

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 - | P | 0,00 | 721.763,76 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | P | -11.360,06 | -11.360,06 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | P | 0,00 | 697.891,89 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 24.138,14 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 7.085.679,23 | 7.517.383,30 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 24.138,14 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 6.570.570,19 | 6.913.034,82 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | P | 0,00 | 24.138,14 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 76.620,76 | 76.554,17 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 38.308.283,22 | 27.194.217,61 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 124.952,94 | 214.258,97 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 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 NACIONAIS | F | 36.980.729,92 | 24.982.939,87 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 4.792.373,02 | 6.065.649,18 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 178.890,39 | 19.915,39 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - | | 4.792.373,02 | 6.065.649,18 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | F | 42.287,58 | 42.287,58 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 4.725.193,26 | 6.026.629,17 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | F | 714.353,23 | 662.299,35 |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | F | 67.179,76 | 39.020,01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | F | -54.010,08 | 12.394,32 |
| ESTOQUES | | 9.884.588,11 | 8.578.203,64 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F | 138.342,17 | 141.927,01 |
| ALMOXARIFADO | | 9.884.588,11 | 8.578.203,64 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F | 3.418,38 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 7.997.027,75 | 7.788.090,99 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | P | 0,00 | 636.542,81 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 323.116,70 | 323.116,70 | | | | |
| 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 CULTURAIIS, 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 LÍQUIDO | | -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 |