

BALANÇO PATRIMONIAL

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 - FME	4.613,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB	4.747.324,25
subtotal caixa geral	4.613,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	13.629,30
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	313.416,10
BANPARA..... 14.900-4 (CONTRA PARTIDA)	5.130,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	10.973,40
BANPARA..... 81.020-7 (F MUN DE EDUCACAO)	2.577.494,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMI CT	4.707,62
BANPARA..... 96.313-5 (PM BARC TRANSP ESCO)	349.933,38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMB	1.750.587,22
BANPARA..... 113.022-6 (CMB-FUNCI ONÁRIOS)	8.162,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.981.569,60
BANPARA..... 170.021-9 (IMPOSTOS ESTADUAIS)	298.645,33	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	474.071,39
BANPARA..... 170.029-4 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	39.084,21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	2.385.073,34
BANPARA..... 170.041-3 (ILUMI CACAO PUBLICA)	23.689,99	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMA	17.383,23
BANPARA..... 170.045-6 (AQU)	136,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMI CT	395,00
BANPARA..... 170.046-4 (CON)	3.167,49	subtotal restos a pagar - despesas não pr	11.699.130,45
BANPARA..... 170.053-7 (CONV MATERNO INFANT)	331,03	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA..... 170.063-4 (PROV. 13 SALARIO)	12.413,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	975.605,92
BANPARA..... 170.064-2 (FUNDO MUN DE SAUDE)	63.584,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.137.178,37
BANPARA..... 170.072-3 (PROV 13 SAL SEMUSB)	422,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	93.137,29
BANPARA..... 170.078-2 (EEF N SRA DE NAZARE)	11.842,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.287.677,00
BANPARA..... 170.092-8 (BOLSA CIDADADA)	11.762,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	19.721,55
BANPARA..... 170.102-9 (SETOR DE TRANSITO)	467.905,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	1.261.530,06
BANPARA..... 170.103-7 (PROV. 13 SAL FUNDEB)	2.578,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	3.221.678,56
BANPARA..... 170.105-3 (PAIXAO DE CRISTO)	1.065,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	483.204,97
BANPARA..... 170.117-7 (ATENCAO)	109,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	480,00
BANPARA..... 170.118-5 (CONTRAT I MOVEIS- B/	49.037,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	6.990.827,73
BANPARA..... 170.119-3 (TFD)	10.658,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	98.559,14
BANPARA..... 246.272-9 (F MUN ASSIST SOCIAL)	193.554,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMI CT	92.628,36
BANPARA..... 248.061-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	462,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	1.623.013,39
BANPARA..... 248.062-0 (PROT. SOC. ESPECIAL)	14,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMB	12.756,12
BANPARA..... 249.025-0 (F MUN DIR CRIAN ADO)	3.655.700,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.961.154,14
BANPARA..... 306.839-0 (RESTITUI COES DOACOE)	1.538,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	416.059,05
BANPARA..... 343.503-2 (CAUÇÃO CONST. CREAS)	3.812,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	1.967,20
BANPARA..... 350.873-0 (CAUÇÃO CONST DE ESC)	140,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	13.965.133,58
BANPARA..... 366.792-8 (ESP. ACOLH. CRIAN. ADO)	26.768,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	67.441,10
BB..... 5.179-9 (FMS DENGUE)	25.813,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMI CT	6.685,18
BB..... 5.235-3 (MERENDA ESCOLAR)	1.134,46	subtotal restos a pagar - despesas proces	34.716.438,71
BB..... 5.628-6 (TRIBUTOS MUNICI PAIS)	471.260,09	DEPÓSITOS	
BB..... 6.399-1 (SAMU)	1.066,53	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB..... 6.461-0 (PNAE)	4.653,16	APLI CAÇÃO FINANCEIRA - CMB	
			46.256,76

