

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	175,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMB	2.475.924,69
CAIXA - FMAS	0,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	13.629,30
CAIXA - FME	4.615,26	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	240.227,10
subtotal caixa geral	4.790,78	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	10.973,40
BANCOS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMI CT	4.707,62
BANPARA..... 14.900-4 (CONTRA PARTIDA)	5.844,11	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMB	700.121,52
BANPARA..... 81.020-7 (F MUN DE EDUCACAO)	5.288.092,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	587.088,17
BANPARA..... 96.313-5 (PM BARC TRANSP ESCO)	245.535,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	357.629,71
BANPARA..... 170.021-9 (IMPOSTOS ESTADUAIS)	10.367.547,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	669.694,42
BANPARA..... 170.029-4 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	37.175,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMMA	16.988,23
BANPARA..... 170.041-3 (ILUMINACAO PUBLICA)	74.331,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMB	1.296.337,99
BANPARA..... 170.045-6 (AQU)	136,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	1.170,31
BANPARA..... 170.046-4 (CON)	3.608,12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	22.071,33
BANPARA..... 170.053-7 (CONV MATERNO INFANT)	331,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FME	35.250,00
BANPARA..... 170.063-4 (PROV. 13 SALARIO)	1.533,24	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMMA	9.004,00
BANPARA..... 170.064-2 (FUNDO MUN DE SAUDE)	103.319,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMB	2.722.156,36
BANPARA..... 170.072-3 (PROV 13 SAL SEMUSB)	422,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	174.347,86
BANPARA..... 170.078-2 (EEF N SRA DE NAZARE)	14.444,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	139.743,27
BANPARA..... 170.102-9 (SETOR DE TRANSITO)	76.581,08	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	6.502.163,59
BANPARA..... 170.103-7 (PROV. 13 SAL FUNDEB)	2.702,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMMA	241.583,34
BANPARA..... 170.105-3 (PAIXAO DE CRISTO)	1.214,16	subtotal restos a pagar - despesas não pr	16.220.812,21
BANPARA..... 170.117-7 (ATENCAO)	4.409,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANPARA..... 170.118-5 (CONTRAT IMOVEIS- B/	58.845,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	1.261.530,06
BANPARA..... 170.119-3 (TFD)	23.924,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	3.217.362,08
BANPARA..... 246.272-9 (F MUN ASSIST SOCIAL)	50.632,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	483.204,97
BANPARA..... 248.061-1 (PROT. SOCIAL BASICA)	111,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	6.980.827,73
BANPARA..... 248.062-0 (PROT. SOC. ESPECIAL)	21.935,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	98.559,14
BANPARA..... 249.025-0 (F MUN DIR CRIAN ADO)	2.302.934,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMI CT	92.628,36
BANPARA..... 306.839-0 (RESTITUICOES DOACOE)	3.868,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	263.355,17
BANPARA..... 343.503-2 (CAUÇÃO CONST. CREAS)	4.342,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	291.504,93
BANPARA..... 348.868-3 (CAUÇÃO DEVOLUCAO)	542,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	17.018,66
BANPARA..... 403.360-4 (CAMARA MUNICIPAL)	0,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	6.035,00
BANPARA..... 416.764-3 (CMB)	50,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	54.540,80
BANPARA..... 425.408-2 (CON ORLA PRAIACARIP)	34.593,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMI CT	395,00
BANPARA..... 430.991-0 (PROJ TOC A V C CIDA)	33.748,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	89.015,56
BANPARA..... 433.118-4 (CONV TRAN ESCOLAR E	2.222.473,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	840,00
BANPARA..... 535.033-6 (PMB PROJ CONST OJOG	120.167,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	32,82

