

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

### CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.153.955,78</b>	<b>45.100.690,11</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.236.836,06</b>	<b>5.029.666,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.936.672,01	6.903.212,85	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.441.342,78</b>	<b>3.177.850,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.936.672,01	6.903.212,85	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.423.058,15</b>	<b>1.987.300,58</b>
CONTA ÚNICA F	1.886.347,76	2.754.357,44	PESSOAL A PAGAR F	590.259,99	653.344,24
CONTA ÚNICA RPPS F	131.568,38	34.445,27	PESSOAL A PAGAR P	2.832.798,16	1.333.956,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	5.918.755,87	4.114.410,14	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.599,69</b>	<b>1.599,69</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.662.041,22</b>	<b>1.854.454,11</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	1.599,69	1.599,69
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.619.824,50</b>	<b>1.622.708,57</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.016.684,94</b>	<b>1.188.950,37</b>
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER P	970.084,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO A RPPS F	0,00	231.095,26
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER P	4.649.740,34	1.622.708,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F	0,00	146.127,89
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>231.745,54</b>	CONTRIBUIÇÃO A RPPS P	2.546.323,16	301.493,71
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS P	0,00	231.745,54	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR P	1.470.361,78	510.233,51
<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>42.216,72</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.728.083,38</b>	<b>858.482,32</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	42.216,72	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.728.083,38</b>	<b>858.482,32</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>590.727,81</b>	<b>299.827,21</b>	FORNECEDORES NACIONAIS F	1.728.083,38	849.505,11
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>590.727,81</b>	<b>299.827,21</b>	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS P	0,00	8.977,21
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	323.114,29	245.345,52	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.067.409,90</b>	<b>993.333,41</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	198.595,44	40.429,87	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.055.213,07</b>	<b>987.860,98</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	69.018,08	14.051,82	CONSIGNAÇÕES F	2.043.691,19	976.250,90
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>39.884.195,36</b>	<b>35.781.114,04</b>	GARANTIAS F	2.338,37	2.338,37
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>39.884.195,36</b>	<b>35.781.114,04</b>	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F	9.183,51	9.271,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS F	38.514.595,31	35.781.114,04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.196,83</b>	<b>5.472,43</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS F	1.369.600,05	0,00	DIÁRIAS A PAGAR F	12.196,83	5.472,43
<b>ESTOQUES</b>	<b>80.319,38</b>	<b>262.081,90</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>94.108.603,10</b>	<b>95.948.863,50</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>80.319,38</b>	<b>262.081,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>27.610.171,27</b>	<b>28.467.760,93</b>
MATERIAL DE CONSUMO P	80.319,38	262.081,90	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>27.610.171,27</b>	<b>28.467.760,93</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.445.428,77</b>	<b>89.922.429,49</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	6.417.279,11	6.648.396,06
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.711.874,42</b>	<b>47.711.874,42</b>	INSS A PAGAR P	21.192.892,16	21.794.342,81
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>47.711.874,42</b>	<b>47.711.874,42</b>	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	0,00	25.022,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	47.711.874,42	47.711.874,42	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>994.739,58</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>48.733.554,35</b>	<b>42.210.555,07</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>994.739,58</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>11.726.373,53</b>	<b>11.229.155,58</b>	FORNECEDORES NACIONAIS P	0,00	994.739,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	1.981.779,92	1.897.041,92	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.068,84</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA P	1.712.787,83	1.467.072,93	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>12.068,84</b>	<b>0,00</b>
VEÍCULOS P	276.739,80	154.339,80	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS P	12.068,84	0,00
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO P	0,00	510.000,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>66.486.362,99</b>	<b>66.486.362,99</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	228.289,60	200.699,40	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>66.486.362,99</b>	<b>66.486.362,99</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	1.378.632,33	857.977,48	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS P	18.744.072,27	18.744.072,27
DEMAIS BENS MÓVEIS P	6.148.144,05	6.142.024,05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER P	47.742.290,72	47.742.290,72
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>38.271.805,61</b>	<b>31.717.028,25</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	1.069.272,13	1.069.272,13			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	11.360.666,72	5.455.561,23			
BENS DE USO COMUM DO POVO P	342.922,11	292.004,62			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 4

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	25.498.944,65	24.900.190,27	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>105.345.439,16</b>	<b>100.978.529,87</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.264.624,79	-735.628,76	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.264.624,79	-735.628,76	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>150.599.384,55</b>	<b>135.023.119,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.253.945,39</b>	<b>34.044.589,73</b>
				RESULTADOS ACUMULADOS	45.253.945,39	34.044.589,73
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	45.253.945,39	34.044.589,73
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 11.209.355,66	-683.213,54
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 34.044.589,73	34.727.803,27
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.253.945,39</b>	<b>34.044.589,73</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>150.599.384,55</b>	<b>135.023.119,60</b>

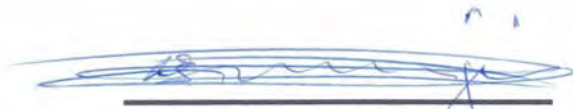
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**


Exercício de 2018


3 of 4

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	48.411.595,18	42.984.154,10	PASSIVO FINANCEIRO (4.387.352,96)+ Restos não Processado(4.022.205,64)	8.409.558,60	5.892.813,57
ATIVO PERMANENTE	102.187.789,37	92.038.965,50	PASSIVO PERMANENTE	100.958.086,20	98.103.524,27
			SALDO PATRIMONIAL	41.231.739,75	31.026.781,76

  
\_\_\_\_\_  
DAVID NUNES BEMERGUY  
PREFEITO MUNICIPAL  
320.765.412-68

  
\_\_\_\_\_  
PEDRO FELIX DE OLIVEIRA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
622.932.472-20

  
\_\_\_\_\_  
ADELAIDE RONNAU DA SILVA  
CONTADOR  
CRC AM 016256/O-5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	10.774.076,71	7.503.904,06	COMPENSAÇÕES	37.935.522,04	40.897.083,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	4.355.508,00	855.508,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.935.522,04	40.897.083,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.418.568,71	6.648.396,06			
<b>TOTAL</b>	<b>10.774.076,71</b>	<b>7.503.904,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.935.522,04</b>	<b>40.897.083,05</b>



DAVID NUNES BEMERGUY  
PREFEITO MUNICIPAL  
320.765.412-68



PEDRO FELIX DE OLIVEIRA  
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
622.992.472-20



ADELAIDE RONNAU DA SILVA  
CONTADOR  
CRC AM 016256/O-5