

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		117.591.223,62	159.372.766,69	PASSIVO CIRCULANTE		60.169.711,69	60.598.333,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		83.118.140,08	123.472.515,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.002.001,76	16.793.474,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		83.118.140,08	123.472.515,36	PESSOAL A PAGAR		2.746.759,69	10.558.239,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	16.391.983,01	21.335.978,91	PESSOAL A PAGAR	F	355.488,29	8.166.967,64
CONTA ÚNICA	F	7.750.433,52	7.363.623,39	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.391.271,40	2.391.271,40
CONTA ÚNICA RPPS	F	160.007,02	160.004,26	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.667.327,86	2.598.545,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	58.815.716,53	94.612.908,80	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	3.626.511,72	2.557.729,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.567.972,97	6.367.708,85	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	40.816,14	40.816,14
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		476.299,21	476.299,21	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.840,00	14.750,00
IMPOSTOS	P	476.299,21	476.299,21	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	6.840,00	14.750,00
CLIENTES		6.091.673,76	5.891.409,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.581.074,21	3.621.939,39
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	6.091.673,76	5.891.409,64	FGTS	F	40.744,53	36.347,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.077.326,44	14.740.166,66	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	164.754,37	164.754,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.825.031,46	2.636.511,96	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	42.344,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.825.031,46	2.636.511,96	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.521.545,56	2.198.125,68
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		3.166.615,75	3.166.615,75	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	0,00	31.378,80
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	3.166.615,75	3.166.615,75	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	925.122,31	1.183.319,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	1.419.655,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-59.732,50	-22.970,18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	0,00	721.763,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-11.360,06	-11.360,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.085.679,23	7.517.383,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	24.138,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6.570.570,19	6.913.034,82	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	24.138,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	76.620,76	76.554,17	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	24.138,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	124.952,94	214.258,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.308.283,22	27.194.217,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	313.535,34	313.535,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.308.283,22	27.194.217,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		4.792.373,02	6.065.649,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	36.980.729,92	24.982.939,87
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - APLICACIONES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		4.725.193,26	6.026.629,17	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	178.890,39	19.915,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	F	4.725.193,26	6.026.629,17	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	42.287,58	42.287,58
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	67.179,76	39.020,01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	714.353,23	662.299,35
ESTOQUES		9.884.588,11	8.578.203,64	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	-54.010,08	12.394,32
ALMOXARIFADO		9.884.588,11	8.578.203,64	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	138.342,17	141.927,01
MATERIAL DE CONSUMO	P	7.997.027,75	7.788.090,99	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	3.418,38	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	323.116,70	323.116,70	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	636.542,81
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.511.581,01	427.200,05				
MATERIAIS GRÁFICOS	P	35.000,00	35.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.862,65	4.795,90	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	3.617,47	3.617,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		150.823,00	148.523,00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	445.905,40
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.300,00	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	5.322,55
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.300,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	269.122,81	231.865,80
DEMAIS VPD A APROPRIAR		148.523,00	148.523,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	31.531,35	9.200,06
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	148.523,00	148.523,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		180.222,65	150.246,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		412.099.676,79	352.006.688,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		180.222,65	150.246,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		73.714.537,45	73.714.537,45	PIS/PASEP A RECOLHER	F	180.222,65	150.246,08
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		73.714.537,45	73.714.537,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.679.204,06	16.436.257,16
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	73.714.537,45	73.714.537,45	VALORES RESTITUIVEIS		12.589.410,80	16.339.043,88
IMOBILIZADO		338.385.139,34	278.292.151,13	CONSIGNAÇÕES	F	7.725.858,71	8.060.255,73
BENS MOVEIS		64.851.336,67	58.403.685,90	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	246.156,16	337.630,59
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.633.037,41	2.138.119,14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	277.873,09	292.044,61
VEÍCULOS	P	9.390.109,00	8.098.309,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.533.931,33	4.166.890,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.333.618,62	22.518.070,60	CONSIGNAÇÕES	F	1.805.591,51	3.482.222,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.538.659,19	14.374.898,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		89.793,26	97.213,28
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.264.790,06	1.255.815,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.057,86	6.003,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.691.122,39	10.018.472,39	DIARIAS A PAGAR	F	63.900,00	82.700,00
BENS IMÓVEIS		273.533.802,67	219.888.465,23	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	17.835,40	8.510,00
INSTALAÇÕES	P	4.143.027,44	2.433.861,60	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		694.081.909,16	572.676.826,21
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	40.848.856,58	36.309.780,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		141.269.861,08	157.604.256,50
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	123.955.580,11	81.956.761,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		141.269.861,08	157.604.256,50
BENS DE USO ESPECIAL	P	86.055.667,14	81.937.678,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	36.460,08	1.971.938,95
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.530.671,40	17.250.383,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	141.233.401,00	155.632.317,55
TOTAL		529.690.900,41	511.379.455,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		27.557.644,28	28.414.787,06
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		27.557.644,28	28.414.787,06
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	27.557.644,28	28.414.787,06
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		525.254.403,80	386.657.782,65
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		525.254.403,80	386.657.782,65
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	239.035.327,04	286.230.043,70
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	387.934.827,22	170.234.054,48
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-101.715.750,46	-69.806.315,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PASSIVO		754.251.620,85	633.275.159,61
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-224.560.720,44	-121.895.704,34
				RESULTADOS ACUMULADOS		-224.560.720,44	-121.895.704,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-224.560.720,44	-121.895.704,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-102.665.016,10	143.061.363,98
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-121.895.704,34	-264.957.068,32
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-224.560.720,44	-121.895.704,34
				TOTAL		529.690.900,41	511.379.455,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		97.849.272,74	139.908.628,25	PASSIVO FINANCEIRO (59.895.716,48)+RP não Proc.(70.898.807,98)		130.794.524,46	152.022.502,04
ATIVO PERMANENTE		431.841.627,67	371.470.827,02	PASSIVO PERMANENTE		694.055.250,21	573.798.838,48
				SALDO PATRIMONIAL		-295.158.874,26	-214.441.885,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		2.196.181,99	2.211.781,99	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		288.187.435,78	283.202.626,56
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		340.930,60	33.697,30
DIREITOS CONTRATUAIS		2.196.181,99	2.211.781,99	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		287.846.505,18	283.168.929,26
TOTAL		2.196.181,99	2.211.781,99	TOTAL		288.187.435,78	283.202.626,56