

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 24.747.223,77 | 31.650.728,04 |
| 1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA | | 4.939,34 | 4.613,38 |
| 1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 24.742.284,43 | 31.646.114,66 |
| Créditos a curto prazo | | 100.500.677,92 | 105.632.477,40 |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 39.652.917,10 | 51.185.218,66 |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 2.975.497,42 | 5.110.664,85 |
| 1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS | | 12.171.521,25 | 4.883.953,85 |
| 1.1.3.4.2.01.04.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE | | 166.257,87 | 166.257,87 |
| 1.1.3.8.2.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 43.510,46 | 43.510,46 |
| 1.1.3.8.2.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | 33.443,40 | 33.443,40 |
| 1.1.3.8.2.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 35.792.982,88 | 35.792.982,88 |
| 1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 6.113.810,61 | 5.467.748,78 |
| 1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG | | 3.550.736,93 | 2.948.696,65 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo circulante | | 125.247.901,69 | 137.283.205,44 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos temporários a longo prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 127.447.711,04 | 103.692.884,02 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 32.217,50 | 32.217,50 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 162.421,56 | 153.403,16 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS | | 2.968.982,85 | 1.796.258,88 |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | | 588.177,15 | 53.042,55 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | 34.878,70 | 34.498,70 |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 3.575,00 | 3.575,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 220.839,20 | 86.445,93 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | 50.203,17 | 42.289,17 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 6.520,10 | 6.520,10 |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 1.950,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.20.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 302,65 | 302,65 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 217.892,42 | 156.777,27 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.344.422,31 | 890.016,89 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.322.525,67 | 1.400.566,34 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.602.615,84 | 1.208.427,26 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 282.891,23 | 276.840,98 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.872.254,05 | 15.132.257,48 |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL | 234.371,22 | 205.571,22 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 190.222,70 | 186.225,70 |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 75.782,40 | 56.182,40 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 180.983,56 | 77.396,36 |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL | 2.317.281,66 | 1.786.281,66 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 336.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES | 13.123,41 | 3.422,71 |
| 1.2.3.1.1.05.06.00.00 - EMBARCAÇÕES | 1.497.300,00 | 1.418.000,00 |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00 - ESTOQUE INTERNO | 11.150,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 227.327,74 | 29.376,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS | 4.876.912,69 | 4.644.282,77 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS | 235.154,23 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.05.00.00 - ARMAZÉNS/GALPÕES | 362.659,23 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS | 73.114,75 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 4.006.028,71 | 30.409,66 |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 1.330.118,11 | 255.778,30 |
| 1.2.3.2.1.01.20.00.00 - CEMITÉRIOS | 451.776,52 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL | 8.990.194,07 | 7.856.994,44 |
| 1.2.3.2.1.04.05.00.00 - CEMITÉRIOS | 306.300,29 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS | 86.054,38 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS | 2.760.196,05 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS | 1.001.871,39 | 490.002,78 |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS | 3.665.518,58 | 453.660,34 |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES | 612.020,11 | 160.657,34 |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.375.730,54 | 864.316,88 |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 2.655.352,85 | 630.318,60 |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES | 63.862.496,45 | 63.270.567,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do ativo não circulante | 127.447.711,04 | 103.692.884,02 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0003

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| TOTAL DO ATIVO | | 252.695.612,73 | 240.976.089,46 |
| <hr/> | | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <hr/> | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | | 42.021.716,81 | 31.749.050,81 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 458,06 | 34.894,34 |
| 2.1.1.1.1.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 17.359,94 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 25.033.565,62 | 14.668.323,40 |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | 15.821.873,78 | 15.840.660,57 |
| 2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 1.148.459,41 | 1.205.172,50 |
| 2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | | 2.758.463,35 | 4.377.744,95 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 2.746.571,45 | 4.355.168,65 |
| 2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 11.891,90 | 22.576,30 |
| 2.1.3.1.2.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a curto prazo | | 286.102,88 | 200.725,27 |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER | | 286.102,88 | 200.725,27 |
| Obrigações de repartições a outros entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a curto prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a curto prazo | | 56.358.767,98 | 54.029.191,07 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 210.114,13 | 210.114,13 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 98.016,10 | 92.545,21 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | 1.675,87 | 1.675,87 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 77,04 | 58,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 18.847,95 | 18.847,95 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 14.417,65 | 6.778,84 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 82.212,08 | 92.508,09 |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 631.597,45 | 631.597,45 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 16.729.265,86 | 14.502.992,13 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS | | 1.736.465,90 | 1.815.513,36 |

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0004

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.901,59 | 5.894,91 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 - INSS | 35.343.387,75 | 35.182.609,81 |
| 2.1.8.8.3.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.482.053,61 | 1.458.719,91 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR | 4.735,00 | 9.335,00 |
| 2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo circulante | 101.425.051,02 | 90.356.712,10 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e contas a pagar a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações fiscais a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais obrigações a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do passivo não circulante | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 101.425.051,02 | 90.356.712,10 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio social e capital social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados acumulados | 151.270.561,71 | 150.619.377,36 |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) | 521.533.794,81 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO) | 520.882.610,46 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO) | 151.353.469,74 | 151.353.469,74 |
| 2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO) | 734.092,38 | 734.092,38 |
| (-) Ações / Cotas em tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do patrimônio líquido | 151.270.561,71 | 150.619.377,36 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 252.695.612,73 | 240.976.089,46 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:13

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0005

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR