



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**

**III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.**



Rua Ilídio Sampaio, n.º 2131, Centro, Icó, Ceará, Cep 63.430-000  
CNPJ n.º 07.669.682/0001-79 – Telefone (88) 3561-1508

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III, da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Receitas Orçamentárias   | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a)       |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes   | 139.444.726,00        | 139.444.726,00          | 112.446.194,31          | -26.998.531,69        |
| Receita Tributária   | 6.730.000,00          | 6.730.000,00            | 4.836.814,95            | -1.893.185,05         |
| Impostos   | 6.430.000,00          | 6.430.000,00            | 4.694.598,33            | -1.735.401,67         |
| Taxas  | 300.000,00            | 300.000,00              | 142.216,62              | -157.783,38           |
| Receitas de Contribuições  | 3.800.000,00          | 3.800.000,00            | 3.443.650,82            | -356.349,18           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                     | 3.800.000,00          | 3.800.000,00            | 3.443.650,82            | -356.349,18           |
| Receita Patrimonial  | 1.146.500,00          | 1.146.500,00            | 487.793,64              | -658.706,36           |
| Receitas Imobiliárias  | 10.000,00             | 10.000,00               | 5.311,96                | -4.688,04             |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 1.126.500,00          | 1.126.500,00            | 482.481,68              | -644.018,32           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00            |
| Receita de Serviços  | 6.118.104,16          | 6.118.104,16            | 4.302.592,98            | -1.815.511,18         |
| Transferências Correntes   | 119.695.000,00        | 119.695.000,00          | 96.518.369,82           | -23.176.630,18        |
| Transferências Intergovernamentais   | 113.695.000,00        | 113.695.000,00          | 91.784.663,70           | -21.910.316,30        |
| Transferências de Convênios  | 6.000.000,00          | 6.000.000,00            | 4.733.686,12            | -1.266.313,88         |
| Outras Receitas Correntes  | 1.955.121,84          | 1.955.121,84            | 2.856.972,10            | 901.850,26            |
| Multas e Juros de Mora   | 120.121,84            | 120.121,84              | 76.160,30               | -43.961,54            |
| Indenizações e Restituições  | 950.000,00            | 950.000,00              | 552.159,47              | -397.840,53           |
| Receita da Dívida Ativa  | 150.000,00            | 150.000,00              | 152.794,71              | 2.794,71              |
| Receitas Diversas  | 735.000,00            | 735.000,00              | 2.075.857,62            | 1.340.857,62          |
| Receitas de Capital  | 9.055.274,00          | 9.055.274,00            | 1.766.000,00            | -7.289.274,00         |
| Alienação de Bens  | 55.274,00             | 55.274,00               | 0,00                    | -55.274,00            |
| Alienação de Bens Móveis   | 35.274,00             | 35.274,00               | 0,00                    | -35.274,00            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 20.000,00             | 20.000,00               | 0,00                    | -20.000,00            |
| Transferências de Capital  | 9.000.000,00          | 9.000.000,00            | 1.766.000,00            | -7.234.000,00         |
| Transferências de Convênios  | 9.000.000,00          | 9.000.000,00            | 1.766.000,00            | -7.234.000,00         |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>148.500.000,00</b> | <b>148.500.000,00</b>   | <b>114.212.194,31</b>   | <b>-34.287.805,69</b> |
| Refinanciamento (II)   |                       |                         |                         |                       |
| Operações de Crédito Internas  |                       |                         |                         |                       |
| Mobiliária   |                       |                         |                         |                       |
| Contratual   |                       |                         |                         |                       |
| Operações de Crédito Externas  |                       |                         |                         |                       |
| Mobiliária   |                       |                         |                         |                       |
| Contratual   |                       |                         |                         |                       |
| <b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (II + I)</b>   | <b>148.500.000,00</b> | <b>148.500.000,00</b>   | <b>114.212.194,31</b>   | <b>-34.287.805,69</b> |
| <b>Déficit (IV)</b>  |                       |                         | <b>6.237.847,50</b>     |                       |
| <b>Total (V) = (III + IV)</b>  | <b>148.500.000,00</b> | <b>148.500.000,00</b>   | <b>120.450.041,81</b>   | <b>-28.049.958,19</b> |
| Saldos de Exercícios Anteriores<br>(Utilizados para Créditos Adicionais)<br>Superávit Financeiro |                       |                         |                         |                       |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

