398,969,42 D	3,398,969,42 D
3.5.3.1.1.02.02	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		0,00	4,216,542,77	817,573,35	3,398,969,42 D	3,398,969,42 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVAL E PERDA DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS		0,00	23,085,363,21	336,19	23,085,027,02 D	23,085,027,02 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJ		0,00	23,085,363,21	336,19	23,085,027,02 D	23,085,027,02 D
3.6.1.4.0.00.00	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	23,085,363,21	336,19	23,085,027,02 D	23,085,027,02 D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCCAO A VALOR RECUP INVESTIM CONSOLIDACAO		0,00	23,085,363,21	336,19	23,085,027,02 D	23,085,027,02 D
3.6.1.4.1.03.00	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		0,00	23,085,363,21	336,19	23,085,027,02 D	23,085,027,02 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	27,685,092,98	208,983,723,20	181,298,630,22 C	181,298,630,22 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	2,046,193,33	116,196,606,39	114,150,413,06 C	114,150,413,06 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2,046,193,33	116,196,606,39	114,150,413,06 C	114,150,413,06 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	2,046,193,33	116,196,606,39	114,150,413,06 C	114,150,413,06 C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		0,00	2,046,193,33	116,196,606,39	114,150,413,06 C	114,150,413,06 C
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	92,674,19	68,421,480,83	68,328,806,64 C	68,328,806,64 C
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	92,674,19	68,421,480,83	68,328,806,64 C	68,328,806,64 C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1,953,519,14	47,775,125,56	45,821,606,42 C	45,821,606,42 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1,953,519,14	46,324,252,26	44,370,733,12 C	44,370,733,12 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	1,106,275,04	1,106,275,04 C	1,106,275,04 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	344,598,26	344,598,26 C	344,598,26 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE		0,00	853,287,52	24,691,589,69	23,838,302,17 C	23,838,302,17 C
4.4.1.0.0.00.00	JUROS/ENC DE EMPREST/FINANCIAM CONCEDIDOS		0,00	0,00	23,586,302,17	23,586,302,17 C	23,586,302,17 C
4.4.1.3.0.00.00	JUROS/ENC DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEO		0,00	0,00	23,586,302,17	23,586,302,17 C	23,586,302,17 C
4.4.1.3.5.00.00	JUROS/ENC FIN INTERNOS CONC INTER OFSS MUNICI		0,00	0,00	23,586,302,17	23,586,302,17 C	23,586,302,17 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNER DEPOSITOS BANCAR E APLIC FINANCEIRAS		0,00	853,287,52	1,105,287,52	252,000,00 C	252,000,00 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	853,287,52	1,105,287,52	252,000,00 C	252,000,00 C

