

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos		77.498.226,29	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		12.222.563,28	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		4.207.531,45	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		500.869,03	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		60.567.262,53	0,00
Taxas		1.390.500,34	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		57.430,73	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		456.845,31	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		617.551,70	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		258.672,60	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		78.888.726,63	0,00

Contribuições

Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		874.400,35	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		874.400,35	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		874.400,35	0,00

Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		95.017,11	0,00
4.3.3.1.1.36.00.00.00 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		90.891,70	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.125,41	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		95.017,11	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		10.450.452,14	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		2.513.395,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0002

4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	43.272,12	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	6.899.824,23	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.456,94	0,00
4.4.2.4.1.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	939.252,19	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.251,55	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	4.321.686,03	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.321.686,03	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	14.772.138,17	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais		
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	184.423.214,90	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	183.850.810,62	0,00
Transferências intergovernamentais	572.404,28	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	234.219.938,54	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	38.668.428,65	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	4.512,96	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	302.479,13	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.133.642,20	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.614.462,02	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - L	5.529.185,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	740.303,40	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	87.840.846,80	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	3.470.003,44	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.948.608,07	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	128.794,74	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	662.059,56	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	32.216.744,78	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.784.814,97	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.540.670,49	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	651.625,37	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.942.320,48	0,00
Transferências das instituições privadas	40.436,48	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0003

Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		418.643.153,44	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		7.743.715,83	0,00
4.6.3.9.5.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		7.743.715,83	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		7.743.715,83	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		516.643,28	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		177.269,63	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES		339.373,65	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		516.643,28	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		521.533.794,81	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal		159.463.766,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		116.996.363,02	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		237.378,91	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		134.557,37	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		42.095.466,71	0,00
Encargos patronais		14.337.712,75	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.431,01	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.586,06	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.320.695,68	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		173.801.478,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0004

Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		588.877,90	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		588.877,90	0,00
Pensões		688.449,51	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		688.449,51	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		1.277.327,41	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		41.685.471,67	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		41.685.471,67	0,00
Serviços		64.575.892,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		193.137,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		7.138.253,35	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		133.054,70	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.839.165,67	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		262.511,09	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		52.238.122,61	0,00
3.3.2.3.2.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.659,68	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		746.268,20	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.719,70	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		106.261.363,67	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		3,24	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINA		3,24	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		3,24	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		195.248.707,44	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		183.850.810,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
 Consolidado

PÁGINA: 0005

3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	10.825.492,54	0,00
3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	572.404,28	0,00
Transferências intergovernamentais	26.003.032,34	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	26.003.032,34	0,00
Transferências a instituições privadas	679.333,67	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	679.333,67	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	221.931.073,45	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	12.444.235,43	0,00
3.6.1.7.5.05.17.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENT	12.444.235,43	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	12.444.235,43	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	2.954.172,24	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00 - PIS/PASEP	2.441.810,19	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	512.362,05	0,00
Total de tributárias	2.954.172,24	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais de mínimas		
Premiações	13.552,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMI AÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.552,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	2.069.949,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016  
Consolidado

PÁGINA: 0006

3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.069.949,62	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	129.454,64	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	129.454,64	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	2.212.956,26	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	520.882.610,46	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	651.184,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 15:21:05

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR