

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	45.100.690,11	33.490.569,86	PASSIVO CIRCULANTE	5.029.666,37	1.156.294,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.903.212,85	3.936.258,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.177.850,64	826.895,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.903.212,85	3.936.258,31	PESSOAL A PAGAR	1.987.300,58	825.296,14
CONTA ÚNICA	F 2.754.357,44	189.369,22	PESSOAL A PAGAR	F 653.344,24	825.296,14
CONTA ÚNICA RPPS	F 34.445,27	1.589.098,01	PESSOAL A PAGAR	P 1.333.956,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 4.114.410,14	2.157.791,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.599,69	1.599,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.854.454,11	2.361.487,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 1.599,69	1.599,69
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.622.708,57	1.622.708,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.188.950,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P 1.622.708,57	1.622.708,57	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	F 231.095,26	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	231.745,54	738.779,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 146.127,89	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P 231.745,54	738.779,40	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	P 301.493,71	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.827,21	338.529,38	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 510.233,51	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	299.827,21	338.529,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	858.482,32	59.934,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 245.345,52	170.602,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	858.482,32	59.934,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 40.429,87	130.993,57	FORNECEDORES NACIONAIS	F 849.505,11	59.934,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 14.051,82	36.933,63	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P 8.977,21	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.781.114,04	26.854.294,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	993.333,41	269.463,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.781.114,04	26.854.294,20	VALORES RESTITUIVEIS	987.860,98	269.073,09
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 35.781.114,04	26.854.294,20	CONSIGNAÇÕES	F 976.250,90	266.734,72
ESTOQUES	262.081,90	0,00	GARANTIAS	F 2.338,37	2.338,37
ALMOXARIFADO	262.081,90	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 9.271,71	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 262.081,90	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.472,43	390,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.922.429,49	85.899.162,37	DIARIAS A PAGAR	F 5.472,43	390,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.711.874,42	47.711.874,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	95.948.863,50	83.505.634,75
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.711.874,42	47.711.874,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	28.467.760,93	17.019.271,76
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 47.711.874,42	47.711.874,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.467.760,93	17.019.271,76
IMOBILIZADO	42.210.555,07	38.187.287,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 6.648.396,06	618.716,16
BENS MÓVEIS	11.229.155,58	9.135.635,58	INSS A PAGAR	P 21.794.342,81	16.400.555,60
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P 510.000,00	510.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 25.022,06	0,00
VEÍCULOS	P 154.339,80	154.339,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	994.739,58	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 6.142.024,05	6.142.024,05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	994.739,58	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 1.467.072,93	1.080.307,93	FORNECEDORES NACIONAIS	P 994.739,58	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 1.897.041,92	592.757,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	66.486.362,99	66.486.362,99
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 200.699,40	143.554,40	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	66.486.362,99	66.486.362,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 857.977,48	512.651,48	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P 18.744.072,27	18.744.072,27
BENS IMÓVEIS	31.717.028,25	29.481.364,66	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P 47.742.290,72	47.742.290,72
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.069.272,13	1.069.272,13	TOTAL PASSIVO	100.978.529,87	84.661.928,96
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 292.004,62	0,00			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 5.455.561,23	3.814.975,67			
BENS DE USO ESPECIAL	P 24.900.190,27	24.597.116,86			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-735.628,76	-429.712,29			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-735.628,76	-429.712,29			
TOTAL	135.023.119,60	119.389.732,23			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------------	-----------------	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

2 of 3

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.044.589,73	34.727.803,27
			RESULTADOS ACUMULADOS	34.044.589,73	34.727.803,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.044.589,73	34.727.803,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -683.213,54	33.215.377,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 34.727.803,27	-656.629,73
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	2.169.055,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.044.589,73	34.727.803,27
			TOTAL	135.023.119,60	119.389.732,23
ATIVO FINANCEIRO	42.984.154,10	31.129.081,89	PASSIVO FINANCEIRO (2.875.005,60)+ Restos não Processado(3.017.807,97)	5.892.813,57	2.384.461,11
ATIVO PERMANENTE	92.038.965,50	88.260.650,34	PASSIVO PERMANENTE	98.103.524,27	83.505.634,75
			SALDO PATRIMONIAL	31.026.781,76	33.499.636,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

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	7.503.904,06	7.973.112,63	COMPENSAÇÕES	40.897.083,05	21.850.028,63
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	855.508,00	896.876,72	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.897.083,05	21.850.028,63
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.648.396,06	7.076.235,91			
TOTAL	7.503.904,06	7.973.112,63	TOTAL	40.897.083,05	21.850.028,63



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
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5