

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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>163.813.223,18</b>	<b>114.282.549,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>111.423.435,49</b>	<b>99.675.607,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>64.149.982,36</b>	<b>57.053.005,16</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>14.386.234,75</b>	<b>10.606.102,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>64.149.982,36</b>	<b>57.053.005,16</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>44.708,38</b>
CONTA ÚNICA RPPS	F	160.234,68	160.156,37	FGTS	F	0,00	44.708,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.633.202,50	4.581.498,41	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>
CONTA ÚNICA	F	11.071.462,46	11.077.193,95	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	6.840,00	6.840,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.271.508,79	41.234.156,43	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>613.678,04</b>	<b>164.939,59</b>
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	F	13.573,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	73.340,77	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>37.979.068,01</b>	<b>21.980.987,67</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	164.754,37	164.754,37
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>476.299,21</b>	<b>476.299,21</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	375.582,90	185,22
IMPOSTOS	P	476.299,21	476.299,21	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>393.717,89</b>	<b>0,00</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>12.432.540,05</b>	<b>7.455.205,32</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	393.717,89	0,00
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	12.432.540,05	7.455.205,32	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>432.248,16</b>	<b>805.869,25</b>
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>25.070.228,75</b>	<b>14.049.483,14</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	432.248,16	805.869,25
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	25.070.228,75	14.049.483,14	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>4.550.461,10</b>	<b>2.683.713,03</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>18.696.987,76</b>	<b>12.567.566,03</b>	PESSOAL A PAGAR	F	2.159.189,70	292.441,63
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>9.531.846,15</b>	<b>2.627.925,96</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.391.271,40	2.391.271,40
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	8.797,17	8.797,17	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>2.528.982,77</b>	<b>2.106.185,54</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	9.523.048,98	2.619.128,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.528.982,77	2.106.185,54
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>3.166.615,75</b>	<b>3.166.615,75</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>5.893.464,75</b>	<b>4.793.846,27</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	3.166.615,75	3.166.615,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	5.893.464,75	4.793.846,27
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.998.525,86</b>	<b>6.773.024,32</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>-33.157,96</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	76.515,44	76.406,78	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	-33.157,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	124.952,94	126.272,94	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>69.021.828,46</b>	<b>62.578.979,47</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.796.844,48	6.570.131,60	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>69.021.828,46</b>	<b>62.578.979,47</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	213,00	213,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	13.961,22
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>29.224.459,41</b>	<b>11.525.298,02</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	P	3.617,47	3.617,47
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>		<b>29.224.459,41</b>	<b>11.525.298,02</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	15.789,12	8.658,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	28.393.561,24	11.101.793,06	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	31.531,35	31.531,35
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	830.898,17	423.504,96	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	42.287,58	42.287,58
<b>ESTOQUES</b>		<b>13.610.370,73</b>	<b>11.003.337,99</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	63.480,73	34.766,70
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>13.610.370,73</b>	<b>11.003.337,99</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	138.342,17	138.342,17
MATERIAL DE CONSUMO	P	10.677.206,81	8.196.158,31	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	138.342,17	138.342,17
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	323.116,70	323.116,70				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.467.850,41	2.305.948,41	PRECATÓRIOS	X	269.122,81	269.122,81
MATERIAIS GRÁFICOS	P	35.000,00	35.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	341.862,95	361.862,95
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	107.196,81	143.114,57	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	660.343,15	660.343,15
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS</b>		<b>152.354,91</b>	<b>152.354,91</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	67.455.451,13	61.014.485,79
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>714,14</b>	<b>714,14</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>33.157,96</b>	<b>33.157,96</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	714,14	714,14	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>33.157,96</b>	<b>33.157,96</b>
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>3.117,77</b>	<b>3.117,77</b>	PIS/PASEP A RECOLHER	F	33.157,96	33.157,96