|  | Previsão Inicial             |                                    | Previsão Atualizada (a) |                         | Receitas Realizadas (b) |                              | Saldo c = (b-e) |
|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|  | Dotação Inicial (d)          | Dotação Atualizada (e)             | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h)      | Saldo da Dotação (j) = (e-f) |                 |
| <b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>                       |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                                  |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| <b>Despesas Orçamentárias</b>                                  |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| DESPESAS CORRENTES   | 137.411.900,00               | 141.358.676,71                     | 116.264.745,30          | 115.734.686,86          | 103.420.711,75          | 25.093.931,41                |                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 93.565.753,84                | 88.770.350,18                      | 72.166.192,86           | 72.166.192,86           | 65.318.962,87           | 16.604.157,32                |                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | 20.000,00                    | 20.000,00                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 20.000,00                    |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 43.826.146,16                | 52.568.326,53                      | 44.098.552,44           | 43.568.494,00           | 38.101.748,88           | 8.468.774,09                 |                 |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 10.585.600,00                | 6.638.823,29                       | 4.185.296,51            | 4.185.296,51            | 3.883.759,65            | 2.453.526,78                 |                 |
| INVESTIMENTOS  | 9.770.500,00                 | 4.909.723,29                       | 2.501.480,45            | 2.501.480,45            | 2.249.616,06            | 2.408.242,84                 |                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 815.100,00                   | 1.729.100,00                       | 1.683.816,06            | 1.683.816,06            | 1.634.143,59            | 45.283,94                    |                 |
| Reserva de Contingência  | 502.500,00                   | 502.500,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 502.500,00                   |                 |
| Reserva de Contingência  | 502.500,00                   | 502.500,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 502.500,00                   |                 |
| Subtotal das Despesas (VI)                                     | 148.500.000,00               | 148.500.000,00                     | 120.450.041,81          | 119.919.983,37          | 107.304.471,40          | 28.049.958,19                |                 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)                    |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| Amortização da Dívida Interna                                  |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| Dívida Mobiliária  |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| Outras Dívidas   |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| Amortização da Dívida Externa                                  |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| Dívida Mobiliária  |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| Outras Dívidas   |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
| Subtotal com Refinanciamento (VII) = (V+VII)                   | 148.500.000,00               | 148.500.000,00                     | 120.450.041,81          | 119.919.983,37          | 107.304.471,40          | 28.049.958,19                |                 |
| Superávit (X)  |                              |                                    | 0,00                    |                         |                         | 0,00                         |                 |
| Total (X) = (VII + IX)   | 148.500.000,00               | 148.500.000,00                     | 120.450.041,81          | 119.919.983,37          | 107.304.471,40          | 28.049.958,19                |                 |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>                          |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c)          | Pagos (d)               | Cancelados (e)          | Saldo (f) = (a+b-d-e)        |                 |
| DESPESAS CORRENTES   | 858.919,76                   | 75.990,00                          | 25.330,00               | 25.330,00               | 0,00                    | 909.579,76                   |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 858.919,76                   | 75.990,00                          | 25.330,00               | 25.330,00               | 0,00                    | 909.579,76                   |                 |
| Total  | 858.919,76                   | 75.990,00                          | 25.330,00               | 25.330,00               | 0,00                    | 909.579,76                   |                 |
| <b>Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados</b> |                              |                                    |                         |                         |                         |                              |                 |
|  | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c)               | Cancelados (d)          | Saldo (e) = (a+b-c-d)   |                              |                 |
| DESPESAS CORRENTES   | 12.510.143,39                | 12.524.740,51                      | 5.621.339,10            | 0,00                    | 19.413.544,80           |                              |                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00                         | 8.267.741,02                       | 3.927.910,58            | 0,00                    | 4.359.830,44            |                              |                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 12.510.143,39                | 4.236.999,49                       | 1.693.428,52            | 0,00                    | 15.053.714,36           |                              |                 |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                         | 1.328.318,98                       | 586.560,86              | 0,00                    | 741.758,12              |                              |                 |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                         | 1.328.318,98                       | 586.560,86              | 0,00                    | 741.758,12              |                              |                 |
| Total  | 12.510.143,39                | 13.853.059,49                      | 6.207.899,96            | 0,00                    | 20.155.302,92           |                              |                 |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**  
Balanco Orçamentário  
Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017  
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)



**PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA**  
Contador



**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal

**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal,

**Notas Explicativas****Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

- § Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

## Notas Explicativas

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2017, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 114.212.194,31 (CENTO E QUATORZE MILHOES DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 76,91% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2017, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 81,11 % da despesa fixada atualizada.

