

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
CAIXA GERAL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
CAIXA - PMB	214,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB	2.475.924,69
CAIXA - FME	4.724,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	13.629,30
subtotal caixa geral	4.939,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	240.227,10
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	10.973,40
BANPARA..... 14.900-4 (CONTRA PARTIDA)	5.377,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMI CT	4.707,62
BANPARA..... 81.020-7 (F MUN DE EDUCACAO)	3.624.029,54	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMB	700.121,52
BANPARA..... 96.313-5 (PM BARC TRANSP ESCO)	225.488,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.526.953,73
BANPARA..... 170.021-9 (IMPOSTOS ESTADUAIS)	418.890,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	357.629,71
BANPARA..... 170.029-4 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	11.119,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	669.694,42
BANPARA..... 170.041-3 (ILUMI CACAO PUBLICA)	49.585,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMA	16.988,23
BANPARA..... 170.045-6 (AQU)	136,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMB	1.647.589,88
BANPARA..... 170.046-4 (CON)	3.167,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	67.253,20
BANPARA..... 170.053-7 (CONV MATERNO INFANT)	331,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	217.070,33
BANPARA..... 170.063-4 (PROV. 13 SALARIO)	1.301,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	566.200,00
BANPARA..... 170.064-2 (FUNDO MUN DE SAUDE)	130.062,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMMA	9.004,00
BANPARA..... 170.072-3 (PROV 13 SAL SEMUSB)	422,51	subtotal restos a pagar - despesas não pr	8.523.967,13
BANPARA..... 170.078-2 (EEF N SRA DE NAZARE)	13.290,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA..... 170.092-8 (BOLSA CIDADADA)	33.413,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	1.261.530,06
BANPARA..... 170.102-9 (SETOR DE TRANSITO)	3.406,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	3.217.378,88
BANPARA..... 170.103-7 (PROV. 13 SAL FUNDEB)	2.830,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	483.204,97
BANPARA..... 170.105-3 (PAIXAO DE CRISTO)	1.117,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	6.980.827,73
BANPARA..... 170.117-7 (ATENCAO)	1.661,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	98.559,14
BANPARA..... 170.118-5 (CONTRAT I MOVEIS- B/	54.640,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMI CT	92.628,36
BANPARA..... 170.119-3 (TFD)	12.883,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	263.355,17
BANPARA..... 246.272-9 (F MUN ASSIST SOCIAL)	5.758,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	20.083,50
BANPARA..... 248.061-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	80,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	17.018,66
BANPARA..... 248.062-0 (PROT. SOC. ESPECIAL)	59,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	6.035,00
BANPARA..... 249.025-0 (F MUN DIR CRIAN ADO)	3.302.033,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	54.540,80
BANPARA..... 306.839-0 (RESTITUI COES DOACOE)	1.612,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMI CT	395,00
BANPARA..... 343.503-2 (CAUÇAO CONST. CREAS)	3.995,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	2.049.519,17
BANPARA..... 366.792-8 (ESP. ACOLH. CRIAN. ADO)	10.468,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	159.850,10
BANPARA..... 425.408-2 (CON ORLA PRAIACARIP)	292.684,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	159.156,06
BANPARA..... 430.991-0 (PROJ TOC A V C CIDA)	82.171,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	13.236.069,51
BB..... 5.179-9 (FMS DENGUE)	28.704,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMA	398,00
BB..... 5.235-3 (MERENDA ESCOLAR)	43.530,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMI CT	134,74
BB..... 5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	35.074,61	subtotal restos a pagar - despesas proces	28.100.684,85
BB..... 6.399-1 (SAMU)	81,97	DEPÓSITOS	