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.....	6.772-5 (FARMACIA BASICA)	21.080,03	CAUÇÃO - PMB	40.157,16
BB.....	6.773-3 (ATENÇÃO BASICA)	2.292,47	subtotal depósitos de diversas origens	86.413,92
BB.....	6.775-X (MEDIA E ALTA COMPLE	300,64	CONSIGNAÇÕES	
BB.....	6.776-8 (VIGILANCIA EM SAUDE	3.372,43	A. M. P. E Barcarena - Di - FMAS	986,18
BB.....	6.777-6 (FARPOP)	26.818,91	CAUÇÃO - PMB	52.350,93
BB.....	7.037-8 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃ	5.299.943,78	Desc de Pag. Indevido - FME	1.988,41
BB.....	7.140-4 (IMPLANTACAO UNIDADE	2.373,80	Desc. Aut. ASPEB - FMAS	14,95
BB.....	7.141-2 (IMPLANTACAO DE UNID	3.820,98	DESC. AUTORIZADO A PSB - FMAS	48,24
BB.....	7.198-6 (UPA)	1.722,88	Desc. Autorizado PMN 3% - PMB	478,56
BB.....	7.376-8 (PROV. 13 SAL SAUDE)	766,41	Desc. Autorizado PMN 3% - FMAS	107,19
BB.....	7.439-X (IGD-SUAS)	12.512,46	Desc. Partidário - PR 3% - CMB	161,26
BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO)	62,28	Desc. Partido - PDT 3% - PMB	49,93
BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM. PUBLICA)	154.557,35	Desc. Partido - PDT 3% - CMB	419,55
BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F M ED	732,42	Desc. Partido - PDT 3% - FMS	22,02
BB.....	7.648-1 (PDDE)	29.303,48	Emp. BANCO CACIQUE - PMB	430,84
BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES)	1.185.397,89	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	354,31
BB.....	7.776-3 (ALFABETIZAÇÃO)	1,31	Faltas - CMB	2.606,96
BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CONSTRU	543,28	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMB	6.249,14
BB.....	8.373-9 (PAC I QUADRA)	69.116,16	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMS	76.090,61
BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	2.921,80	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMAS	28.699,72
BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA)	801,67	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FME	11.672,71
BB.....	8.417-4 (PAC-I ZITA)	46.088,14	INSS - Pessoa Fisica - PMB	1.129.955,49
BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUNDEB4	80.519,04	INSS - Pessoa Fisica - FMS	506.504,86
BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUNDEB6	501.197,94	INSS - Pessoa Fisica - FMAS	218.583,57
BB.....	8.723-8 (FMAS API)	5,88	INSS - Pessoa Fisica - FMDCA	5.547,85
BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZAÇÃO)	23.142,22	INSS - Pessoa Fisica - FME	662.220,40
BB.....	8.869-2 (FMAS-IGDBF)	530.323,78	INSS - Pessoa Fisica - FMMA	64.266,57
BB.....	8.870-6 (IGD-SUAS)	26.078,15	INSS - Pessoa Fisica - FMI CT	5.982,71
BB.....	8.871-4 (CRAS-FMASPBFI)	105.283,15	INSS - Pessoa Juri dica - PMB	1.349.479,61
BB.....	8.872-2 (FMASFMC-CREAS)	16.031,66	INSS - Pessoa Juri dica - FMS	76.090,61
BB.....	8.873-0 (FMASPJOV)	618,31	INSS - Pessoa Juri dica - FMAS	29.014,10
BB.....	8.874-9 (FMAS-PTMC)	15.049,08	INSS - Pessoa Juri dica - FMDCA	39,29
BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	106.861,40	INSS - Pessoa Juri dica - FME	4.046,80
BB.....	8.992-3 (FNS-BLIV AMP. DE ES	981,53	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	13.047.295,36
BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE ESF	8.183,43	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	3.542.554,57
BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	17.397,31	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	601.837,16
BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.238,44	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	6.838.249,35
BB.....	9.028-X (UBS N. HORIZONTE)	3.104,85	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	60.239,80
BB.....	9.029-8 (UBS C. SAO JOSE/V. CA	5.240,25	INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	63.232,26
BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	5.254,44	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - PMB	5.789.142,38
BB.....	9.031-X (UBS STA. MARIA)	4.437,00	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMS	1.533.384,65
BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZINHO)	5.212,65	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMAS	944.516,27
BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO)	5.035,47	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FME	706.916,15
BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBOCA)	2.159,79	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMMA	55.728,62
BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA)	21.935,00	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSIONADOS - FMI CT	27.640,44
BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	4.006,30	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - PMB	84.578,09

