

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		95.465.515,03	85.371.481,27	PASSIVO CIRCULANTE		18.490.914,86	18.092.373,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.607.443,93	14.578.362,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.822.016,65	13.195.131,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.607.443,93	14.578.362,60	PESSOAL A PAGAR		1.917,72	373.557,08
CONTA ÚNICA	F	1.302.435,35	2.970.696,01	PESSOAL A PAGAR	F	917,72	373.557,08
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.447.504,02	341.531,61	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	1.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.857.504,56	11.266.134,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.590,05	3.065,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		23.453,76	15.184.155,23	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	1.590,05	3.065,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	15.160.701,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.818.508,88	12.818.508,88
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	129.028,20	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	P	9.982.298,88	9.982.298,88
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	0,00	15.031.673,27	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	2.836.210,00	2.836.210,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		23.453,76	23.453,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.654.786,76	1.624.736,25
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	23.453,76	23.453,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.654.786,76	1.624.736,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		18.841.085,03	2.264.599,14	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.654.786,76	1.615.736,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	63.000,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	9.000,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	63.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.970,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		16.918.182,21	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.970,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	16.866.798,15	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	4.970,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	P	51.384,06	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.014.111,45	3.267.536,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.922.902,82	2.201.599,14	VALORES RESTITUIVEIS		3.961.108,62	3.225.244,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	575.757,66	1.010.569,42	CONSIGNAÇÕES	F	3.944.957,31	3.209.093,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	928.797,38	842.624,17	GARANTIAS	F	2.338,37	2.338,37
FAMÍLIA PAGO				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	13.812,94	13.812,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	418.347,78	348.405,55	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.002,83	42.291,44
MATERNIDADE PAGO				DIARIAS A PAGAR	F	53.002,83	42.291,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		62.992.161,55	53.311.902,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		147.976.267,14	148.402.149,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		62.992.161,55	53.311.902,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		27.610.171,27	27.610.171,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	57.131.647,61	47.711.195,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.610.171,27	27.610.171,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	5.860.513,94	5.600.706,85	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.417.279,11	6.417.279,11
ESTOQUES		1.370,76	32.461,94	INSS A PAGAR	P	21.192.892,16	21.192.892,16
ALMOXARIFADO		1.370,76	32.461,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.442.031,09	1.867.913,49
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.370,76	32.461,94	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		1.442.031,09	1.867.913,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		145.446.568,17	126.112.545,31	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.442.031,09	1.867.913,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.212.053,80	43.212.053,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO		118.924.064,78	118.924.064,78
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		43.212.053,80	43.212.053,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		118.924.064,78	118.924.064,78
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.196.290,07	3.196.290,07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS	P	21.337.947,89	21.337.947,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	40.015.763,73	40.015.763,73	CONCEDIDOS			
IMOBILIZADO		102.234.514,37	82.900.491,51				
BENS MOVEIS		25.736.248,11	21.323.921,73				
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.322.655,54	2.675.960,88				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.547.238,05	5.304.843,06	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	97.586.116,89	97.586.116,89
VEÍCULOS	P	2.563.939,80	1.943.939,80				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	417.273,12	365.866,17	TOTAL PASSIVO		166.467.182,00	166.494.523,43
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.493.573,06	4.824.366,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.391.568,54	6.208.945,05	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		81.705.282,47	65.390.535,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.444.901,20	44.989.503,15
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.292.375,34	5.292.375,34	RESULTADOS ACUMULADOS		74.444.901,20	44.989.503,15
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	17.088.274,49	18.321.428,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		74.444.901,20	44.989.503,15
BENS DE USO ESPECIAL	P	57.415.360,51	40.307.459,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	29.455.398,05	22.549.038,40
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.909.272,13	1.469.272,13	SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	44.989.503,15	22.440.464,75
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.207.016,21	-3.813.965,64	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.444.901,20	44.989.503,15
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-5.207.016,21	-3.813.965,64	TOTAL		240.912.083,20	211.484.026,58
TOTAL		240.912.083,20	211.484.026,58				

 DAVID NUNES BEMERGUY
 PREFEITO MUNICIPAL
 320.765.412-68

 MARINEUZA LORENÇO MOTA
 SEC. MUN. DE FINANÇA
 583.316.032-49

 ADELAIDE RONNAU DA SILVA
 CONTADOR CRC-AM 016256/O-5
 230.926.702-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		78.522.508,30	70.091.864,10	PASSIVO FINANCEIRO (5.672.405,98)+RP não Proc.(6.637.537,30)		12.309.943,28	10.175.336,07
ATIVO PERMANENTE		162.389.574,90	141.392.162,48	PASSIVO PERMANENTE		160.794.776,02	161.229.658,42
				SALDO PATRIMONIAL		67.807.363,90	40.079.032,09

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

MARINEUZA LORENÇO MOTA
SEC. MUN. DE FINANÇA
583.316.032-49

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR CRC-AM 016256/O-5
230.926.702-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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
ATOS POTENCIAIS ATIVO		7.698.669,39	8.854.263,10	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		73.087.732,63	45.049.725,78
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.698.669,39	2.435.694,39	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		73.087.732,63	45.049.725,78
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	6.418.568,71				
TOTAL		7.698.669,39	8.854.263,10	TOTAL		73.087.732,63	45.049.725,78

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

MARINEUZA LORENÇO MOTA
SEC. MUN. DE FINANÇA
583.316.032-49

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADOR CRC-AM 016256/O-5
230.926.702-30