

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>114.282.549,78</b>	<b>163.446.953,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>99.675.607,43</b>	<b>68.513.578,86</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>57.053.005,16</b>	<b>129.960.425,98</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>10.606.102,06</b>	<b>9.033.278,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>57.053.005,16</b>	<b>129.960.425,98</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.683.713,03</b>	<b>2.746.759,69</b>
CONTA ÚNICA	F	11.077.193,95	7.750.433,52	PESSOAL A PAGAR	F	292.441,63	355.488,29
CONTA ÚNICA RPPS	F	160.156,37	160.007,02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.391.271,40	2.391.271,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.581.498,41	16.391.983,01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>4.793.846,27</b>	<b>3.627.511,72</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	41.234.156,43	105.658.002,43	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	4.793.846,27	3.627.511,72
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>21.980.987,67</b>	<b>6.567.972,97</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>476.299,21</b>	<b>476.299,21</b>	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	6.840,00	6.840,00
IMPOSTOS	P	476.299,21	476.299,21	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.121.702,76</b>	<b>2.652.166,77</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>7.455.205,32</b>	<b>6.091.673,76</b>	FGTS	F	44.708,38	40.744,53
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	7.455.205,32	6.091.673,76	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	164.754,37	164.754,37
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>14.049.483,14</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.106.185,54	1.521.545,56
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	14.049.483,14	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	185,22	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.567.566,03</b>	<b>12.123.615,20</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	805.869,25	925.122,31
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>2.627.925,96</b>	<b>2.182.697,76</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>62.578.979,47</b>	<b>38.464.493,36</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	8.797,17	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>62.578.979,47</b>	<b>38.464.493,36</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.619.128,79	2.182.697,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F	61.014.485,79	37.136.940,06
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>3.166.615,75</b>	<b>3.166.615,75</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	361.862,95	178.890,39
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	3.166.615,75	3.166.615,75	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	42.287,58	42.287,58
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.773.024,32</b>	<b>6.774.301,69</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	660.343,15	660.343,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	76.406,78	76.620,76	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	8.658,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	126.272,94	124.952,94	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	138.342,17	138.342,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6.570.131,60	6.572.727,99	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	34.766,70	3.418,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	213,00	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	3.617,47	3.617,47
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.525.298,02</b>	<b>4.792.373,02</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	13.961,22	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>11.525.298,02</b>	<b>4.792.373,02</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	269.122,81	269.122,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	11.101.793,06	4.725.193,26	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	31.531,35	31.531,35
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	423.504,96	67.179,76	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>33.157,96</b>	<b>180.222,65</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>11.003.337,99</b>	<b>9.851.743,76</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>33.157,96</b>	<b>180.222,65</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>11.003.337,99</b>	<b>9.851.743,76</b>				
MATERIAL DE CONSUMO	P	8.196.158,31	7.964.183,40				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	323.116,70	323.116,70	PIS/PASEP A RECOLHER	F	33.157,96	180.222,65
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.305.948,41	1.511.581,01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>26.457.367,94</b>	<b>20.835.584,67</b>
MATERIAIS GRÁFICOS	P	35.000,00	35.000,00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>26.340.365,62</b>	<b>20.745.791,41</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	143.114,57	17.862,65	CONSIGNAÇÕES	F	10.677.841,72	9.423.473,89
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>152.354,91</b>	<b>150.823,00</b>	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	193.399,08	244.900,72
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>714,14</b>	<b>0,00</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	262.770,94	264.097,95
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	714,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	6.387.801,89	5.134.790,09
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>3.117,77</b>	<b>2.300,00</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.573,83	1.255,44
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.117,77	2.300,00	CONSIGNAÇÕES	F	7.770.423,26	4.630.718,42
<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>		<b>148.523,00</b>	<b>148.523,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	1.046.554,90	1.046.554,90
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	148.523,00	148.523,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>117.002,32</b>	<b>89.793,26</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>427.958.323,78</b>	<b>397.384.767,87</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	15.232,86	8.057,86
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>73.714.537,45</b>	<b>73.714.537,45</b>	DIARIAS A PAGAR	F	82.470,00	63.900,00
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>73.714.537,45</b>	<b>73.714.537,45</b>	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	8.797,17	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	73.714.537,45	73.714.537,45	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	10.502,29	17.835,40
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>354.243.786,33</b>	<b>323.670.230,42</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>687.340.258,49</b>	<b>694.081.909,16</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>70.559.858,84</b>	<b>66.441.276,17</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>132.580.518,35</b>	<b>141.269.861,08</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.634.065,29	2.598.536,41	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>132.580.518,35</b>	<b>141.269.861,08</b>
VEÍCULOS	P	9.390.109,00	9.390.109,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	8.053.673,67	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.519.111,11	14.482.291,11	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	36.460,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.704.211,60	24.343.778,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	124.526.844,68	141.233.401,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.272.462,76	1.264.790,06	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.843.358,72</b>	<b>27.557.644,28</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.039.899,08	14.361.770,80	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>25.843.358,72</b>	<b>27.557.644,28</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>283.683.927,49</b>	<b>257.228.954,25</b>	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	25.843.358,72	27.557.644,28
INSTALAÇÕES	P	6.805.851,50	4.143.027,44	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>3.661.977,62</b>	<b>0,00</b>
BENS DE USO ESPECIAL	P	88.729.289,72	86.055.667,14	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>3.661.977,62</b>	<b>0,00</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	126.605.871,61	109.795.935,74	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.661.977,62	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	42.368.000,85	39.983.940,72	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>525.254.403,80</b>	<b>525.254.403,80</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	19.174.913,81	17.250.383,21	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>525.254.403,80</b>	<b>525.254.403,80</b>
				PROVISÕES DO FCVS	P	525.254.403,80	525.254.403,80
<b>TOTAL</b>		<b>542.240.873,56</b>	<b>560.831.721,80</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>787.015.865,92</b>	<b>762.595.488,02</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>-244.774.992,36</b>	<b>-201.763.766,22</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-244.774.992,36</b>	<b>-201.763.766,22</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-244.774.992,36</b>	<b>-201.763.766,22</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-43.011.226,14	72.869.179,41
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-201.763.766,22	-274.632.945,63
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-244.774.992,36</b>	<b>-201.763.766,22</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>542.240.873,56</b>	<b>560.831.721,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		78.517.943,25	144.693.716,44	PASSIVO FINANCEIRO (99.357.374,58)+RP não Proc.(74.072.023,88)		173.429.398,46	171.835.225,05
ATIVO PERMANENTE		463.722.930,31	416.138.005,36	PASSIVO PERMANENTE		687.357.837,18	694.085.526,63
				SALDO PATRIMONIAL		-318.546.362,08	-305.089.029,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>-11.198.674,99</b>	<b>2.196.181,99</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>363.985.353,10</b>	<b>318.378.171,36</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-13.379.856,98	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		377.572,88	340.930,60
DIREITOS CONTRATUAIS		2.181.181,99	2.196.181,99	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		363.607.780,22	318.037.240,76
<b>TOTAL</b>		<b>-11.198.674,99</b>	<b>2.196.181,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>363.985.353,10</b>	<b>318.378.171,36</b>