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont i nua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	5.179-9 (FMS DENGUE)	13.949,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME 12.118.023,88
BB.....	5.235-3 (MERENDA ESCOLAR)	4.406,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMMA 148,00
BB.....	5.628-6 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	398.560,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMI CT 134,74
BB.....	6.399-1 (SAMU)	86,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMB 675.175,06
BB.....	6.461-0 (PNAE)	5.384,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 271.324,02
BB.....	6.772-5 (FARMACIA BASICA)	20.721,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 38.670,31
BB.....	6.773-3 (ATENÇÃO BASICA)	70.026,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME 7.925.040,62
BB.....	6.775-X (MÉDIA E ALTA COMPLE)	31.891,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA 1.051,05
BB.....	6.776-8 (VIGILANCIA EM SAUDE)	19.155,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMI CT 59,85
BB.....	6.777-6 (FARPOP)	9.592,12	subtotal restos a pagar - despesas proces 33.886.477,81
BB.....	7.037-8 (FUNDO M. DE EDUCAÇÃO)	1.085.034,59	DEPÓSITOS
BB.....	7.140-4 (IMPLANTACAO UNIDADE)	2.746,93	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
BB.....	7.141-2 (IMPLANTACAO DE UNID)	4.421,59	APLICACAO FINANCEIRA - CMB 260,08
BB.....	7.198-6 (UPA)	2.052,95	subtotal depósitos de diversas origens 260,08
BB.....	7.376-8 (PROV. 13 SAL SAUDE)	276.731,26	CONSIGNAÇÕES
BB.....	7.483-7 (BL INVESTIMENTO)	72,07	A. M. P. E Barcarena - Di - FMAS 986,18
BB.....	7.555-8 (TAXA ILUM. PUBLICA)	176.481,48	CAUCAO - PMB 117.341,21
BB.....	7.559-0 (PROV. 13 SAL F M ED)	1.476,92	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - PMB 138.360,69
BB.....	7.648-1 (PDDE)	196.008,01	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMS 89.987,76
BB.....	7.722-4 (PAC I - CRECHES)	1.170.044,47	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMAS 8.635,47
BB.....	7.776-3 (ALFABETIZACAO)	1,52	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FME 389.880,06
BB.....	7.806-9 (INCENTIVO P/CONSTRU)	5,15	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMMA 3.108,31
BB.....	8.378-X (MAD. ED. INF)	3.381,07	CONTRIB. PREV. R. P. P. S. - FMI CT 1.625,16
BB.....	8.383-6 (PAR SANTA SOFIA)	18.126,44	Desc de Pag. Indevido - FMS 725,81
BB.....	8.421-2 (PROV 13 SAL FUNDEB4)	262.113,35	Desc de Pag. Indevido - FME 19.779,60
BB.....	8.422-0 (PROV 13 SAL FUNDEB6)	204.794,32	Desc. Aut. ASPEB - FMAS 29,90
BB.....	8.847-1 (PBA-ALFABETIZACAO)	26.779,91	DESC. AUTORIZADO A PSB - FMAS 48,24
BB.....	8.960-5 (FMAS-SCFV-CRAS)	1.399,50	Desc. Autorizado PMN 3% - PMB 478,56
BB.....	8.992-3 (FNS-BLIV AMP. DE ES)	1.135,82	Desc. Autorizado PMN 3% - FMAS 107,19
BB.....	8.993-1 (FNS BLIV APM DE ESF)	5.280,69	Desc. Autorizado PMN 3% - FME 32,01
BB.....	9.026-3 (UBS PEDREIRA)	17.115,10	Desc. Partidário - PR 3% - PMB 26,40
BB.....	9.027-1 (UBS BETANIA)	3.747,49	Desc. Partido - PDT 3% - PMB 23,53
BB.....	9.028-X (UBS N. HORIZONTE)	24.694,13	Desc. Partido - PDT 3% - FMS 22,02
BB.....	9.029-8 (UBS C. SAO JOSE/V. CA)	7.479,05	Emp. BANCO CACIQUE - PMB 59,42
BB.....	9.030-1 (UBS LARANJAL)	7.281,25	Emp. BANCO CACIQUE - FME 3.062,80
BB.....	9.031-X (UBS STA. MARIA)	13.071,63	Emp. Cons. BANCO DO BRASIL - FMAS 15.000,00
BB.....	9.032-8 (UBS CASTANHALZINHO)	6.032,01	Emp. Cons. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB 354,31
BB.....	9.033-6 (UBS ARIENGA RIO)	5.826,99	Emp. Consignado BANPARA - PMB 371,42
BB.....	9.034-4 (UBS ILHA TRAMBOCA)	84.099,29	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - PMB 6.135,70
BB.....	9.035-2 (UBS IMOBILIARIA)	26.876,21	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMS 2.278,17
BB.....	9.036-0 (UBS BEIRA RIO)	5.502,91	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FMAS 482,71
BB.....	9.037-9 (UBS JARDIM CABANO/V)	25.005,46	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - FME 24.932,58
BB.....	9.038-7 (UBS ILHA ARAPIRANGA)	89.908,35	INSS - Pessoa Fisica - PMB 1.129.984,69
BB.....	9.039-5 (UBS BAIRO NOVO)	29.847,60	INSS - Pessoa Fisica - FMS 518.179,21
BB.....	9.040-9 (UBS P. LULA/V. DO CO)	24.153,96	INSS - Pessoa Fisica - FMAS 228.905,36
BB.....	9.041-7 (UBS CONJ. J. DOS S. DI)	28.804,31	INSS - Pessoa Fisica - FMDCA 5.547,85

