

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>159.069.026,89</b>	<b>81.415.558,06</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>61.156.816,76</b>	<b>61.591.309,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>124.176.341,41</b>	<b>48.304.169,77</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>16.689.284,98</b>	<b>7.092.368,26</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>123.479.586,10</b>	<b>48.036.551,05</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>10.558.239,04</b>	<b>2.704.936,23</b>
CONTA ÚNICA	F	7.363.623,39	8.502.157,63	PESSOAL A PAGAR	F	8.166.967,64	313.664,83
CONTA ÚNICA RPPS	F	863.830,31	160.007,08	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.391.271,40	2.391.271,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	76.068.028,04	35.466.126,73	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>2.491.441,10</b>	<b>1.747.051,82</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	39.184.104,36	3.908.259,61	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.491.441,10	1.747.051,82
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>		<b>696.755,31</b>	<b>267.618,72</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>14.750,00</b>	<b>14.750,00</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	696.755,31	267.618,72	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	14.750,00	14.750,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.367.708,85</b>	<b>4.605.700,55</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.624.854,84</b>	<b>2.625.630,21</b>
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>476.299,21</b>	<b>476.299,21</b>	FGTS	F	36.347,01	21.996,82
IMPOSTOS	P	476.299,21	476.299,21	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	164.754,37	164.754,37
<b>CLIENTES</b>		<b>5.891.409,64</b>	<b>4.129.401,34</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	42.344,64	42.344,64
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	5.891.409,64	4.129.401,34	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.198.125,68	1.773.625,08
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>13.471.900,41</b>	<b>12.516.314,19</b>	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	31.378,80	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>2.474.696,02</b>	<b>2.325.304,25</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.183.319,13	622.909,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.474.696,02	2.325.304,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-20.054,73	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>3.166.615,75</b>	<b>3.166.615,75</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-11.360,06	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	3.166.615,75	3.166.615,75	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>24.138,14</b>	<b>24.138,14</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>7.830.588,64</b>	<b>7.024.394,19</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>24.138,14</b>	<b>24.138,14</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.226.240,16	6.534.309,90	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	24.138,14	24.138,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	76.554,17	26.466,69	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>27.153.401,47</b>	<b>33.880.503,92</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	214.258,97	150.082,26	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>27.153.401,47</b>	<b>33.880.503,92</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	313.535,34	313.535,34	FORNECEDORES NACIONAIS	F	24.942.123,73	31.543.615,01
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.326.349,58</b>	<b>7.489.628,30</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	19.915,39	1.391,64
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>6.326.349,58</b>	<b>7.489.628,30</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	42.287,58	42.287,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	6.225.830,70	7.475.187,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	662.299,35	786.768,69
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	100.518,88	14.441,30	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	12.394,32	5.839,45
<b>ESTOQUES</b>		<b>8.578.203,64</b>	<b>8.351.222,25</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	141.927,01	138.342,17
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>8.578.203,64</b>	<b>8.351.222,25</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	636.542,81	700.000,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	427.200,05	427.200,05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	3.617,47	3.617,47
MATERIAL DE CONSUMO	P	7.788.090,99	7.561.109,60	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	445.905,40	381.408,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	323.116,70	323.116,70				
MATERIAIS GRÁFICOS	P	35.000,00	35.000,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.795,90	4.795,90				
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>148.523,00</b>	<b>148.523,00</b>				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>		<b>148.523,00</b>	<b>148.523,00</b>	PRECATÓRIOS			
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	148.523,00	148.523,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	5.322,55	36.167,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>278.292.151,13</b>	<b>256.297.760,76</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	231.865,80	231.865,80
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>278.292.151,13</b>	<b>256.297.760,76</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	9.200,06	9.200,06
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>58.403.685,90</b>	<b>53.240.214,22</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>150.246,08</b>	<b>635.365,13</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.138.119,14	1.399.965,14	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>150.246,08</b>	<b>635.365,13</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.374.898,96	13.569.838,28	PIS/PASEP A RECOLHER	F	150.246,08	635.365,13
VEÍCULOS	P	8.098.309,00	7.763.727,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>17.139.746,09</b>	<b>19.958.934,09</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.518.070,60	19.232.395,60	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>17.042.532,81</b>	<b>19.883.034,09</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.255.815,81	1.255.815,81	CONSIGNAÇÕES	F	12.587.226,39	15.232.642,68
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.018.472,39	10.018.472,39	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	337.630,59	336.805,71
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>219.888.465,23</b>	<b>203.057.546,54</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	291.714,61	293.398,02
INSTALAÇÕES	P	2.433.861,60	93.776,77	CONSIGNAÇÕES	F	3.825.961,22	4.020.187,68
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	81.956.761,67	68.340.677,18	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>97.213,28</b>	<b>75.900,00</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	36.309.780,59	35.527.176,82	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.003,28	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	81.937.678,16	81.845.532,56	DIARIAS A PAGAR	F	82.700,00	66.400,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.250.383,21	17.250.383,21	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	8.510,00	9.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>437.361.178,02</b>	<b>337.713.318,82</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>642.483.141,66</b>	<b>641.984.269,71</b>
				<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>157.604.256,50</b>	<b>169.105.384,55</b>
				<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>157.604.256,50</b>	<b>169.105.384,55</b>
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.971.938,95	2.061.063,59
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	155.632.317,55	167.044.320,96
				<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>28.414.787,06</b>	<b>16.414.787,06</b>
				<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>28.414.787,06</b>	<b>16.414.787,06</b>
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	28.414.787,06	16.414.787,06
				<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>456.464.098,10</b>	<b>456.464.098,10</b>
				<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>456.464.098,10</b>	<b>456.464.098,10</b>
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	286.230.043,70	286.230.043,70
				PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	170.234.054,40	170.234.054,40
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>703.639.958,42</b>	<b>703.575.579,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 5

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-266.278.780,40</b>	<b>-365.862.260,43</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-266.278.780,40</b>	<b>-365.862.260,43</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-266.278.780,40</b>	<b>-365.862.260,43</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	99.583.480,03	29.234.914,19
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-365.862.260,43	-395.097.174,62
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-266.278.780,40</b>	<b>-365.862.260,43</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>437.361.178,02</b>	<b>337.713.318,82</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 5

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		141.186.360,04	65.671.272,67	PASSIVO FINANCEIRO (59.831.639,32)+RP não Proc.(92.846.149,29)		152.677.788,61	112.664.106,65
ATIVO PERMANENTE		296.174.817,98	272.042.046,15	PASSIVO PERMANENTE		643.567.253,24	643.129.601,37
				SALDO PATRIMONIAL		-358.883.863,83	-418.080.389,20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

5 of 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>2.211.781,99</b>	<b>1.799.293,99</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>283.202.626,56</b>	<b>234.705.578,53</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	7.500,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		33.697,30	33.697,30
DIREITOS CONTRATUAIS		2.211.781,99	1.791.793,99	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		283.168.929,26	234.671.881,23
<b>TOTAL</b>		<b>2.211.781,99</b>	<b>1.799.293,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>283.202.626,56</b>	<b>234.705.578,53</b>