MARCELO GOMES DE SOUZA  
 CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
 PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	6.461-0 (PNAE)	5.095,31	CONSIGNAÇÕES
BB.....	6.772-5 (FARMACIA BASICA)	580,45	A. M. P. E Barcarena - Di - FMAS
BB.....	6.773-3 (ATENÇÃO BASICA)	133.790,19	CAUÇÃO - PMB
BB.....	6.775-X (MEDIÁ E ALTA COMPLE	4.804,25	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - PMB
BB.....	6.776-8 (VIGILANCIA EM SAUDE	59.194,43	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMS
BB.....	6.777-6 (FARPOP)	388,02	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMAS
BB.....	7.037-8 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃ	666.088,39	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FME
BB.....	7.140-4 (IMPLANTACAO UNIDADE	2.599,36	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMMA
BB.....	7.141-2 (IMPLANTACAO DE UNID	4.184,06	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMI CT
BB.....	7.198-6 (UPA)	1.911,38	Desc de Pag. Indevido - FMS
BB.....	7.376-8 (PROV. 13 SAL SAUDE)	839,23	Desc de Pag. Indevido - FME
BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO)	68,20	Desc. Aut. ASPEB - FMAS
BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM. PUBLICA)	78.800,62	DESC. AUTORIZADO A PSB - FMAS
BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F M ED	77.295,95	Desc. Autorizado PMN 3% - PMB
BB.....	7.648-1 (PDDE)	138.231,45	Desc. Autorizado PMN 3% - FMAS
BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES)	1.107.187,25	Desc. Autorizado PMN 3% - FME
BB.....	7.776-3 (ALFABETIZAÇÃO)	1,44	Desc. Partidário - PR 3% - PMB
BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CONSTRU	4,87	Desc. Partido - PDT 3% - PMB
BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	3.199,43	Desc. Partido - PDT 3% - FMS
BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA)	17.152,65	Emp. BANCO CACIQUE - PMB
BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUNDEB4	79.833,26	Emp. BANCO CACIQUE - FME
BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUNDEB6	3,21	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS
BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZAÇÃO)	25.341,23	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB
BB.....	8.872-2 (FMASFC- CREAS)	207,00	Emp. Consignado BANPARA - PMB
BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	1.399,50	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMB
BB.....	8.992-3 (FNS-BLIV AMP. DE ES	1.074,80	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMS
BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM. DE ESF	4.997,00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMAS
BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	19.050,43	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FME
BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.546,16	INSS - Pessoa Física - PMB
BB.....	9.028-X (UBS N. HORIZONTE)	3.399,88	INSS - Pessoa Física - FMS
BB.....	9.029-8 (UBS C. SAO JOSE/V. CA	7.077,26	INSS - Pessoa Física - FMAS
BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	6.890,08	INSS - Pessoa Física - FMDCA
BB.....	9.031-X (UBS STA. MARIA)	12.369,40	INSS - Pessoa Física - FME
BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZINHO)	5.707,96	INSS - Pessoa Física - FMMA
BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO)	5.513,95	INSS - Pessoa Física - FMI CT
BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBOCA)	2.365,02	INSS - Pessoa Juridica - PMB
BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA)	24.019,30	INSS - Pessoa Juridica - FMS
BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	5.207,28	INSS - Pessoa Juridica - FMAS
BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABANO/V	2.844,81	INSS - Pessoa Juridica - FMDCA
BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIRANGA	7.862,01	INSS - Pessoa Juridica - FME
BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO)	5.009,87	INSS - Pessoa Juridica - FMMA
BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V. DO CO	2.886,30	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB
BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS S. DI	5.927,83	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS
BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. SOCIA	2.432,39	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS
BB.....	9.077-8 (AFM)	1.476.003,04	INSS FOPAG EFETIVOS - FME
BB.....	9.193-6 (CAUÇÃO CONST QUADRA	463,32	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA
			986,18
			82.212,08
			138.360,69
			89.987,76
			8.635,47
			389.880,06
			3.108,31
			1.625,16
			725,81
			8.869,40
			29,90
			48,24
			478,56
			107,19
			32,01
			26,40
			23,53
			22,02
			59,42
			3.062,80
			15.000,00
			354,31
			371,42
			6.249,14
			2.278,17
			482,71
			24.932,58
			1.130.661,52
			512.911,90
			224.922,64
			5.547,85
			652.863,93
			64.031,99
			5.982,71
			1.370.212,17
			76.090,61
			29.014,10
			39,29
			6.647,94
			49,50
			12.929.325,83
			3.479.930,54
			594.434,96
			6.486.469,11
			57.395,37