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	9.069-7 (FUNDO M. ASS. SOCIA	673.022,60	INSS - Pessoa Fisica - FME	658.060,57
BB.....	9.077-8 (AFM)	1.573.065,66	INSS - Pessoa Fisica - FMMA	72.160,12
BB.....	9.193-6 (CAUÇÃO CONST QUADRA	489,62	INSS - Pessoa Fisica - FMI CT	5.982,71
BB.....	9.211-8 (PAC I)	512.612,75	INSS - Pessoa Juridica - PMB	1.335.670,05
BB.....	9.223-1 (PAR EQUIPAR CRECHE)	176.282,72	INSS - Pessoa Juridica - FMS	76.090,61
BB.....	9.236-3 (CAUÇÃO CONCOR. 16UB	20.910,67	INSS - Pessoa Juridica - FMAS	29.014,10
BB.....	9.256-8 (CAUCAO REC EST TRAM	8.946,13	INSS - Pessoa Juridica - FMDCA	39,29
BB.....	9.294-0 (PROV EVENTOS CULTUR	267.770,16	INSS - Pessoa Juridica - FME	6.415,37
BB.....	9.295-9 (OBRAS EMERGENCIAIS)	21.548.676,23	INSS - Pessoa Juridica - FMMA	49,50
BB.....	9.361-0 (TOM DE PREC DUAS ES	6.755,29	INSS FOPAG EFETIVOS - PMB	12.953.604,08
BB.....	9.529-X (FMSBARCA- FNSCONVENT	111.875,25	INSS FOPAG EFETIVOS - FMS	3.514.607,78
BB.....	9.546-X (CENTRALIZADORA)	818,27	INSS FOPAG EFETIVOS - FMAS	610.328,79
BB.....	9.549-4 (BARCARENA- PAR)	118.088,72	INSS FOPAG EFETIVOS - FME	6.170.274,49
BB.....	9.557-5 (BRASIL ALFABETIZADO	88,99	INSS FOPAG EFETIVOS - FMMA	57.900,54
BB.....	9.560-5 (FMSBARCFNSCONVENENT	79.267,49	INSS FOPAG EFETIVOS - FMI CT	62.850,67
BB.....	9.684-9 (PROEJA)	10,93	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - PMB	5.841.821,39
BB.....	9.729-2 (APOIO A CRECHE)	112.697,37	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMS	1.542.900,21
BB.....	9.737-3 (ESPACO ACOLHIM ADUL	131,54	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMAS	935.499,07
BB.....	9.785-3 (FNSCONVENENTE)	133.521,54	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FME	1.002.641,65
BB.....	9.915-5 (BARCAREFNSCONVENENT	141.750,05	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMMA	56.617,81
BB.....	10.377-2 (PAR- PROINFANCIA)	227.726,16	INSS FOPAG TEMPORARIOS E COMISSI ONADOS - FMI CT	25.338,69
BB.....	10.403-5 (ESTIVA ILHA ARAPIRA	4.216,83	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - PMB	83.279,59
BB.....	10.426-4 (ACESSUAS)	46.857,73	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMS	240.087,37
BB.....	10.427-2 (APRIMORA REDE)	232,63	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMAS	149.053,00
BB.....	10.428-0 (BPC NA ESCOLA)	80,55	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMDCA	4.446,32
BB.....	10.429-9 (PETI)	49.435,03	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FME	193.658,21
BB.....	10.430-2 (BL GEST BOLSAFAMILI	525.377,59	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMMA	824,19
BB.....	10.431-0 (BLOCO GESTAO DO SUA	123.886,91	IRPF - Imposto de Renda da Pessoa Fisica - FMI CT	1.087,90
BB.....	10.432-9 (BL PROTSOCESPALTCOM	96.200,89	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - PMB	276.715,86
BB.....	10.433-7 (BLPRSOCESPMEDCOMPLE	54.453,17	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMS	13.919.775,67
BB.....	10.434-5 (BL PROT SOCIALBASIC	55.491,39	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMAS	206.149,44
BB.....	10.467-1 (PMB PROVISAO 13 SAL	351.433,54	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FME	4.551.704,06
BB.....	10.500-7 (CAUÇÃO DEVOLUCAO)	147,88	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMMA	160.475,91
BB.....	10.505-8 (CAUÇÃO DEVOLUCAO)	7.066,98	IRRF DE SERV. DA ADM. DIR. E INDI RETA - FMI CT	100.034,73
BB.....	10.517-1 (CONTA CAUÇÃO)	4.847,82	IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FME	33,00
BB.....	10.530-9 (CONTA CAUÇÃO)	22,02	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - PMB	40.146,67
BB.....	10.563-5 (CONV828178/16FEIRAV	1.124.146,62	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMS	76.917,05
BB.....	10.606-2 (INVE ALIM E NUTRI CA	19.121,00	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMAS	138.768,76
BB.....	10.609-7 (CAUÇÃO DEVOLUCAO)	4.514,30	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMDCA	9.403,61
BB.....	10.626-7 (CAUÇÃO R. ES. N. S. FAT	2.763,28	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FME	304.374,70
BB.....	10.827-8 (DIV. ED. ETNICO RACIA	16.425,20	ISS De Pessoa Fisica Retido na Fonte - FMMA	61.298,37
BB.....	10.838-3 (FIN. ACOES ALIM NUTR	16.400,41	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - PMB	526.818,02
BB.....	10.861-8 (CAUÇÃO FEIRAVLCABAN	6.691,92	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMS	277.905,97
BB.....	11.111-2 (RECEBIMENTO ONIBUS)	23.201,48	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMAS	6.198,52
BB.....	11.139-2 (CAUCAO T. DEPRECO200	8.412,68	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FME	302.110,80
BB.....	11.208-9 (ISS/DNIT)	14.277,40	ISS de Pessoa Juridica Retido na Fonte - FMMA	394,69

