



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 1 de 22

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	00		ATIVO	- 3.029.053.136,63	10.912.369.341,45	10.877.552.487,17	3.063.869.990,91
11000000	00		ATIVO CIRCULANTE	- 1.098.493.695,48	10.763.705.827,63	10.746.109.057,54	1.116.090.465,57
11100000	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 176.513.402,78	9.944.694.252,14	9.990.501.156,05	130.706.498,87
11110000	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 176.513.402,78	9.944.694.252,14	9.990.501.156,05	130.706.498,87
11111000	00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 176.513.402,78	9.944.694.252,14	9.990.501.156,05	130.706.498,87
111110100	(1) 00		CAIXA (F)	P F 285,72 D	32.003,16	32.288,88	0,00 D
111110200	(2) 00		CONTA ÚNICA (F)	P F 44.842.519,32 D	7.624.904.158,43	7.611.187.741,86	58.558.935,89 D
111113000	(2) 00		REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	P F 1.757.347,90 D	218.529.793,85	220.287.141,75	0,00 D
111115000	00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 129.913.249,84	2.101.228.296,70	2.158.993.983,56	72.147.562,98
111115099	(2) 00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 129.913.249,84 D	2.101.228.296,70	2.158.993.983,56	72.147.562,98 D
112000000	00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 13.767.301,16	217.164.807,82	217.137.760,33	13.794.348,65
112100000	00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- (27.047,49)	165.002.473,91	164.975.426,42	0,00
112110000	00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- (27.047,49)	165.002.473,91	164.975.426,42	0,00
112110100	00		IMPOSTOS	- 0,00	155.855.579,80	155.855.579,80	0,00
112110105	(4) 00		IPTU (P)	P P 0,00 D	144.720.858,36	144.720.858,36	0,00 D
112110107	(4) 00		ISS (P)	P P 0,00 D	11.134.721,44	11.134.721,44	0,00 D
112110200	00		TAXAS	- 0,00	9.119.846,62	9.119.846,62	0,00
112110201	(4) 00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P 0,00 D	8.981.832,15	8.981.832,15	0,00 D
112110202	(4) 00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P 0,00 D	138.014,47	138.014,47	0,00 D
112110500	00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	- (27.047,49)	27.047,49	0,00	0,00
112110599	00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P (27.047,49) D	27.047,49	0,00	0,00 D
112400000	00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 13.794.348,65	0,00	0,00	13.794.348,65
112410000	00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410100	00		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	- 12.446.459,21	0,00	0,00	12.446.459,21
112410101	(3) 00		DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS (P)	P P 12.446.459,21 D	0,00	0,00	12.446.459,21 D
112420000	00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 00		FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P 1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
112500000	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 0,00	24.491.009,23	24.491.009,23	0,00
112510000	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	24.491.009,23	24.491.009,23	0,00
112510100	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	- 0,00	13.983.706,92	13.983.706,92	0,00
112510105	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P 0,00 D	12.457.853,67	12.457.853,67	0,00 D
112510107	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P 0,00 D	1.525.853,25	1.525.853,25	0,00 D
112510200	00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	- 0,00	10.507.302,31	10.507.302,31	0,00
112510201	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P 0,00 D	8.365.753,52	8.365.753,52	0,00 D
112510202	(4) 00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P 0,00 D	2.141.548,79	2.141.548,79	0,00 D
112600000	00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- 0,00	27.671.324,68	27.671.324,68	0,00
112610000	00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	27.671.324,68	27.671.324,68	0,00
112619900	00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA (P)	P 0,00 D	27.671.324,68	27.671.324,68	0,00 D
113000000	00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 160.256.549,09	127.431.384,32	38.405.284,50	249.282.648,91
113100000	00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 34.837.401,13	2.463.812,76	268.995,78	37.032.218,11
113110000	00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 34.837.401,13	2.463.812,76	268.995,78	37.032.218,11
113110100	00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 12.618.716,57	250.995,76	268.995,78	12.600.716,55
113110198	(3) 00		OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 12.618.716,57 D	250.995,76	268.995,78	12.600.716,55 D
113110200	(3) 00		SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P 62.123,66 D	0,00	0,00	62.123,66 D
113119900	(3) 00		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	P P 22.156.560,90 D	2.212.817,00	0,00	24.369.377,90 D
113400000	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	- 605.109,52	43.232.267,86	310.235,32	43.527.142,06
113410000	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	- 605.109,52	43.232.267,86	310.235,32	43.527.142,06
113410100	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	- 0,00	805.671,21	0,00	805.671,21
113410102	(3) 00		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO (P)	P P 0,00 D	805.671,21	0,00	805.671,21 D
113410200	00		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	- 228.918,61	42.426.596,65	0,00	42.655.515,26
113410201	(3) 00		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P P 0,00 D	42.364.192,54	0,00	42.364.192,54 D

9