

**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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.100.690,11</b>	<b>33.490.569,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.029.666,37</b>	<b>1.156.294,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.903.212,85	3.936.258,31	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>3.177.850,64</b>	<b>826.895,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.903.212,85	3.936.258,31	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.987.300,58</b>	<b>825.296,14</b>
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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.599,69</b>	<b>1.599,69</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.854.454,11</b>	<b>2.361.487,97</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 1.599,69	1.599,69
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.622.708,57</b>	<b>1.622.708,57</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.188.950,37</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P 1.622.708,57	1.622.708,57	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	F 231.095,26	0,00
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>231.745,54</b>	<b>738.779,40</b>	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
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>299.827,21</b>	<b>338.529,38</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P 510.233,51	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>299.827,21</b>	<b>338.529,38</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>858.482,32</b>	<b>59.934,44</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 245.345,52	170.602,18	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>858.482,32</b>	<b>59.934,44</b>
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
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>35.781.114,04</b>	<b>26.854.294,20</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>993.333,41</b>	<b>269.463,94</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>35.781.114,04</b>	<b>26.854.294,20</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>987.860,98</b>	<b>269.073,09</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F 35.781.114,04	26.854.294,20	CONSIGNAÇÕES	F 976.250,90	266.734,72
<b>ESTOQUES</b>	<b>262.081,90</b>	<b>0,00</b>	GARANTIAS	F 2.338,37	2.338,37
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>262.081,90</b>	<b>0,00</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 9.271,71	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 262.081,90	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.472,43</b>	<b>390,85</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>89.922.429,49</b>	<b>85.899.162,37</b>	DIARIAS A PAGAR	F 5.472,43	390,85
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.711.874,42</b>	<b>47.711.874,42</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>95.948.863,50</b>	<b>83.505.634,75</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>47.711.874,42</b>	<b>47.711.874,42</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>28.467.760,93</b>	<b>17.019.271,76</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 47.711.874,42	47.711.874,42	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>28.467.760,93</b>	<b>17.019.271,76</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>42.210.555,07</b>	<b>38.187.287,95</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 6.648.396,06	618.716,16
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>11.229.155,58</b>	<b>9.135.635,58</b>	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>994.739,58</b>	<b>0,00</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 6.142.024,05	6.142.024,05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>994.739,58</b>	<b>0,00</b>
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	<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 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
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>31.717.028,25</b>	<b>29.481.364,66</b>	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	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>100.978.529,87</b>	<b>84.661.928,96</b>
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			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-735.628,76</b>	<b>-429.712,29</b>			
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-735.628,76</b>	<b>-429.712,29</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>135.023.119,60</b>	<b>119.389.732,23</b>			

**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
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.044.589,73</b>	<b>34.727.803,27</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>34.044.589,73</b>	<b>34.727.803,27</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>34.044.589,73</b>	<b>34.727.803,27</b>
			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
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.044.589,73</b>	<b>34.727.803,27</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>135.023.119,60</b>	<b>119.389.732,23</b>
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
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>7.503.904,06</b>	<b>7.973.112,63</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>40.897.083,05</b>	<b>21.850.028,63</b>
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			
<b>TOTAL</b>	<b>7.503.904,06</b>	<b>7.973.112,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.897.083,05</b>	<b>21.850.028,63</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  
CONTADORA  
CRC AM 016256/O-5