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	11. 251-8 (CAUÇÃO DREN. PAV. ASF	1.344,35	OUTROS PARTIDOS POLITICOS - FMAS	3.068,41
BB.....	11. 252-6 (CAUÇÃO ABRI GO ONIBU	18.212,73	PENSÃO ALIMENTICIA - PMB	28.569,12
BB.....	11. 256-9 (CAUÇÃO RCONST16ESC	40.614,21	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	24.662,38
BB.....	11. 280-1 (CAUÇÃO D. CALC. R. ALE	1.491,84	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	38.523,83
BB.....	11. 893-1 (SETOR DE TRANSITO)	486,26	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	789,88
BB.....	11. 904-0 (FUNDO MUN DE SAUDE)	643.022,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	6.874,65
BB.....	14. 064-3 (PMB/SEDUC)	108,03	Restituições - FMS	53,30
BB.....	14. 142-9 (F M D CRIANCA ADOLE	320.142,34	Restituições - FMAS	22.090,62
BB.....	14. 457-6 (SALARIO EDUCACAO)	35,78	Restituições - FME	187.719,11
BB.....	14. 525-4 (CEX)	1.616.971,88	Sind. dos Agentes de Vig. de Barcarena - PMB	37,00
BB.....	14. 546-7 (PM BARCARENA CFM)	1.263,24	Sindicato dos Trabalhadores em Educação - FMAS	21,41
BB.....	14. 771-0 (VIGILANCIA SANITARI	5.340,92	Sindicato dos Trabs. em Saude Publica - FME	18,63
BB.....	14. 810-5 (PNAT)	90.466,21	SUSPENSÃO PAD - PMB	6.313,00
BB.....	15. 012-6 (FEP)	21.406,65	SUSPENSÃO PAD - FMS	3.484,70
BB.....	15. 015-0 (FPM)	1.356.752,66	SUSPENSÃO PAD - FME	2.117,93
BB.....	15. 285-4 (CMB-CAMARA MUN BARC	0,03	Taxas Expediente - PMB	44,49
BB.....	15. 541-1 (CIDE)	423,43	Taxas Expediente - FMS	5.065,49
BB.....	24. 147-4 (FMS VIG/MS)	3.030,29	Taxas Expediente - FMAS	227,34
BB.....	24. 960-2 (FUNDEB)	6.939.492,44	Taxas Expediente - FME	570,74
BB.....	26. 022-3 (FUNDO MEIO AMBIENTE	634.141,57	UNIDONTO - Coop. de Trab. Odontologico - FMS	1.675,87
BB.....	26. 510-1 (SIMPLES NACIONAL)	118.518,99	UNIDONTO - Coop. de Trab. Odontologico - FME	1.281,93
BB.....	35. 267-5 (FMAS PVMC)	6.552,03	subtotal consignações	59.629.232,05
BB.....	41. 232-5 (PROJOVEM TRABALHADO	0,93		
BB.....	50. 001-1 (FNS/FNS)	41,73	subtotal passivo financeiro	109.736.782,15
BB.....	50. 513-7 (FNSSCONVENENTE)	166.687,18		
BB.....	58. 040-6 (FMS PAB/MS)	335,38	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....	58. 133-X (ITR)	9.386,20	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....	283. 141-4 (ICMS DESONERACAO)	44.573,61	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BRDESCO.....	13. 510-0 (AGUAS DE BARCARENA)	18.623,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMB	1.032.149,84
CEF.....	12-0 (CAMARA MUN BARCAREN	39,35	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - PMB	15.808.504,90
CEF.....	16-2 (ARRECADACAO TRIBUTO	776,02	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA - PMB	309.363,81
CEF.....	17-0 (AGUAS DE BARCARENA)	24.430,01	subtotal dívida fundada interna - por con	17.150.018,55
CEF.....	29-4 (ENCARGOS INCRA)	0,01		
CEF.....	30-8 (PMCMV JOSE D S DIAS	83.689,45	subtotal passivo permanente	17.150.018,55
CEF.....	11. 807-7 (CONV PRAC DOS ESPOR	734.610,15		
CEF.....	24. 850-7 (CREAS CONTA POUPANC	57.150,76		
CEF.....	71. 001-1 (MUNICIPIO BARCARENA	128.673,29		
CEF.....	647. 010-1 (CONST. CREAS775872/1	52.280,82		
ITAU.....	6. 029-8 (TRIBUTOS ARRECADACA	2.214,12		
	subtotal bancos	66.930.253,93		
REALIZÁVEL				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
Salario Família - PMB		2.878.607,52		
Salario Família - CMB		590,33		
Salario Família - FMS		2.027.658,50		
Salario Família - FMAS		268.770,86		