Pág. 6 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 9.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
4.4.5.2.1.00.00	REMUNER APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	853.287,52	1.105.287,52	252.000,00 C	252.000,00 C
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.781.962,42	27.183.008,84	3.401.046,42 C	3.401.046,42 C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.781.962,42	27.183.008,84	3.401.046,42 C	3.401.046,42 C
4.5.1.2.0.0.00	TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXEC ORCA	0,00	0,00	22.648.606,73	22.652.606,73	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.0.00	TRANSF RECEB INDEPEND EXEC ORCAMET INTRA OFSS	0,00	0,00	22.648.606,73	22.652.606,73	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSF FINANC RECES INDEPEND EXEC. ORCAMET.	0,00	0,00	22.648.606,73	22.652.606,73	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.2.2.01.03	= MOVIM FUNDOS A DEB CORRESP DEBITOS SALTO FINA	0,00	0,00	22.648.606,73	22.652.606,73	4.000,00 C	4.000,00 C
4.5.1.3.0.0.00	TRANSF RECEBIDA P/APORTES DE RECURSOS P/ RPPS	0,00	0,00	1.133.355,69	4.530.402,11	3.397.046,42 C	3.397.046,42 C
4.5.1.3.2.0.00	TRANSF RECEB PIAPORTES RECURSOS P/ RPPS INTRA	0,00	0,00	1.133.355,69	4.530.402,11	3.397.046,42 C	3.397.046,42 C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.133.355,69	4.530.402,11	3.397.046,42 C	3.397.046,42 C
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.133.355,69	4.530.402,11	3.397.046,42 C	3.397.046,42 C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	765.649,71	37.096.121,86	36.330.472,15 C	36.330.472,15 C
4.6.1.0.0.0.00	REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	765.649,71	37.096.121,86	36.330.472,15 C	36.330.472,15 C
4.6.1.7.0.0.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS	0,00	0,00	765.649,71	37.096.121,86	36.330.472,15 C	36.330.472,15 C
4.6.1.7.1.0.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS	0,00	0,00	765.649,71	37.096.121,86	36.330.472,15 C	36.330.472,15 C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	765.649,71	37.096.121,86	36.330.472,15 C	36.330.472,15 C
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	238.000,00	3.816.396,42	3.578.396,42 C	3.578.396,42 C
4.9.0.0.0.0.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	238.000,00	3.816.396,42	3.578.396,42 C	3.578.396,42 C
4.9.9.1.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	3.340.396,42	3.340.396,42 C	3.340.396,42 C
4.9.9.1.3.0.00	COMPENS FINAN ENTRE RGPS/RPPS INT/OFSS/UNIAO	0,00	0,00	0,00	3.340.396,42	3.340.396,42 C	3.340.396,42 C
4.9.9.9.0.0.00	VPA DECORRENTE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	238.000,00	476.000,00	238.000,00 C	238.000,00 C
4.9.9.9.2.0.00	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 C	238.000,00 C
4.9.9.9.2.09.00	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 C	238.000,00 C
4.9.9.9.3.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES APROVAÇÃO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.320,78 D	1.289.314.509,71	334.318.395,41	954.996.114,30 D	955.087.435,08 D	955.087.435,08 D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.289.314.509,71	334.318.395,41	954.996.114,30 D	955.087.435,08 D	955.087.435,08 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	319.584.735,03	1.976.500,08	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	319.584.735,03	1.976.500,08	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D
5.2.1.1.1.0.00	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	319.584.735,03	1.976.500,08	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D	317.608.234,95 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	969.705.916,19	332.318.036,84	637.387.879,35 D	637.387.879,35 D	637.387.879,35 D
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	661.054.360,34	332.159.481,51	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
5.2.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL	0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.202.776,40	0,00	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.202.776,40	0,00	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D
5.2.2.1.3.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.202.776,40	0,00	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D
5.2.2.1.3.03.00	= ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.202.776,40	0,00	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D
5.2.2.1.3.99.00	=* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	0,00	0,00	7.202.776,40 C	7.202.776,40 C	7.202.776,40 C