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABANO/V	2.597,95	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS 208.432,54
BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIRANGA	7.179,77	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMAS 147.024,87
BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO)	4.575,13	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMDCA 4.446,32
BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V.DO CO	2.635,84	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME 199.266,88
BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS S. DI	5.413,44	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMMA 795,15
BB.....	9.065-4 (PAC I QUADRA)	12.902,26	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMICT 1.222,64
BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. SOCIA	352.290,95	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRETA - PMB 274.049,78
BB.....	9.077-8 (AFM)	1.338.444,43	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRETA - FMS 8.972.950,69
BB.....	9.193-6 (CAUÇÃO CONST QUADRA	423,11	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRETA - FMAS 194.662,08
BB.....	9.211-8 (PAC I)	13.438,62	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRETA - FME 4.210.950,22
BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRECHE)	152.337,13	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRETA - FMMA 96.923,54
BB.....	9.236-3 (CAUÇÃO CONCOR. 16UB	46.740,37	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDIRETA - FMICT 75.045,23
BB.....	9.245-2 (REC. EST. VICINAIS IL	1.410.813,61	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB 39.224,26
BB.....	9.246-0 (PMB CONV. 791882/201	860.833,66	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS 73.890,26
BB.....	9.247-9 (CONV. 794348/2013)	5.191,73	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS 136.574,57
BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST TRAM	48.144,98	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMDCA 9.403,61
BB.....	9.294-0 (PROV EVENTOS CULTUR	132.089,84	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME 335.241,69
BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCIAIS)	842.857,17	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA 61.843,21
BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUAS ES	5.837,67	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - PMB 576.791,39
BB.....	9.525-7 (PM BARCA-PAR)	2.223,61	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS 266.112,61
BB.....	9.529-X (FMSBARCA-FNSCONVENT	289.571,23	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMAS 6.198,52
BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	707,12	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME 319.492,78
BB.....	9.549-4 (BARCARENA-PAR)	248,47	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMMA 157,63
BB.....	9.551-6 (FMAS ACEPETI)	15.005,22	OUTROS PARTIDOS POLITICOS - FMAS 3.068,41
BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETIZADO	76,91	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB 28.569,12
BB.....	9.560-5 (FMSBARCFNSCONVENT	302.740,80	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 24.662,38
BB.....	9.568-0 (FMAS PAC-I/EACA)	19.655,83	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 38.523,83
BB.....	9.569-9 (CV802393/14-184MCE	413.496,47	Restituições - PMB 9.940,97
BB.....	9.615-6 (PROG PROM MUND TRAB	17.655,93	Restituições - FMS 53,30
BB.....	9.684-9 (PROEJA)	9,45	Restituições - FMAS 22.090,62
BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	7,59	Restituições - FME 187.970,21
BB.....	9.737-3 (ESPACO ACOLHIM ADUL	3.283,54	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB 37,00
BB.....	9.785-3 (FNSCONVENENTE)	251.007,41	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS 21,41
BB.....	9.856-6 (POLITICA P/MULHERES	248.199,80	Taxas Expediente - PMB 28,10
BB.....	11.893-1 (SETOR DE TRANSITO)	420,20	Taxas Expediente - FMS 5.053,56
BB.....	11.904-0 (FUNDO MUN DE SAUDE)	7.516,63	Taxas Expediente - FMAS 227,34
BB.....	14.064-3 (PMB/SEDUC)	93,35	Taxas Expediente - FME 564,67
BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE	1.524,45	UNIODONTO - Coop. de Trab. Odontologico - FMS 1.675,87
BB.....	14.142-9 (F M D CRIANCA ADOLE	540.585,59	subtotal consignações 54.062.965,73
BB.....	14.457-6 (SALARIO EDUCACAO)	997.758,38	-----
BB.....	14.525-4 (CEX)	333.129,56	subtotal passivo financeiro 100.564.948,81
BB.....	14.771-0 (VIGILANCIA SANITARI	4.615,43	
BB.....	14.810-5 (PNAT)	53.976,24	PASSIVO PERMANENTE
BB.....	14.811-3 (PEJA)	2.451,27	
BB.....	15.012-6 (FEP)	2.807,62	DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BB.....	15.015-0 (FPM)	521.614,84	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	15.285-4 (CMB-CAMARA MUN BARC)	4,39	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	1.205.172,50
BB.....	15.285-4 (CMB-CAMARA MUN BARC)	595,91	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	15.840.660,57
BB.....	15.541-1 (CIIDE)	17.897,28	subtotal dívida fundada interna - por con	17.045.833,07
BB.....	17.458-0 (BINF)	96,80		
BB.....	17.482-3 (EMDE)	224,68	-----	
BB.....	17.484-X (FMAS EADE)	3.355,07	subtotal passivo permanente	17.045.833,07
BB.....	17.485-8 (BIDO)	6,60		
BB.....	18.996-0 (FMAS CPBF)	333,46		
BB.....	19.702-5 (FMAS EMST)	6,05		
BB.....	20.637-7 (FMAS ACPETI)	225,11		
BB.....	20.638-5 (FMAS BPETI)	33,78		
BB.....	20.639-3 (FMAS PBTBINFIDO)	237,89		
BB.....	20.640-7 (PISOFIXOMC)	555,55		
BB.....	20.641-5 (FMAS PTMC/CREAS)	1.289,67		
BB.....	21.697-6 (FMAS IGDBF)	344,80		
BB.....	24.086-9 (FMAS PBFI)	165,57		
BB.....	24.147-4 (FMS VIG/MS)	2.618,67		
BB.....	24.960-2 (FUNDEB)	5.025.726,79		
BB.....	26.022-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	2.749,86		
BB.....	26.510-1 (SIMPLES NACIONAL)	185.165,31		
BB.....	33.347-6 (FMAS PJOV)	202,58		
BB.....	33.348-4 (FMAS PFMC3)	291,10		
BB.....	35.267-5 (FMAS PVMC)	816,90		
BB.....	35.329-9 (FMAS BPC)	6.494,55		
BB.....	41.232-5 (PROJOVEM TRABALHADO)	531,68		
BB.....	45.976-3 (FMAS BPC NA ESCOLA)	6.751,95		
BB.....	45.977-1 (FMAS PVMA/PETI)	5.236,24		
BB.....	50.001-1 (FNS/FNS)	36,06		
BB.....	58.040-6 (FMS PAB/MS)	289,83		
BB.....	58.133-X (ITR)	2.764,72		
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	33.584,27		
BRADESCO.....	13.510-0 (AGUAS DE BARCARENA)	18.322,80		
CEF.....	12-0 (CAMARA MUN BARCAREN)	11.028,49		
CEF.....	12-0 (CAMARA MUN BARCAREN)	18.298,05		
CEF.....	16-2 (ARRECADACAO TRIBUTO)	2.134,83		
CEF.....	17-0 (AGUAS DE BARCARENA)	22.809,45		
CEF.....	29-4 (ENCARGOS INCRA)	14,63		
CEF.....	11.807-7 (CONV PRAC DOS ESPOR)	149.109,41		
CEF.....	24.850-7 (CREAS CONTA POUPANC)	195.417,96		
CEF.....	24.955-4 (CONTA POUPANÇA)	1.569,63		
CEF.....	647.009-8 (PROG PRAC ESP E CUL)	0,01		
CEF.....	647.010-1 (CONST. CREAS775872/1)	12.449,36		
ITAU.....	6.029-8 (TRIBUTOS ARRECADACA)	1.951,18		
	subtotal bancos	31.685.773,30		