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	9.211-8 (PAC I)	485.074,12	INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT 63.006,85
BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRECHE)	166.812,45	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - PMB 5.832.993,14
BB.....	9.236-3 (CAUCAO CONCOR. 16UB	33.669,85	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMS 1.529.744,81
BB.....	9.246-0 (PMB CONV. 791882/201	28.923,44	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMAS 949.452,17
BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST TRAM	8.465,53	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FME 743.034,41
BB.....	9.294-0 (PROV EVENTOS CULTUR	3.297,08	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMMA 55.240,21
BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCIAIS)	7.989,39	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMI CT 25.437,81
BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUAS ES	6.392,38	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - PMB 83.279,59
BB.....	9.529-X (FMSBARCA-FNSCONVENT	235.056,76	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS 225.374,78
BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	774,31	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMAS 148.970,55
BB.....	9.549-4 (BARCARENA-PAR)	629,30	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMDCA 4.446,32
BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETIZADO	84,21	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME 192.541,64
BB.....	9.560-5 (FMSBARCFNSCONVENT	1.027,70	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMMA 824,19
BB.....	9.568-0 (FMAS PAC-I/EACA)	201,10	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMI CT 1.087,90
BB.....	9.569-9 (CV802393/14-184MCES	109.869,03	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - PMB 276.453,82
BB.....	9.684-9 (PROEJA)	10,35	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMS 11.124.748,82
BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	106.643,03	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS 197.012,81
BB.....	9.737-3 (ESPACO ACOLHIM ADUL	131,54	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME 4.256.225,30
BB.....	9.785-3 (FNSCONVENENTE)	3.441,69	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMMA 106.734,99
BB.....	9.915-5 (BARCAREFNSCONVENT	2.806,56	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMI CT 77.622,55
BB.....	10.426-4 (ACESSUAS)	22.659,04	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB 39.624,06
BB.....	10.427-2 (APRIMORA REDE)	220,13	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS 76.519,74
BB.....	10.428-0 (BPC NA ESCOLA)	76,22	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS 139.018,76
BB.....	10.429-9 (PETI)	12.649,72	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMDCA 9.403,61
BB.....	10.430-2 (BL GEST BOLSAFAMILI	539.906,70	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME 306.179,49
BB.....	10.431-0 (BLOCO GESTAO DO SUA	79.732,15	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA 61.426,37
BB.....	10.432-9 (BL PROTSOCESPALTCOM	2.287,71	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - PMB 526.818,02
BB.....	10.433-7 (BLPROSCEPMDCOMPLE	442,55	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS 269.029,93
BB.....	10.434-5 (BL PROT SOCIALBASIC	18,03	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMAS 6.198,52
BB.....	10.467-1 (PMB PROVISAO 13 SAL	19,73	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME 302.020,31
BB.....	10.480-9 (EQ. DOADOCONSULAJAPA	14.937,02	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMMA 227,09
BB.....	10.500-7 (CAUCAO DEVOLUCAO)	139,94	OUTROS PARTIDOS POLITICOS - FMAS 3.068,41
BB.....	10.505-8 (CAUCAO DEVOLUCAO)	6.687,32	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB 28.569,12
BB.....	10.517-1 (CONTA CAUCAO)	4.587,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 24.662,38
BB.....	10.530-9 (CONTA CAUCAO)	20,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 38.523,83
BB.....	10.563-5 (CONV828178/16FEIRAV	510.891,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FME 789,88
BB.....	10.606-2 (INVE ALIM E NUTRICA	18.093,78	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA 5.470,89
BB.....	10.609-7 (CAUCAO DEVOLUCAO)	25.338,87	Restituições - FMS 53,30
BB.....	10.626-7 (CAUCAO R. ES. N. S. FAT	12.273,16	Restituições - FMAS 22.090,62
BB.....	11.893-1 (SETOR DE TRANSITO)	460,13	Restituições - FME 187.970,21
BB.....	11.904-0 (FUNDO MUN DE SAUDE)	489.493,04	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB 37,00
BB.....	14.064-3 (PMB/SEDUC)	102,22	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS 21,41
BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE	436.373,39	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME 18,63
BB.....	14.457-6 (SALARIO EDUCACAO)	16.332,63	Taxas Expediente - PMB 44,49
BB.....	14.525-4 (CEX)	831.348,68	Taxas Expediente - FMS 5.059,04
BB.....	14.771-0 (VIGILANCIA SANITARI	5.053,99	Taxas Expediente - FMAS 227,34