Pág. 7 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.0.00

Até: 9.9.9.9.9.9.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
5.2.2.1.3.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.026.132,52	3.026.132,52 C	3.026.132,52 C	3.026.132,52 C
5.2.2.1.3.04.00	=* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	3.026.132,52	3.026.132,52 C	3.026.132,52 C	3.026.132,52 C
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	158.555,33	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	158.555,33	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	158.555,33	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	158.555,33	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D	308.453.000,52 D
5.2.2.9.2.01.03	=* (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	158.555,33	158.555,33 C	158.555,33 C	158.555,33 C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.320,78 D	23.858,49	23.858,49	0,00	91.320,78 D	91.320,78 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.889,72 D	3.889,72	3.889,72	0,00	3.889,72 D	3.889,72 D
5.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.889,72	0,00	3.889,72 D	3.889,72 D	3.889,72 D
5.3.1.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS INSCRIÇÃO NO EXERC	3.889,72 D	0,00	3.889,72	3.889,72 C	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.431,06 D	19.968,77	19.968,77	0,00	87.431,06 D	87.431,06 D
5.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	19.968,77	0,00	19.968,77 D	19.968,77 D	19.968,77 D
5.3.2.2.0.0.00	= RESTOS A PAGARPROCESS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	67.462,29 D	0,00	0,00	0,00	67.462,29 D	67.462,29 D
5.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR ROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	19.968,77 D	0,00	19.968,77	19.968,77 C	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.320,78 C	1.489.469.030,27	2.444.465.144,57	954.996.114,30 C	955.087.435,08 C	955.087.435,08 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.489.445.171,78	2.444.441.285,08	954.996.114,30 C	954.996.114,30 C	954.996.114,30 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	170.972.881,96	488.581.115,91	317.608.234,95 C	317.608.234,95 C	317.608.234,95 C
6.2.1.1.0.0.00	= RECEITA A REALIZAR	0,00	167.835.401,11	322.722.215,80	154.886.814,77 C	154.886.814,77 C	154.886.814,77 C
6.2.1.2.0.0.00	= RECEITA REALIZADA	0,00	3.137.480,85	165.858.901,03	162.721.420,18 C	162.721.420,18 C	162.721.420,18 C
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.318.472.289,82	1.955.860.169,17	637.387.879,35 C	637.387.879,35 C	637.387.879,35 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	994.662.503,45	1.313.597.382,28	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
6.2.2.1.1.0.00	= CREDITO DISPONIVEL	0,00	640.729.360,96	861.200.138,27	20.470.778,31 C	20.470.778,31 C	20.470.778,31 C
6.2.2.1.2.0.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	10.123.356,12	10.134.456,12	11.100,00 C	11.100,00 C	11.100,00 C
6.2.2.1.2.01.00	= BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.973.356,12	2.973.356,12	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.03.00	= CONTINGENCIAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.150.000,00	7.161.100,00	11.100,00 C	11.100,00 C	11.100,00 C
6.2.2.1.3.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	333.809.786,37	642.262.786,89	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	165.678.731,69	313.484.990,18	147.806.258,49 C	147.806.258,49 C	147.806.258,49 C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	166.823.032,72	166.828.198,32	5.165,60 C	5.165,60 C	5.165,60 C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.308.021,96	161.949.598,39	160.641.576,43 C	160.641.576,43 C	160.641.576,43 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	333.809.786,37	642.262.786,89	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C
6.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	333.809.786,37	642.262.786,89	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	333.809.786,37	642.262.786,89	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	165.678.731,69	313.484.990,18	147.806.258,49 C	147.806.258,49 C	147.806.258,49 C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	166.823.032,72	166.828.198,32	5.165,60 C	5.165,60 C	5.165,60 C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.308.021,96	161.949.598,39	160.641.576,43 C	160.641.576,43 C	160.641.576,43 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	91.320,78 C	23.858,49	23.858,49	0,00	91.320,78 C	91.320,78 C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.889,72 C	3.889,72	3.889,72	0,00	3.889,72 C	3.889,72 C