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 1.634.143,59 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).



**PUBLICONTASSES E PLAN. CONT. SC LTDA**

Contador



**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal

**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**

Prefeita Municipal,

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                |   | Dispêndios      |                    |   |                       |                    |
|--------------------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Receita Orçamentária (I) | Especificação   | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação   | Exercício Atual       | Exercício Anterior |
| 114.212.194,31           |   | 0,00            | 0,00               | Despesa Orçamentária (VI)                                   | 120.460.041,81        | 0,00               |
| 89.855.678,32            | Ordinaria   | 0,00            | 0,00               | Ordinaria   | 27.862.792,30         | 0,00               |
| 32.044.791,03            | Vinculada   | 0,00            | 0,00               | Vinculada   | 92.587.249,51         | 0,00               |
| 63.174,39                | Recursos Destinados ao Meio Ambiente                        | 0,00            | 0,00               | Outros Recursos Vinculados à Educação                       | 2.741,80              | 0,00               |
| 4.388.775,90             | Recursos Vinculados da Administração Indireta               | 0,00            | 0,00               | Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25% | 3.746.638,58          | 0,00               |
| 3.834.709,41             | Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE | 0,00            | 0,00               | Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Saúde 15%    | 13.055.622,64         | 0,00               |
| 2.500.577,13             | Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS  | 0,00            | 0,00               | Recursos Vinculados da Administração Indireta               | 5.016.871,78          | 0,00               |
| 14.704.698,94            | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 0,00            | 0,00               | Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE | 3.609.538,21          | 0,00               |
| 989.686,12               | Transferências de Convênios - Estado/Educação               | 0,00            | 0,00               | Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS  | 1.030.700,82          | 0,00               |
| 5.078.000,00             | Transferências de Convênios - Estado/Saúde                  | 0,00            | 0,00               | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 9.933.592,34          | 0,00               |
| 53.169,14                | Transferências de Convênios - Outros                        | 0,00            | 0,00               | Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social     | 7.738,60              | 0,00               |
| 432.000,00               | Transferências de Convênios - União/Saúde                   | 0,00            | 0,00               | Transferências de Convênios - Estado/Educação               | 136.775,82            | 0,00               |
| 7.688.275,04             | (-)Deducao FUNDEB   | 0,00            | 0,00               | Transferências de Convênios - Estado/Outros                 | 221.209,34            | 0,00               |
|                          |   |                 |                    | Transferências de Convênios - Estado/Saúde                  | 4.915.622,27          | 0,00               |
|                          |   |                 |                    | Transferências de Convênios - União/Assistência Social      | 9.703,40              | 0,00               |
|                          |   |                 |                    | Transferências de Convênios - União/Outros                  | 337.357,39            | 0,00               |
|                          |   |                 |                    | Transferências de Convênios - União/Saúde                   | 5.362.275,58          | 0,00               |
|                          |   |                 |                    | Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)            | 12.547.355,10         | 0,00               |
|                          |   |                 |                    | Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)       | 32.663.505,84         | 0,00               |
| <b>123.271.659,76</b>    | <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>          | <b>123.271.859,76</b> | <b>0,00</b>        |
| 421.735,71               | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                            | 0,00            | 0,00               | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 944.789,68            | 0,00               |
| 556.000,95               | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE    | 0,00            | 0,00               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                 | 1.371.367,03          | 0,00               |
| 3.168.918,21             | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 0,00            | 0,00               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 15.218.232,56         | 0,00               |
| 49.073.526,24            | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                 | 0,00            | 0,00               | Repasse do Duodecimo da Camara                              | 3.359.244,00          | 0,00               |
| 30.406.345,63            | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 0,00            | 0,00               | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                      | 102.189.912,93        | 0,00               |
| 1.542.415,89             | GABINETE DO PREFEITO  | 0,00            | 0,00               | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA        | 180.009,16            | 0,00               |
| 398.797,93               | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                             | 0,00            | 0,00               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 180,00                | 0,00               |
| 3.359.244,00             | Repasse do Duodecimo da Camara                              | 0,00            | 0,00               | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                               | 8.124,40              | 0,00               |
| 1.271.198,56             | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS                      | 0,00            | 0,00               |   |                       |                    |
| 1.398.345,66             | SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTURA E TURISMO           | 0,00            | 0,00               |   |                       |                    |
| 393.943,33               | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE                           | 0,00            | 0,00               |   |                       |                    |
| 10.143.448,11            | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA        | 0,00            | 0,00               |   |                       |                    |
| 943.340,74               | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS          | 0,00            | 0,00               |   |                       |                    |
| 1.965.266,84             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 0,00            | 0,00               |   |                       |                    |



**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos   |                      | Despêndios            |   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Especificação   | Exercicio<br>Atual   | Exercicio<br>Anterior | Especificação   | Exercicio<br>Atual   | Exercicio<br>Anterior |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                        | 1.260.967,03         | 0,00                  |   |                      |                       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                           | 15.917.501,56        | 0,00                  |   |                      |                       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA   | 674.737,60           | 0,00                  |   |                      |                       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                   | 376.125,77           | 0,00                  |   |                      |                       |
| <b>Recbimentos Extraorçamentários (III)</b>             | <b>26.484.879,68</b> | <b>0,00</b>           | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VII)</b>              | <b>18.061.085,04</b> | <b>0,00</b>           |
| I.S.S   | 116,00               | 0,00                  | I.S.S   | 116,00               | 0,00                  |
| I.S.S   | 9.964,10             | 0,00                  | I.S.S   | 11.355,56            | 0,00                  |
| A.A.B.B   | 8.765,00             | 0,00                  | A.A.B.B   | 8.765,00             | 0,00                  |
| AABB:   | 156.523,12           | 0,00                  | AABB:   | 140.637,00           | 0,00                  |
| ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO                             | 47.856,12            | 0,00                  | ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO                             | 47.856,12            | 0,00                  |
| AGEMI   | 3.895,00             | 0,00                  | AGEMI   | 3.490,00             | 0,00                  |
| CONSIGNADO AABB   | 2.455,00             | 0,00                  | CONSIGNADO AABB   | 2.050,00             | 0,00                  |
| CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK                               | 8.858,85             | 0,00                  | CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK                               | 8.080,80             | 0,00                  |
| CONTRIBUICAO SINDIAGUA                                  | 11.541,94            | 0,00                  | CONTRIBUICAO SINDIAGUA                                  | 10.044,48            | 0,00                  |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL                             | 2.982,83             | 0,00                  | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL                             | 2.982,83             | 0,00                  |
| CONTRIBUICÃO SINDICAL ANUAL                             | 92.602,06            | 0,00                  | CONTRIBUICÃO SINDICAL ANUAL                             | 92.498,27            | 0,00                  |
| CONVENIO UNIMED   | 20.669,51            | 0,00                  | CONVENIO UNIMED   | 20.669,51            | 0,00                  |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS                      | 4.638.733,20         | 0,00                  | Contribuicao Previdenciaria - INSS                      | 3.905.862,82         | 0,00                  |
| Devolução do Duodecimo da Camara                        | 46.200,00            | 0,00                  | Devolução do Duodecimo da Camara                        | 46.200,00            | 0,00                  |
| EMPRESTIMO BB   | 28.757,08            | 0,00                  | EMPRESTIMO BB   | 28.757,08            | 0,00                  |
| EMPRESTIMO CEF  | 113.655,48           | 0,00                  | EMPRESTIMO CEF  | 113.655,48           | 0,00                  |
| EMPRESTIMO CEF  | 203.025,40           | 0,00                  | EMPRESTIMO CEF  | 185.917,20           | 0,00                  |