REALIZÁVEL
PAGAMENTOS ANTECIPADOS

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Salario Família - PMB	2.542.583,17	
Salario Família - FMS	1.692.857,04	
Salario Família - FMAS	218.314,20	
Salario Família - FME	1.065.309,76	
Salario Família - FMMA	7.187,96	
Salario Família - FMICT	5.577,60	
Salario Maternidade - PMB	354.857,98	
Salario Maternidade - FMS	1.149.216,55	
Salario Maternidade - FMAS	335.625,81	
Salario Maternidade - FME	1.143.142,18	
Salario Maternidade - FMICT	6.847,72	
subtotal pagamentos antecipados	8.521.519,97	
subtotal ativo financeiro	40.211.906,65	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Embarcações - FMS	30.000,00	
Embarcações - FME	1.388.000,00	
Equip de processamento de dados - PMB	289.063,23	
Equip de processamento de dados - FMS	347.453,71	
Equip de processamento de dados - FMAS	182.063,95	
Equip de processamento de dados - FME	568.127,45	
Equip de processamento de dados - FMMA	6.380,80	
Equip hidráulicos e elétricos - PMB	74.076,08	
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	65.162,48	
Equip hidráulicos e elétricos - FMAS	10.950,75	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	6.587,96	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	1.794.158,88	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FME	2.100,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	6.090,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - PMB	10.245,11	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	16.953,25	
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	31.758,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	18.440,00	
Equip para esportes e diversões - PMB	19.000,00	
Equip para esportes e diversões - FMS	681,55	
Equip para esportes e diversões - FME	33.361,00	
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	2.063,70	
Equipamento de segurança - FMMA	1.799,40	
Equipamentos de comunicação - PMB	1.495,00	

