

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
ATIVO CIRCULANTE	54.153.955,78	45.100.690,11	PASSIVO CIRCULANTE	11.236.836,06	5.029.666,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.936.672,01	6.903.212,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.441.342,78	3.177.850,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.936.672,01	6.903.212,85	PESSOAL A PAGAR	3.423.058,15	1.987.300,58
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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.599,69	1.599,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.662.041,22	1.854.454,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR F	1.599,69	1.599,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.619.824,50	1.622.708,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.016.684,94	1.188.950,37
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
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	231.745,54	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
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.216,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.728.083,38	858.482,32
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	42.216,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.728.083,38	858.482,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	590.727,81	299.827,21	FORNECEDORES NACIONAIS F	1.728.083,38	849.505,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	590.727,81	299.827,21	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.067.409,90	993.333,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	198.595,44	40.429,87	VALORES RESTITUÍVEIS	2.055.213,07	987.860,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	69.018,08	14.051,82	CONSIGNAÇÕES F	2.043.691,19	976.250,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.884.195,36	35.781.114,04	GARANTIAS F	2.338,37	2.338,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39.884.195,36	35.781.114,04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS F	9.183,51	9.271,71
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS F	38.514.595,31	35.781.114,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.196,83	5.472,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS F	1.369.600,05	0,00	DIARIAS A PAGAR F	12.196,83	5.472,43
ESTOQUES	80.319,38	262.081,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	94.108.603,10	95.948.863,50
ALMOXARIFADO	80.319,38	262.081,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	27.610.171,27	28.467.760,93
MATERIAL DE CONSUMO P	80.319,38	262.081,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.610.171,27	28.467.760,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.445.428,77	89.922.429,49	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) P	6.417.279,11	6.648.396,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.711.874,42	47.711.874,42	INSS A PAGAR P	21.192.892,16	21.794.342,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.711.874,42	47.711.874,42	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	0,00	25.022,06
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P	47.711.874,42	47.711.874,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	994.739,58
IMOBILIZADO	48.733.554,35	42.210.555,07	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	994.739,58
BENS MOVEIS	11.726.373,53	11.229.155,58	FORNECEDORES NACIONAIS P	0,00	994.739,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	1.981.779,92	1.897.041,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	12.068,84	0,00
BENS DE INFORMÁTICA P	1.712.787,83	1.467.072,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	12.068,84	0,00
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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	66.486.362,99	66.486.362,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	228.289,60	200.699,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	66.486.362,99	66.486.362,99
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
BENS IMÓVEIS	38.271.805,61	31.717.028,25			
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	TOTAL PASSIVO	105.345.439,16	100.978.529,87
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.264.624,79	-735.628,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.264.624,79	-735.628,76	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		150.599.384,55	135.023.119,60	PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.253.945,39	34.044.589,73
				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
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.253.945,39	34.044.589,73
				TOTAL	150.599.384,55	135.023.119,60

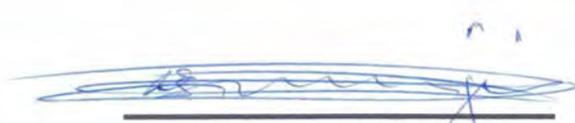
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

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

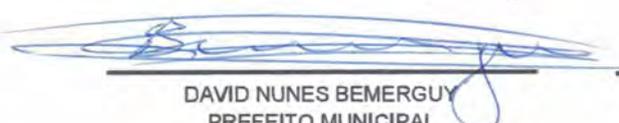
Dezembro(31/12/2018)

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			
TOTAL	10.774.076,71	7.503.904,06	TOTAL	37.935.522,04	40.897.083,05


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