Pág. 8 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.9.9.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
6.3.1.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	3.889,72	3.889,72 C	3.889,72 C
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.889,72 C	3.889,72 C	3.889,72	0,00	3.889,72 D	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.889,72 C	3.889,72 C	3.889,72	0,00	3.889,72 D	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.431,06 C	19.968,77	19.968,77	0,00	87.431,06 C	87.431,06 C
6.3.2.1.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	67.462,29 C	0,00	19.968,77	19.968,77	19.968,77 C	87.431,06 C
6.3.2.7.0.0.00	= RESTOS A PAGAR PROCESS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.968,77 C	19.968,77	0,00	19.968,77	19.968,77 D	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	844.610.085,25 D	2.954.053.655,80	1.634.124.833,87	1.319.928.821,93 D	2.164.538.907,18 D	2.164.538.907,18 D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	11.315.337,03 D
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	11.315.337,03 D
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	11.315.337,03 D
7.1.2.3.1.0.0.00	CONTRATOS DE PPP - DO ENTÉ FEDERADO, EXCETO E	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	11.315.337,03 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.315.337,03 D	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 D	11.315.337,03 D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	832.373.910,44 D	968.395.517,96	466.063.370,08	502.332.147,88 D	1.394.706.058,32 D	1.394.706.058,32 D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	832.373.910,44 D	314.503.934,02	141.106.664,97	173.397.269,05 D	1.005.771.179,49 D	1.005.771.179,49 D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	832.373.910,44 D	314.503.934,02	141.106.664,97	173.397.269,05 D	1.005.771.179,49 D	1.005.771.179,49 D
7.2.1.1.1.0.0.00	= RECURSOS ORDINÁRIOS	821.713.021,58 D	149.756.320,51	132.264.302,70	17.486.017,61 D	839.199.039,39 D	839.199.039,39 D
7.2.1.1.2.0.0.00	= RECURSOS VINCULADOS	2.798.389,62 D	164.753.613,51	2.284.193,33	162.469.420,18 D	165.267.810,00 D	165.267.810,00 D
7.2.1.1.3.0.0.00	= RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.862.499,04 D	0,00	6.558.168,94	6.558.168,94 C	1.304.330,10 D	1.304.330,10 D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.2.2.1.1.0.0.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROL DESEMB MENSAL - DESP. ORÇAMENTÁRIAS	0,00	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.2.2.1.1.01.01	= CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL - FIXAÇÃO INICI	0,00	646.688.807,54	321.930.572,59	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D	324.758.234,95 D
7.2.2.1.1.01.02	= CRONOGRAMA DESEMB MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	7.202.776,40	0,00	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D	7.202.776,40 D
7.2.2.1.1.01.09	= (+) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DESEMB MENSAL ORCA	0,00	0,00	3.026.132,52	3.026.132,52 C	3.026.132,52 C	3.026.132,52 C
7.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	164.753.613,51	2.284.193,33	162.469.420,18 D	162.469.420,18 D	162.469.420,18 D
7.7.1.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	164.753.613,51	2.284.193,33	162.469.420,18 D	162.469.420,18 D	162.469.420,18 D
7.7.1.2.0.0.0.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	164.753.613,51	2.284.193,33	162.469.420,18 D	162.469.420,18 D	162.469.420,18 D
7.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES	920.837,78 D	1.820.904.524,33	1.165.777.270,46	655.127.253,87 D	656.048.091,65 D	656.048.091,65 D
7.9.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	827.517,00 D	0,00	0,00	0,00	827.517,00 D	827.517,00 D
7.9.1.1.0.0.0.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	827.517,00 D	0,00	0,00	0,00	827.517,00 D	827.517,00 D
7.9.1.1.1.0.0.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	827.517,00 D	0,00	0,00	0,00	827.517,00 D	827.517,00 D
7.9.6.0.0.0.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	91.320,78 D	327.469.774,75	6.181.456,29	321.288.318,46 D	321.288.318,46 D	321.288.318,46 D
7.9.6.1.0.0.0.00	CONTROLE FINANC DESP ORC DO EXERC P/IN EMPENHO	0,00	327.469.774,75	6.181.456,29	321.288.318,46 D	321.288.318,46 D	321.288.318,46 D
7.9.6.1.1.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	165.520.176,36	4.873.434,33	160.646.742,03 D	160.646.742,03 D	160.646.742,03 D
7.9.6.1.2.0.0.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	161.949.598,39	1.308.021,96	160.641.576,43 D	160.641.576,43 D	160.641.576,43 D
7.9.6.2.0.0.0.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER	91.320,78 D	0,00	0,00	0,00	91.320,78 D	91.320,78 D
7.9.7.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DISPONIBILIDADE	0,00	839.543.165,64	834.639.109,06	4.904.056,58 D	4.904.056,58 D	4.904.056,58 D