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.117,77	3.117,77	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO</b>		<b>27.982.214,32</b>	<b>26.457.367,94</b>
<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>		<b>148.523,00</b>	<b>148.523,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>1.573,83</b>	<b>1.573,83</b>
DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	148.523,00	148.523,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.573,83	1.573,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>486.016.325,52</b>	<b>427.958.323,78</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>113.020,61</b>	<b>117.002,32</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL 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	8.797,17
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>73.714.537,45</b>	<b>73.714.537,45</b>	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	14.806,74	10.502,29
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	73.714.537,45	73.714.537,45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	24.956,70	15.232,86
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>412.301.788,07</b>	<b>354.243.786,33</b>	DIARIAS A PAGAR	F	64.460,00	82.470,00
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>78.918.340,42</b>	<b>70.559.858,84</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>27.867.619,88</b>	<b>26.338.791,79</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.726.683,69	2.634.065,29	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	217.956,53	193.399,08
VEÍCULOS	P	12.983.509,00	9.390.109,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	412.196,68	262.770,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.572.362,41	14.519.111,11	CONSIGNAÇÕES	F	1.046.554,90	1.046.554,90
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.272.462,76	1.272.462,76	CONSIGNAÇÕES	F	7.504.813,29	10.677.841,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	30.086.938,54	26.704.211,60	CONSIGNAÇÕES	F	7.866.647,51	6.387.801,89
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	17.276.384,02	16.039.899,08	CONSIGNAÇÕES	F	10.819.450,97	7.770.423,26
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>333.383.447,65</b>	<b>283.683.927,49</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.515.752.109,66</b>	<b>687.340.258,49</b>
INSTALAÇÕES	P	6.805.851,50	6.805.851,50	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E</b>		<b>120.288.509,33</b>	<b>132.580.518,35</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	56.214.180,79	42.368.000,85	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>120.288.509,33</b>	<b>132.580.518,35</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	160.937.305,96	126.605.871,61	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	X	394.723,70	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	89.193.391,73	88.729.289,72	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	8.053.673,67	8.053.673,67
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.232.717,67	19.174.913,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	111.840.111,96	124.526.844,68
<b>TOTAL</b>		<b>649.829.548,70</b>	<b>542.240.873,56</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>24.129.073,16</b>	<b>25.843.358,72</b>
				<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>24.129.073,16</b>	<b>25.843.358,72</b>
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	24.129.073,16	25.843.358,72
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>2.670.443,90</b>	<b>3.661.977,62</b>
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>2.670.443,90</b>	<b>3.661.977,62</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.670.443,90	3.661.977,62
				<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.368.664.083,27</b>	<b>525.254.403,80</b>
				<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>525.254.403,80</b>	<b>525.254.403,80</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PROVISÕES DO FCVS	P	525.254.403,80	525.254.403,80
				<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>843.409.679,47</b>	<b>0,00</b>
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	312.330.247,86	0,00
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	531.079.431,61	0,00
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1.627.175.545,15</b>	<b>787.015.865,92</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-977.345.996,45</b>	<b>-244.774.992,36</b>
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-977.345.996,45</b>	<b>-244.774.992,36</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-977.345.996,45</b>	<b>-244.774.992,36</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-244.774.992,36	-201.763.766,22
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-732.571.004,09	-43.011.226,14
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-977.345.996,45</b>	<b>-244.774.992,36</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>649.829.548,70</b>	<b>542.240.873,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		102.539.583,38	78.517.943,25	PASSIVO FINANCEIRO (111.119.163,86)+RP não Proc.(73.208.788,55)		184.327.952,41	173.399.398,46
ATIVO PERMANENTE		547.289.965,32	463.722.930,31	PASSIVO PERMANENTE		1.515.361.003,43	687.357.837,18
				SALDO PATRIMONIAL		-1.049.859.407,14	-318.516.362,08

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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>-21.411.409,96</b>	<b>-11.198.674,99</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>434.085.366,64</b>	<b>363.993.253,10</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-23.592.591,95	-13.379.856,98	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		397.896,26	377.572,88
DIREITOS CONTRATUAIS		2.181.181,99	2.181.181,99	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		433.687.470,38	363.615.680,22
<b>TOTAL</b>		<b>-21.411.409,96</b>	<b>-11.198.674,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>434.085.366,64</b>	<b>363.993.253,10</b>