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	14.810-5 (PNAT)	2.137,07	Taxas Expediente - FME 570,72
BB.....	15.012-6 (FEP)	10,20	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontologico - FMS 1.675,87
BB.....	15.015-0 (FPM)	1.431.615,07	subtotal consignações 56.354.032,98
BB.....	15.541-1 (CIDE)	29,40	-----
BB.....	24.147-4 (FMS VIG/MS)	2.867,50	subtotal passivo financeiro 92.978.684,96
BB.....	24.960-2 (FUNDEB)	5.227.940,62	
BB.....	26.022-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	179.425,73	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	26.510-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.706,92	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	41.232-5 (PROJOVEM TRABALHADO)	582,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS
BB.....	50.001-1 (FNS/FNS)	39,49	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB 1.148.459,41
BB.....	50.513-7 (FNSCONVENENTE)	2.961,05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB 15.821.873,78
BB.....	58.040-6 (FMS PAB/MS)	317,37	subtotal dívida fundada interna - por con 16.970.333,19
BB.....	58.133-X (ITR)	56,29	-----
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	681,38	subtotal passivo permanente 16.970.333,19
BRADESCO.....	13.510-0 (AGUAS DE BARCARENA)	18.650,47	
CEF.....	16-2 (ARRECADACAO TRIBUTO)	1.770,52	
CEF.....	17-0 (AGUAS DE BARCARENA)	22.543,53	
CEF.....	29-4 (ENCARGOS INCRA)	135,14	
CEF.....	30-8 (PMCMV JOSE D S DIAS)	77.120,16	
CEF.....	11.807-7 (CONV PRAC DOS ESPOR)	121.535,80	
CEF.....	24.850-7 (CREAS CONTA POUPANC)	158.359,85	
CEF.....	647.009-8 (PROG PRAC ESP E CUL)	784.023,15	
CEF.....	647.010-1 (CONST. CREAS775872/1)	60.953,08	
ITAU.....	6.029-8 (TRIBUTOS ARRECADACA)	2.115,95	
	subtotal bancos	24.742.284,43	
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
	Salario Família - PMB	2.711.607,73	
	Salario Família - FMS	1.850.698,73	
	Salario Família - FMAS	244.450,51	
	Salario Família - FME	1.283.553,32	
	Salario Família - FMMA	9.654,46	
	Salario Família - FMICT	13.845,86	
	SALARIO FAMILIA RPPS - PMB	11.652,88	
	SALARIO FAMILIA RPPS - FMS	13.201,94	
	SALARIO FAMILIA RPPS - FMAS	513,92	
	SALARIO FAMILIA RPPS - FME	18.071,64	
	SALARIO FAMILIA RPPS - FMMA	46,72	
	SALARIO FAMILIA RPPS - FMICT	23,36	
	Salario Maternidade - PMB	390.866,19	
	Salario Maternidade - FMS	1.348.445,46	
	Salario Maternidade - FMAS	355.236,30	
	Salario Maternidade - FME	1.425.676,68	
	Salario Maternidade - FMMA	20.197,38	
	Salario Maternidade - FMICT	10.314,92	
	SALARIO MATERNIDADE RPPS - FMS	8.262,09	

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FMAS	5.765,70	
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FME	18.703,71	
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FMI CT	711,90	
subtotal pagamentos antecipados	9.741.501,40	
subtotal ativo financeiro	34.488.725,17	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Embarcações - PMB	79.300,00	
Embarcações - FMS	30.000,00	
Embarcações - FME	1.388.000,00	
Equip de processamento de dados - PMB	737.702,60	
Equip de processamento de dados - FMS	443.591,05	
Equip de processamento de dados - FMAS	290.952,99	
Equip de processamento de dados - FME	847.071,75	
Equip de processamento de dados - FMMA	7.620,68	
Equip de processamento de dados - FMI CT	398,00	
Equip hidráulicos e elétricos - PMB	133.971,23	
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	65.162,48	
Equip hidráulicos e elétricos - FMAS	12.170,75	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	6.587,96	
Equip hidráulicos e elétricos almoxar - FME	11.150,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	2.966.882,85	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FME	2.100,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	196.147,74	
Equip para áudio, vídeo e foto - PMB	12.440,31	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	16.953,25	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	44.550,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	107.040,00	
Equip para esportes e diversões - PMB	529.030,00	
Equip para esportes e diversões - FMS	681,55	
Equip para esportes e diversões - FMAS	6.860,45	
Equip para esportes e diversões - FME	51.605,15	
Equipament de medição orientação - PMB	17.374,00	
Equipament de medição orientação - FMS	14.843,50	
Equipamento de segurança - FMS	30.635,60	
Equipamento de segurança - FMAS	2.443,70	
Equipamento de segurança - FMMA	1.799,40	
Equipamentos agropecuários - PMB	1.950,00	
Equipamentos de comunicação - PMB	1.985,40	
Equipamentos de comunicação - FMS	11.954,40	
Equipamentos de comunicação - FMAS	10.876,76	
Equipamentos de comunicação - FME	137.605,00	