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O
Salario Família - FME	1.523.362,06	
Salario Família - FMMA	12.100,86	
Salario Família - FMI CT	18.394,82	
SALARIO FAMILIA RPPS - PMB	11.652,88	
SALARIO FAMILIA RPPS - FMS	13.648,97	
SALARIO FAMILIA RPPS - FMAS	1.242,92	
SALARIO FAMILIA RPPS - FME	18.071,64	
SALARIO FAMILIA RPPS - FMMA	46,72	
SALARIO FAMILIA RPPS - FMI CT	23,36	
Salario Maternidade - PMB	470.909,91	
Salario Maternidade - CMB	937,00	
Salario Maternidade - FMS	1.559.151,01	
Salario Maternidade - FMAS	409.688,63	
Salario Maternidade - FME	1.767.969,78	
Salario Maternidade - FMMA	20.197,38	
Salario Maternidade - FMI CT	10.314,92	
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FMS	8.262,09	
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FMAS	5.765,70	
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FME	18.703,71	
SALARIO MATERNIDADE RPPS - FMI CT	711,90	
subtotal pagamentos antecipados	11.046.783,47	
subtotal ativo financeiro	77.981.828,18	
ATIVO PERMANENTE		
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Discotecas e filмотecas a classific. - FME	6.000,00	
Embarcações - PMB	79.300,00	
Embarcações - FMS	71.500,00	
Embarcações - FME	1.388.000,00	
Equip de processamento de dados - PMB	941.793,39	
Equip de processamento de dados - FMS	661.180,97	
Equip de processamento de dados - FMAS	439.582,54	
Equip de processamento de dados - FME	848.303,05	
Equip de processamento de dados - FMMA	21.436,68	
Equip de processamento de dados - FMI CT	2.684,12	
Equip hidráulicos e elétricos - PMB	138.878,48	
Equip hidráulicos e elétricos - FMS	65.222,48	
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	3.880.504,54	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FME	2.100,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	196.147,74	

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equip para áudio, vídeo e foto - PMB	27.016,32
Equip para áudio, vídeo e foto - FMS	47.194,95
Equip para áudio, vídeo e foto - FMAS	52.255,60
Equip para áudio, vídeo e foto - FME	236.460,00
Equip para áudio, vídeo e foto almoxar - FME	126.000,00
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	64.845,75
Equipament de medição orientação - PMB	17.374,00
Equipament de medição orientação - FMS	17.455,50
Equipamento de segurança - FMS	30.635,60
Equipamento de segurança - FMAS	2.443,70
Equipamento de segurança - FMMA	1.799,40
Equipamentos agropecuários - PMB	2.145,00
Equipamentos de comunicação - PMB	2.324,90
Equipamentos de comunicação - FMS	11.954,40
Equipamentos de comunicação - FMAS	11.012,56
Equipamentos de comunicação - FME	137.605,00
Equipamentos de comunicação almoxar - FME	28.365,00
Equipamentos de oficina - PMB	727,10
Equipamentos de oficina - FME	5.793,00
Equipamentos diversos - PMB	593.281,47
Equipamentos diversos - FMS	1.037.292,58
Equipamentos diversos - FMAS	75.837,98
Equipamentos diversos - FME	968.902,00
Equipamentos diversos - FMMA	7.178,50
Equipamentos diversos - FMI CT	228,33
Equipamentos energéticos - PMB	225.951,80
Equipamentos energéticos - FMS	56.047,50
Equipamentos energéticos - FMAS	17.204,25
Equipamentos energéticos - FME	112.372,00
Equipamentos energéticos - FMMA	3.111,00
Equipamentos energéticos - FMI CT	2.561,15
Equipamentos energéticos a classific. - FMS	162,50
Equipamentos gráficos - PMB	9.925,67
Equipamentos gráficos - FMAS	8.200,00
Equipamentos gráficos - FME	38.795,00
Equipamentos industriais - PMB	3.575,00
Equipamentos industriais - FME	6.060,00
Equipamentos rodoviários - PMB	120.302,65
Equipamentos rodoviários - FME	484.200,00
Instrumentos musicais artísticos - FMAS	73.481,10
Instrumentos musicais artísticos - FME	47.755,20
Materiais bibliográficos - PMB	5.002,70
Materiais bibliográficos - FME	185.220,00

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
Galpão uso especial - PMB	362.659,23
Hospitais e unidades de saúde especial - FMS	1.825.245,26
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	689.229,03
Imóveis de uso educacional domini c - FME	172.584,10
Imóveis de uso educacional especial - FME	8.353.095,49
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - PMB	111.739,97
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - FME	84.973,23
Imóveis de uso recreativo uso especial - PMB	143.149,48
Imóveis de uso recreativo uso especial - FME	95.167,85
Instalações - PMB	39.489.450,81
Instalações - FMS	10.733.894,81
Instalações - FMS	271.207,46
Instalações - FME	13.367.943,37
Instalações uso com. povo - PMB	499.939,49
Instalações uso com. povo - FMS	228.124,13
Instalações uso com. povo - FME	383.809,20
Instalações uso especial - FMS	144.163,64
Outros bens imóveis de uso especial - PMB	788.725,26
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	4.437.660,02
Outros bens imóveis de uso especial - FMS	340.513,34
Outros bens imóveis de uso especial - FME	4.307.896,78
Outros bens imóveis uso com. povo - PMB	4.984.144,08
Pontes uso com. povo - PMB	1.406.972,96
Postos de fiscalização uso especial - FMS	112.027,58
Praças uso com. povo - PMB	1.345.057,51
Ruas uso com. povo - PMB	3.054.821,52
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMB	1.433.425,93
subtotal bens imóveis	104.712.248,71
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
Outros bens imóveis - PMB	39.547,41
Outros bens imóveis - FMS	190,00
Outros bens imóveis - FME	78.036,86
subtotal bens de natureza industrial	117.774,27
ALMOXARIFADO	
Material de expediente - PMB	270,30
Material de proteção e segurança - PMB	1.050,20
subtotal almoxarifado	1.320,50
CRÉDITOS	
DÍVIDA ATIVA	
DÍVIDA ATIVA DE IPTU - PMB	26.105.730,14
DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PMB	7.636.874,30
DÍVIDA ATIVA DO ISS - PMB	1.507.771,54
subtotal dívida ativa	35.250.375,98
CRÉDITOS DIVERSOS	
AGENTE ORDENADOR CMB/00/ - PMB	37.870,53
AGENTE ORDENADOR CMB/01 - PMB	402.060,42

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
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 - FMAS	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	218.507.800,21		
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO REAL	296.489.628,39	TOTAL PASSIVO REAL	126.886.800,70
<hr/>		<hr/>	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	169.602.827,69
<hr/>		<hr/>	
TOTAL ATIVO	296.489.628,39	TOTAL PASSIVO	296.489.628,39

Barcarena, 31 de Dezembro de 2017.

ROMULO AUGUSTO CORREA GOMES
Contador

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO