



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2024

DEZEMBRO (DE 01/01/2024 A 31/12/2024)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA - FONTE 540 (FUNDEB)

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES						0,00	81.847.850,38	83.205.560,69	1.357.710,31
9363	1 BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL	13	0	313439	113510201	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	1 REGULARIZAÇÃO DE VALOR CONCILIADO - EXERCÍCIO ANTERIOR	12005	0	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	1 IRRF - FUNDEB	12005	0	323299	218830104	0,00	10.237,45	10.237,45	0,00
9387	1 SINDICATO - SEPE	11822	0	323299	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	1 PLANOS E SEGUROS - CAPEMISA - FUNDEB	7539	0	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	1 EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	303	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	1 INSS SERVIDORES DA ADM CLT - FUNDEB	31045	0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	1 SINDICATO - DOS PROF. SERV. P. CAMPOS - FUNDEB	12402	0	323299	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	1 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	552	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	1 EMPRÉSTIMOS - BANCO BMG - FUNDEB	10664	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	1 EMPRÉSTIMO - BANCO OLE - FUNDEB BONSUCESSO	15428	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	1 ESPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	8251	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9396	1 ISS - FUNDEB	12005	0	323299	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9397	1 SAF - ASSIT. FAMILIAR - ASSIT MÉDICA - FUNDEB	2136	0	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	1 EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO - VEMCARD PARTICIPAÇÕES	265006	0	323299	218810115	0,00	1.747.507,09	1.870.720,82	123.213,73
9590	1 SINDICATOS - SIND. DOS PROF. SERV. PUBL. MUM. CAMPOS	12400	0	323299	218810113	0,00	491.638,87	491.638,87	0,00
9591	1 PLANOS E SEGUROS - APLUB SEGUROS	265	0	323299	218810114	0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
9592	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31257	0	323299	218810115	0,00	11.897.677,61	12.838.108,56	940.430,95
9593	1 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12005	0	323299	218810302	0,00	29.225,53	29.225,53	0,00
9594	1 PLANO DE SAÚDE ASES	3319	0	323299	218810111	0,00	49.906,27	50.592,90	686,63
9595	1 SINDICATOS - ASSOC. SERV. FAZENDÁRIOS DO BRASIL	11680	0	323299	218810113	0,00	176.616,00	176.616,00	0,00
9596	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO BMG EMPRÉSTIMO	14758	0	323299	218810115	0,00	113.465,54	113.465,54	0,00
9597	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICOOB	265004	0	323299	218810115	0,00	41.477,15	42.130,69	653,54
9598	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	30732	0	323299	218810115	0,00	99.298,12	99.298,12	0,00
9599	1 CONSIGNAÇÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA	12005	0	323299	218810110	0,00	219.784,81	219.784,81	0,00
9600	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	14733	0	323299	218810115	0,00	29.713,20	29.713,20	0,00
9601	1 SINDICATOS - SEPE	11822	0	323299	218810113	0,00	54.613,13	54.613,13	0,00
9602	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	552	0	323299	218810115	0,00	7.074.664,85	7.367.103,03	292.438,18
9603	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S.A.	303	0	323299	218810115	0,00	12.132,66	12.132,66	0,00
9604	1 SAF - SERVIÇO DE ASSIST. FAMILIAR - ASSIST. MÉDICA	2136	0	323299	218810111	0,00	9.308,73	9.308,73	0,00
9605	1 SINDICATOS - CASEMTERG	4422	0	323299	218810113	0,00	8,28	295,56	287,28
9606	1 PLANOS E SEGUROS - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA	7539	0	323299	218810114	0,00	2.370,91	2.370,91	0,00
9607	1 INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	12113	0	323299	218830102	0,00	3.558.376,35	3.558.376,35	0,00
9608	1 IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO AO TESOURO	12005	0	323299	218830104	0,00	26.191.931,43	26.191.931,43	0,00
9631	1 RPPS RETIDO DE SERVIDORES - PREVICAMPOS	1	0	323299	218820101	0,00	30.032.495,40	30.032.495,40	0,00
9633	1 ISS	12005	0	323299	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	1 INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ/PF	31045	0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2024

DEZEMBRO (DE 01/01/2024 A 31/12/2024)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
	TOTAL					0,00	81.847.850,38	83.205.560,69	1.357.710,31

ANA PAULA
BERNARDE
S SILVA
MARTINS:
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:
03047718725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22065332000197, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:
03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2025.04.10 11:41:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2024

DEZEMBRO (DE 01/01/2024 A 31/12/2024)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA - FONTE 541 (FUNDEB VAAF)

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	1 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					1.093.248,94	3.871.137,63	3.871.145,91	1.093.257,22
9682	1 SINDICATOS - SEPE	11822	0	323299	218810113	4.523,28	3.742,13	3.742,13	4.523,28
9683	1 PLANOS E SEGUROS - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA	7539	0	323299	218810114	262,44	262,44	262,44	262,44
9684	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S.A.	303	0	323299	218810115	3.938,91	0,00	0,00	3.938,91
9685	1 INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	12113	0	323299	218830102	332.497,37	727.968,64	727.968,64	332.497,37
9686	1 SINDICATOS - SIND. DOS PROF. SERV. PUBL. MUM. CAMPOS	12400	0	323299	218810113	26.937,00	27.221,22	27.221,22	26.937,00
9687	1 PLANOS E SEGUROS - APLUB SEGUROS	265	0	323299	218810114	337,46	326,27	326,27	337,46
9688	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	552	0	323299	218810115	308.389,71	322.350,50	322.350,50	308.389,71
9689	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.	14733	0	323299	218810115	2.726,85	2.726,85	2.726,85	2.726,85
9690	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO BMG EMPRÉSTIMO	14758	0	323299	218810115	4.288,78	4.602,94	4.602,94	4.288,78
9691	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31257	0	323299	218810115	390.333,65	558.900,23	558.900,23	390.333,65
9692	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SICREDI	30732	0	323299	218810115	5.810,37	5.885,33	5.885,33	5.810,37
9693	1 SINDICATOS - ASSOC. SERV. FAZENDÁRIOS DO BRASIL	11680	0	323299	218810113	10.061,67	10.113,78	10.113,78	10.061,67
9694	1 SINDICATOS - CASEMTERG	4422	0	323299	218810113	8,28	0,00	8,28	16,56
9695	1 SAF - SERVIÇO DE ASSIST. FAMILIAR - ASSIST. MÉDICA	2136	0	323299	218810111	483,07	790,53	790,53	483,07
9696	1 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO SICCOB	2650040	0	323299	218810115	1.148,46	908,26	908,26	1.148,46
9697	1 PLANO DE SAÚDE ASES	3319	0	323299	218810111	1.501,64	1.518,35	1.518,35	1.501,64
9704	1 DEPÓSITOS A EFETUAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12005	0	323299	218810302	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	1 CONSIGNAÇÕES PENSÃO ALIMENTÍCIA	12005	0	323299	218810110	0,00	15.274,72	15.274,72	0,00
9710	1 EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO - VEMCARD PARTICIPAÇÕES	2650060	0	323299	218810115	0,00	38.170,88	38.170,88	0,00
9713	1 IRRF DE TERCEIROS (PJ/PF) DEVIDO AO TESOURO	12005	0	323299	218830104	0,00	842.143,92	842.143,92	0,00
9715	1 RPPS RETIDO DE SERVIDORES - PREVICAMPOS	1	0	323299	218820101	0,00	1.308.230,64	1.308.230,64	0,00
TOTAL						1.093.248,94	3.871.137,63	3.871.145,91	1.093.257,22

ANA PAULA
BERNARDES
SILVA
MARTINS:
03047718725

Assinado digitalmente por ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SIG
CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=22065332000197, CN=ANA PAULA
BERNARDES SILVA MARTINS:03047718725
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2025.04.10 11:42:07-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2



Documento assinado digitalmente

LUISA DE SIQUEIRA NUNES MIRANDA DE ALMEI

Data: 09/04/2025 10:16:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>