Pag. 9 de 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE
2025

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

De: 1.0.0.0.0.0.00 Até: 9.9.9.9.9.9.99

Referência: Junho

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
7.9.7.1.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111119000)	F	574.521.281,51	438.252.922,21	136.268.359,30 D	136.268.359,30 D	136.268.359,30 D
7.9.7.4.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1141000000)	F	0,00	23.356,23	131.367.658,95	131.364.302,72 C	131.364.302,72 C
7.9.7.5.0.0.00	= DISPONIBILIDADES (1111150000)	0,00	264.998.527,90	264.998.527,90	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.000,00 D	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.9.9.1.0.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.9.9.1.7.0.0.00	COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.9.9.1.7.01.00	= COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA (CONTRA PARTID	0,00	653.891.583,94	324.956.705,11	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D	328.934.878,83 D
7.9.9.3.0.0.0.00	CONTRAPARTIDA ADIANTAM C/ SUPRIMENTO FUNDOS	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	844.610.085,25 C	3.545.532.898,09	4.865.461.720,02	1.319.928.821,93 C	2.164.538.907,18 C	2.164.538.907,18 C
8.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C	11.315.337,03 C
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C	11.315.337,03 C
8.1.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C	11.315.337,03 C
8.1.2.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C	11.315.337,03 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C	11.315.337,03 C
8.1.2.3.1.02.01	= A EXECUTAR	11.315.337,03 C	0,00	0,00	0,00	11.315.337,03 C	11.315.337,03 C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	832.373.910,44 C	1.452.682.031,17	1.955.014.179,05	502.332.147,88 C	1.394.706.058,32 C	1.394.706.058,32 C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	832.373.910,44 C	804.644.114,88	978.041.383,93	173.397.269,05 C	1.005.771.179,49 C	1.005.771.179,49 C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	832.373.910,44 C	804.644.114,88	978.041.383,93	173.397.269,05 C	1.005.771.179,49 C	1.005.771.179,49 C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	821.745.736,05 C	443.160.051,88	308.104.320,41	135.055.731,47 D	686.690.004,58 C	686.690.004,58 C
8.2.1.1.1.01.00	= RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.493.150,08 D	443.160.051,88	308.104.320,41	135.055.731,47 D	149.508.881,55 D	149.508.881,55 D
8.2.1.1.1.02.00	= RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	836.196.886,13 C	0,00	0,00	0,00	836.196.886,13 C	836.196.886,13 C
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM/EMPENHO	3.889,72 C	165.678.731,69	313.484.990,18	147.806.258,49 C	147.810.148,21 C	147.810.148,21 C
8.2.1.1.2.01.00	= DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RECURSO COMPROM/EMPENHO A LIQ	3.889,72 C	165.678.731,69	313.484.990,18	147.806.258,49 C	147.810.148,21 C	147.810.148,21 C
8.2.1.1.3.0.0.00	DISP POR DESTIN REC COMPR LIQUID ENTRADA COMP	10.624.284,67 C	193.099.699,03	196.177.077,46	3.077.378,43 C	13.701.663,10 C	13.701.663,10 C
8.2.1.1.3.01.00	= COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	87.431,06 C	166.823.032,72	166.828.198,32	5.165,60 C	92.596,66 C	92.596,66 C
8.2.1.1.3.02.00	= COMPROMETIDA POR RENTENCOES/CONSIGNACOES	9.232.523,51 C	26.276.666,31	29.348.879,14	3.072.212,83 C	12.304.736,34 C	12.304.736,34 C
8.2.1.1.3.03.00	= COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.304.330,10 C	0,00	0,00	0,00	1.304.330,10 C	1.304.330,10 C
8.2.1.1.4.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTIN RECURSOS DO EXERC UTILIZADA	0,00	2.705.632,28	160.274.995,88	157.569.363,60 C	157.569.363,60 C	157.569.363,60 C
8.2.1.1.4.01.00	= DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.665,99	134.699.685,54	134.093.019,55 C	134.093.019,55 C	134.093.019,55 C
8.2.1.1.4.02.00	= DDR UTILIZADA COM RENTENCOES E CONSIGNACOES	0,00	2.098.966,29	25.575.310,34	23.476.344,05 C	23.476.344,05 C	23.476.344,05 C
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	648.037.916,29	976.972.795,12	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
8.2.2.1.0.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	648.037.916,29	976.972.795,12	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
8.2.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO CRONOGRAMA DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	648.037.916,29	976.972.795,12	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORÇAMENTÁRIAS	0,00	648.037.916,29	976.972.795,12	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
8.2.2.1.1.01.01	= PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMEN A REC	0,00	7.150.000,00	11.100,00	11.100,00 C	11.100,00 C	11.100,00 C
8.2.2.1.1.01.02	= PROGRAM DESEMBOLSO MENSAL DESP ORCAMEN A RECEBID	0,00	640.729.360,96	661.209.139,27	20.470.778,31 C	20.470.778,31 C	20.470.778,31 C
8.2.2.1.1.01.04	= PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	158.585,33	308.611.555,85	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C	308.453.000,52 C
8.7.0.0.0.0.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	2.284.193,33	164.753.613,51	162.469.420,18 C	162.469.420,18 C	162.469.420,18 C