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O
Equipamentos de oficina - PMB	727, 10	
Equipamentos de oficina - FME	5. 793, 00	
Equipamentos diversos - PMB	245. 915, 47	
Equipamentos diversos - FMS	790. 978, 03	
Equipamentos diversos - FMAS	53. 100, 98	
Equipamentos diversos - FME	247. 021, 00	
Equipamentos diversos - FMMA	7. 178, 50	
Equipamentos diversos - FMI CT	228, 33	
Equipamentos energéticos - PMB	129. 914, 80	
Equipamentos energéticos - FMS	43. 116, 50	
Equipamentos energéticos - FMAS	9. 727, 75	
Equipamentos energéticos - FME	36. 373, 00	
Equipamentos energéticos - FMMA	976, 00	
Equipamentos energéticos - FMI CT	731, 15	
Equipamentos gráficos - PMB	5. 258, 17	
Equipamentos gráficos - FMAS	6. 150, 00	
Equipamentos gráficos - FME	38. 795, 00	
Equipamentos industriais - PMB	3. 575, 00	
Equipamentos rodoviários - PMB	302, 65	
Instrumentos musicais artísticos - FMAS	28. 027, 20	
Instrumentos musicais artísticos - FME	47. 755, 20	
Materiais bibliográficos - PMB	5. 002, 70	
Materiais bibliográficos - FME	185. 220, 00	
Mobiliário em geral - PMB	10. 167. 845, 26	
Mobiliário em geral - FMS	1. 715. 424, 00	
Mobiliário em geral - FMAS	869. 160, 25	
Mobiliário em geral - FME	3. 126. 456, 90	
Mobiliário em geral - FMMA	1. 679, 65	
Outros bens móveis - PMB	1. 980. 085, 46	
Outros bens móveis - FMS	998. 059, 56	
Outros bens móveis - FMAS	43. 450, 38	
Outros bens móveis - FME	1. 855. 317, 29	
Outros bens móveis a classific. - PMB	4. 147, 00	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	2. 875, 00	
Outros bens móveis a classific. - FMMA	224, 00	
Utensílios de escritório - PMB	50. 932, 65	
Utensílios de escritório - FMS	139. 031, 08	
Utensílios de escritório - FMAS	21. 455, 90	
Utensílios de escritório - FME	70. 935, 00	
Utensílios de escritório - FMMA	536, 60	
Utensílios domésticos - PMB	62. 454, 34	
Utensílios domésticos - FMS	40. 672, 10	
Utensílios domésticos - FMAS	176. 540, 38	
Utensílios domésticos - FME	1. 322. 720, 69	
Utensílios domésticos - FMI CT	228, 33	
Utensílios domésticos a classific. - PMB	648, 00	

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO

- cont inua -



- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PMB	39.652.917,10		
DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PMB	12.171.521,25		
DÍVIDA ATIVA DO ISS - PMB	2.975.497,42		
subtotal dívida ativa	54.799.935,77		
CRÉDITOS DIVERSOS			
AGENTE ORDENADOR CMB/00/ - PMB	37.870,53		
AGENTE ORDENADOR CMB/01 - PMB	402.060,42		
AGENTE ORDENADOR-CAMARA/94 - PMB	10.709,37		
AGENTE ORDENADOR/2002 - PMB	869,45		
AGENTE ORDENADOR/95 - PMB	136,72		
AGENTE ORDENADOR/97 - PMB	57.663,96		
AGENTE ORDENADOR/98 - PMB	53.561,03		
CAMARA 93/94 - PMB	7.697,83		
CAMARA 99/00/01 - PMB	4.762.195,49		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS-SEMAS - FMS	166.257,87		
REPASSE P/CMB/05 - PMB	3.840.000,00		
REPASSE P/CMB/06 - PMB	4.320.000,00		
REPASSE P/CMB/07 - PMB	5.020.000,00		
REPASSE P/CMB/08 - PMB	5.870.000,00		
REPASSE P/CMB/10 - PMB	2.571.218,11		
REPASSE P/CMB/11 - PMB	8.838.999,97		
subtotal créditos diversos	35.959.240,75		
subtotal ativo permanente	218.206.887,56		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	252.695.612,73	TOTAL PASSIVO REAL	109.949.018,15
<hr/>			
		ATIVO REAL LÍQUIDO	142.746.594,58
<hr/>			
TOTAL ATIVO	252.695.612,73	TOTAL PASSIVO	252.695.612,73
<hr/>			

Barcarena, 31 de Dezembro de 2016.

MARCELO GOMES DE SOUZA  
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
PREFEITO