| EMPRESTIMO CEF  | 4.547.071,24         | 0,00                  | EMPRESTIMO CEF  | 4.200.302,12         | 0,00                  |
| Empenhado a Pagar Nao Processado                        | 530.058,44           | 0,00                  | EMPRESTIMO CEF A REGULARIZAR                            | 563,47               | 0,00                  |
| Empenhado a Pagar Processado                            | 12.815.511,97        | 0,00                  | FALTAS  | 202.860,77           | 0,00                  |
| FALTAS  | 235.862,86           | 0,00                  | I.N.S.S   | 96.591,54            | 0,00                  |
| I.N.S.S   | 118.183,24           | 0,00                  | I.N.S.S   | 203.597,37           | 0,00                  |
| I.N.S.S   | 203.597,37           | 0,00                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | 22.388,12            | 0,00                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            | 19.231,50            | 0,00                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL | 1.989,41             | 0,00                  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL | 1.989,41             | 0,00                  | INSS A REGULARIZAR                                      | 13,81                | 0,00                  |
| INSS A REGULARIZAR                                      | 13,81                | 0,00                  | IRRF  | 1.172.329,75         | 0,00                  |
| IRRF  | 1.354.900,73         | 0,00                  | IRRF A REGULARIZAR                                      | 8.884,30             | 0,00                  |
| IRRF DEVIDO AO TESOURO                                  | 77.485,04            | 0,00                  | IRRF DEVIDO AO TESOURO                                  | 77.485,04            | 0,00                  |
| ISS   | 696.956,77           | 0,00                  | ISS   | 497.215,69           | 0,00                  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos  |                     | Dispêndios         |  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior | Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| PENSAO ALIMENTICIA   | 1.581,33            | 0,00               | PENSAO ALIMENTICIA   | 1.030,48            | 0,00               |
| PENSAO ALIMENTICIA   | 100.189,74          | 0,00               | PENSAO ALIMENTICIA   | 98.401,38           | 0,00               |
| RENDIMENTOS  | 8.428,38            | 0,00               | RENDIMENTOS  | 7.298,27            | 0,00               |
| RETEÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL              | 1.227,52            | 0,00               | RETEÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                | 1.460,29            | 0,00               |
| SEGURO VIDA  | 3.181,83            | 0,00               | Restos a Pagar 2016  | 6.233.229,96        | 0,00               |
| SIATRANS   | 974,47              | 0,00               | SEGURO VIDA  | 2.695,41            | 0,00               |
| SINDGUARDAS  | 374,80              | 0,00               | SIATRANS   | 974,47              | 0,00               |
| SINDPREMI  | 185.622,52          | 0,00               | SINDGUARDAS  | 374,80              | 0,00               |
| SINDSAUDE  | 2.070,60            | 0,00               | SINDPREMI  | 162.962,07          | 0,00               |
| SINDSEPMI  | 143.429,62          | 0,00               | SINDSAUDE  | 1.766,14            | 0,00               |
| Salário Família  | 114.831,20          | 0,00               | SINDSEPMI  | 133.318,15          | 0,00               |
| Salário Maternidade  | 125.504,60          | 0,00               | Salário Família  | 125.860,25          | 0,00               |
|  |                     |                    | Salário Maternidade  | 177.554,03          | 0,00               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)<br/>Caixa e Equivalente de Caixa</b> | <b>4.273.234,99</b> | <b>0,00</b>        | <b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)<br/>Caixa e Equivalente de Caixa</b> | <b>6.469.182,13</b> | <b>0,00</b>        |
| 45.141-3 ( 45141 - 3 FUN   | 654,82              | 0,00               | 45.141-3 ( 45141 - 3 FUN   | 654,82              | 0,00               |