Pag. 10 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

CONTA	NOME	SUPERAVIT	SALDO INICIAL	DÉBITO ATÉ MÊS	CRÉDITO ATÉ MÊS	LÍQUIDO ATÉ MÊS	SALDO
8.7.1.0.0.00.00	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.284.193,33	164.753.613,51	162.469.420,18 C	162.469.420,18 C
8.7.1.2.0.00.00	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO		0,00	2.284.193,33	164.753.613,51	162.469.420,18 C	162.469.420,18 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		920.837,78 C	2.090.566.673,59	2.745.693.927,46	655.127.253,87 C	656.048.091,65 C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUCAO RESPONSABILIDADE P/ VALOR/TITULO/BENS		827.517,00 C	0,00	0,00	0,00	827.517,00 C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUC.DE RESPON.S/TERC.VLR,TITULOS E BENS		827.517,00 C	0,00	0,00	0,00	827.517,00 C
8.9.1.1.1.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		827.517,00 C	0,00	0,00	0,00	827.517,00 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP. ORCAMENTARIAS		91.320,78 C	169.439.076,64	490.727.395,10	321.288.318,46 C	321.379.639,24 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC.DESP ORC DO EXERC P/N EMPENHO		0,00	169.439.076,64	490.727.395,10	321.288.318,46 C	321.288.318,46 C
8.9.6.1.1.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	166.823.032,72	166.828.198,32	5.165,60 C	5.165,60 C
8.9.6.1.2.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	1.308.021,96	161.949.598,39	160.641.576,43 C	160.641.576,43 C
8.9.6.1.7.00.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR PARA INSCRICAO		0,00	1.308.021,96	161.949.598,39	160.641.576,43 C	160.641.576,43 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DESP ORCAMENT EXERC ANTER		91.320,78 C	0,00	0,00	0,00	91.320,78 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		87.431,06 C	0,00	0,00	0,00	87.431,06 C
8.9.6.2.1.01.00	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		87.431,06 C	0,00	0,00	0,00	87.431,06 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR, NAO PROCESSADO		3.889,72 C	0,00	0,00	0,00	3.889,72 C
8.9.6.2.2.01.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		3.889,72 C	0,00	0,00	0,00	3.889,72 C
8.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE		0,00	304.642.053,26	309.546.109,84	4.904.056,58 C	4.904.056,58 C
8.9.7.1.0.00.00	= DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSO		0,00	304.642.053,26	309.546.109,84	4.904.056,58 C	4.904.056,58 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP		2.000,00 C	1.616.485.543,69	1.945.420.422,52	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
8.9.9.1.0.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	1.616.485.543,69	1.945.420.422,52	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
8.9.9.1.7.00.00	COTA ORCAMENTARIA		0,00	1.616.485.543,69	1.945.420.422,52	328.934.878,83 C	328.934.878,83 C
8.9.9.1.7.02.00	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		0,00	648.150.035,02	668.355.173,31	20.205.138,29 C	20.205.138,29 C
8.9.9.1.7.03.00	= COTA RESERVADA PARA EMPENHAMENTO		0,00	315.778.700,11	316.044.340,13	265.640,02 C	265.640,02 C
8.9.9.1.7.04.00	= COTA LIBERADA A EMPENHAR		0,00	308.623.666,07	308.623.666,07	0,00	0,00
8.9.9.1.7.05.00	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		0,00	165.678.731,69	313.484.990,18	147.806.258,49 C	147.806.258,49 C
8.9.9.1.7.06.00	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	166.823.032,72	166.828.198,32	5.165,60 C	5.165,60 C
8.9.9.1.7.07.00	= COTA LIQUIDADA E PAGA		0,00	1.308.021,96	161.949.598,39	160.641.576,43 C	160.641.576,43 C
8.9.9.1.7.09.00	= CONTINGENCIAMENTO DOTACAO		0,00	10.123.356,12	10.134.456,12	11.100,00 C	11.100,00 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE ADIANT. CONCEDIDOS/SUPRIMENTO FUNDOS		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00 C

Pag. 11 de 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE
2025

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

De: 1.0.0.0.00.00

Até: 9.9.9.9.99.99

Data/Hora de Emissão: 20/02/2026

Referência: Junho

RESUMO:	
ATIVO	961.288.610,69 D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	963.721.749,52 C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	183.731.769,05 D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.298.630,22 C
CONTROLES APROVACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	955.087.435,08 D
CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	955.087.435,08 C
CONTROLES DEVEDORES	2.164.538.907,18 D
CONTROLES CREDORES	2.164.538.907,18 C

MARIO TERRA AREAS
FILHOAssinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2026.02.20 08:37:31 -03'00'MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2026.02.20 08:39:09 -03'00'

Pag. 12 de 12