

# 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
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.619.824,50	1.622.708,57	<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
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	<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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	39.884.195,36	35.781.114,04	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>
ALMOXARIFADO	80.319,38	262.081,90	<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 MOVEIS</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)

Exercício de 2018

2 of 4

### CONSOLIDADO

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>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>45.253.945,39</b>	<b>34.044.589,73</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>45.253.945,39</b>	<b>34.044.589,73</b>
			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  
622.992.472-20

---

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 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>10.774.076,71</b>	<b>7.503.904,06</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>37.935.522,04</b>	<b>40.897.083,05</b>
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

---