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 comunicação - FMS	6.766,40	
Equipamentos de comunicação - FMAS	5.159,76	
Equipamentos de comunicação - FME	137.605,00	
Equipamentos de oficina - PMB	727,10	
Equipamentos de oficina - FME	5.793,00	
Equipamentos diversos - PMB	177.832,69	
Equipamentos diversos - FMS	473.974,12	
Equipamentos diversos - FMAS	33.743,58	
Equipamentos diversos - FME	198.255,00	
Equipamentos diversos - FMMA	6.211,50	
Equipamentos energéticos - PMB	37.220,78	
Equipamentos energéticos - FMS	42.676,50	
Equipamentos energéticos - FMAS	4.676,50	
Equipamentos energéticos - FME	165,00	
Equipamentos energéticos - FMMA	976,00	
Equipamentos energéticos - FMI CT	731,15	
Equipamentos gráficos - PMB	3.494,17	
Equipamentos gráficos - FME	38.795,00	
Equipamentos industriais - PMB	3.575,00	
Equipamentos rodoviários - PMB	302,65	
Instrumentos musicais artísticos - FMAS	8.427,20	
Instrumentos musicais artísticos - FME	47.755,20	
Materiais bibliográficos - PMB	1.005,70	
Materiais bibliográficos - FME	185.220,00	
Mobiliário em geral - PMB	10.088.374,64	
Mobiliário em geral - CMB	84.272,62	
Mobiliário em geral - FMS	1.571.357,20	
Mobiliário em geral - FMAS	796.862,39	
Mobiliário em geral - FME	2.669.632,51	
Mobiliário em geral - FMMA	1.679,65	
Outros bens móveis - PMB	1.801.721,34	
Outros bens móveis - FMS	943.871,56	
Outros bens móveis - FMAS	43.372,58	
Outros bens móveis - FME	1.855.317,29	
Utensílios de escritório - PMB	45.584,00	
Utensílios de escritório - FMS	139.031,08	
Utensílios de escritório - FMAS	21.290,90	
Utensílios de escritório - FME	70.935,00	
Utensílios domésticos - PMB	50.184,66	
Utensílios domésticos - FMS	32.583,80	
Utensílios domésticos - FMAS	125.603,98	
Utensílios domésticos - FME	999.450,32	
Utensílios domésticos a classific. - FMS	3.253,00	
Utensílios domésticos a classific. - FMAS	533,00	
Utensílios domésticos a classific. - FME	19.500,00	
Utensílios em geral - PMB	201.578,22	

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Utensílios em geral - FMS	1.744,00	
Utensílios em geral - FMS	2.249,00	
Veículos em geral - PMB	71.000,00	
Veículos em geral - FMS	1.369.530,00	
Veículos em geral - FMS	213.751,66	
Veículos em geral - FME	132.000,00	
subtotal bens móveis	29.746.218,80	
BENS IMÓVEIS		
Estradas uso com. povo - PMB	453.660,34	
Hospitais e unidades de saúde especial - FMS	255.778,30	
Imóveis de uso educacional especial - FME	30.409,66	
Instalações - PMB	39.022.749,43	
Instalações - FMS	10.733.894,81	
Instalações - FMS	145.979,39	
Instalações - FME	13.367.943,37	
Instalações uso com. povo - FMS	120.704,34	
Instalações uso com. povo - FME	346.596,76	
Outros bens imóveis de uso especial - PMB	192.302,38	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	3.188.340,50	
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	168.264,78	
Outros bens imóveis de uso especial - FME	4.307.896,78	
Outros bens imóveis uso com. povo - PMB	163.017,50	
Pontes uso com. povo - PMB	160.657,34	
Praças uso com. povo - PMB	490.002,78	
Sistema de abastec. água esgoto c/ povo - PMB	864.316,88	
subtotal bens imóveis	74.012.515,34	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		
Outros bens imóveis - FMS	190,00	
subtotal bens de natureza industrial	190,00	
CRÉDITOS		
DÍVIDA ATIVA		
DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PMB	51.185.218,66	
DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PMB	4.883.953,85	
DÍVIDA ATIVA DO ISS - PMB	5.110.664,85	
subtotal dívida ativa	61.179.837,36	
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	

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
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	200.898.002,25			
TOTAL ATIVO REAL		241.109.908,90	TOTAL PASSIVO REAL	117.610.781,88
			ATIVO REAL LÍQUIDO	123.499.127,02
TOTAL ATIVO		241.109.908,90	TOTAL PASSIVO	241.109.908,90

Barcarena, 31 de Dezembro de 2015.

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO