

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
ATIVO CIRCULANTE		114.282.549,78	163.446.953,93	PASSIVO CIRCULANTE		99.675.607,43	68.513.578,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		57.053.005,16	129.960.425,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.606.102,06	9.033.278,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		57.053.005,16	129.960.425,98	PESSOAL A PAGAR		2.683.713,03	2.746.759,69
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		4.793.846,27	3.627.511,72
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
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		21.980.987,67	6.567.972,97	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.840,00	6.840,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		476.299,21	476.299,21	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	6.840,00	6.840,00
IMPOSTOS	P	476.299,21	476.299,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.121.702,76	2.652.166,77
CLIENTES		7.455.205,32	6.091.673,76	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
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		14.049.483,14	0,00	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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.567.566,03	12.123.615,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	805.869,25	925.122,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.627.925,96	2.182.697,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.578.979,47	38.464.493,36
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	8.797,17	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		62.578.979,47	38.464.493,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.619.128,79	2.182.697,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F	61.014.485,79	37.136.940,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		3.166.615,75	3.166.615,75	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
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.773.024,32	6.774.301,69	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
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		11.525.298,02	4.792.373,02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	13.961,22	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		11.525.298,02	4.792.373,02	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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.157,96	180.222,65
ESTOQUES		11.003.337,99	9.851.743,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		33.157,96	180.222,65
ALMOXARIFADO		11.003.337,99	9.851.743,76				
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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.457.367,94	20.835.584,67
MATERIAIS GRÁFICOS	P	35.000,00	35.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.340.365,62	20.745.791,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	143.114,57	17.862,65	CONSIGNAÇÕES	F	10.677.841,72	9.423.473,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		152.354,91	150.823,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	193.399,08	244.900,72
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		714,14	0,00	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
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.117,77	2.300,00	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
DEMAIS VPD A APROPRIAR		148.523,00	148.523,00	CONSIGNAÇÕES	F	1.046.554,90	1.046.554,90
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	148.523,00	148.523,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		117.002,32	89.793,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		427.958.323,78	397.384.767,87	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	15.232,86	8.057,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		73.714.537,45	73.714.537,45	DIARIAS A PAGAR	F	82.470,00	63.900,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		73.714.537,45	73.714.537,45	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
IMOBILIZADO		354.243.786,33	323.670.230,42	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		687.340.258,49	694.081.909,16
BENS MOVEIS		70.559.858,84	66.441.276,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		132.580.518,35	141.269.861,08
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.634.065,29	2.598.536,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		132.580.518,35	141.269.861,08
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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		25.843.358,72	27.557.644,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	16.039.899,08	14.361.770,80	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		25.843.358,72	27.557.644,28
BENS IMÓVEIS		283.683.927,49	257.228.954,25	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	25.843.358,72	27.557.644,28
INSTALAÇÕES	P	6.805.851,50	4.143.027,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.661.977,62	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	88.729.289,72	86.055.667,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.661.977,62	0,00
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	PROVISÕES A LONGO PRAZO		525.254.403,80	525.254.403,80
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	19.174.913,81	17.250.383,21	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		525.254.403,80	525.254.403,80
				PROVISÕES DO FCVS	P	525.254.403,80	525.254.403,80
TOTAL		542.240.873,56	560.831.721,80	TOTAL PASSIVO		787.015.865,92	762.595.488,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LIQUIDO		-244.774.992,36	-201.763.766,22				

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
				RESULTADOS ACUMULADOS		-244.774.992,36	-201.763.766,22
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-244.774.992,36	-201.763.766,22
				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
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-244.774.992,36	-201.763.766,22
				TOTAL		542.240.873,56	560.831.721,80

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-11.198.674,99	2.196.181,99	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		363.985.353,10	318.378.171,36
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
TOTAL		-11.198.674,99	2.196.181,99	TOTAL		363.985.353,10	318.378.171,36