| B.B 1.049-9 ( 1049-9 SEC ACA   | 3.351,08            | 0,00               | B.B 1.049-9 ( 1049-9 SEC ACA   | 1.860,17            | 0,00               |
| B.B 4.659-0 ( 4659 SAAE BB   | 35.979,63           | 0,00               | B.B 4.659-0 ( 4659 SAAE BB   | 15.244,06           | 0,00               |
| B.B 4.659-0 ( BB - 4.659-0   | 16.933,51           | 0,00               | B.B 4.659-0 ( BB - 4.659-0   | 16.933,51           | 0,00               |
| B.B 4.765-1 ( 4765 FPM   | 34.654,41           | 0,00               | B.B 4.765-1 ( 4765 FPM   | 182.723,64          | 0,00               |
| B.B 5.337-6 ( 5.337-6 MER. ES  | 209,80              | 0,00               | B.B 4.773-2 ( 4773-2 MOVIMEN   | 245.352,85          | 0,00               |
| B.B 5.488-7 ( 5.488-7 CONV/PD  | 640,94              | 0,00               | B.B 5.337-6 ( 5.337-6 MER. ES  | 209,64              | 0,00               |
| B.B 5.609-X ( 5.609-X TRANSP   | 67,78               | 0,00               | B.B 5.488-7 ( 5.488-7 CONV/PD  | 640,47              | 0,00               |
| B.B 7.638-4 ( 7638-4 CONVENI   | 15.996,78           | 0,00               | B.B 5.609-X ( 5.609-X TRANSP   | 67,78               | 0,00               |
| B.B 7.962-6 ( 7962 ENDEMIAS  | 1.543,64            | 0,00               | B.B 7.638-4 ( 7638-4 CONVENI   | 30.146,72           | 0,00               |
| B.B 7.977-4 ( 7977 ITR   | 0,29                | 0,00               | B.B 7.962-6 ( 7962 ENDEMIAS  | 1.543,64            | 0,00               |
| B.B 8.238-4 ( 8.238-4 RECOMEC  | 149,45              | 0,00               | B.B 7.977-4 ( 7977 ITR   | 5.601,33            | 0,00               |
| B.B 9.217-7 ( 9217-7 PMI CPM   | 1.597,94            | 0,00               | B.B 9.217-7 ( 9217-7 PMI CPM   | 172,86              | 0,00               |
| B.B 9.235-5 ( 9235 HOSPIT REGIONAL                                       | 26,92               | 0,00               | B.B 9.235-5 ( 9235 HOSPIT REGIONAL   | 26,92               | 0,00               |
| B.B 9.419-6 ( 9419 PROJ ALVORADA   | 3.289,66            | 0,00               | B.B 9.419-6 ( 9419 PROJ ALVORADA   | 3.465,57            | 0,00               |
| B.B 9.918-X ( 9918-X IPI   | 0,73                | 0,00               | B.B 9.918-X ( 9918-X IPI   | 3.467,27            | 0,00               |
| B.B 10.149-4 ( 10149 FUNDO MUN SAUD                                      | 21,26               | 0,00               | B.B 10.149-4 ( 10149 FUNDO MUN SAUD  | 22.338,67           | 0,00               |
| B.B 10.584-8 ( 10.584-8 PNAC F   | 3.131,96            | 0,00               | B.B 10.584-8 ( 10.584-8 PNAC F   | 3.299,55            | 0,00               |
| B.B 10.637-2 ( 10637-2 CFM   | 3.005,33            | 0,00               | B.B 10.637-2 ( 10637-2 CFM   | 3.569,31            | 0,00               |
| B.B 10.668-2 ( 10668-2 BB  | 27,02               | 0,00               | B.B 10.668-2 ( 10668-2 BB  | 3.889,12            | 0,00               |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                             |                    |                       | Despêndios                            |                    |                       |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação                         | Exercicio<br>Atual | Exercicio<br>Anterior | Especificação                         | Exercicio<br>Atual | Exercicio<br>Anterior |
| B.B 12.163-0 ( 12163-0 CP AUD )       | 703,78             | 0,00                  | B.B 12.163-0 ( 12163-0 CP AUD )       | 745,84             | 0,00                  |
| B.B 15.262-5 ( 15.262-5 SALARI )      | 4,95               | 0,00                  | B.B 12.198-3 ( 12198-3 FUNDO ESPECI ) | 1.878,96           | 0,00                  |
| B.B 15.535-7 ( 15535-7 CEX )          | 7.078,88           | 0,00                  | B.B 15.262-5 ( 15.262-5 SALARI )      | 828,33             | 0,00                  |
| B.B 15.778-3 ( 15778-3 PNATE )        | 1,78               | 0,00                  | B.B 15.535-7 ( 15535-7 CEX )          | 1.252,86           | 0,00                  |
| B.B 15.920-4 ( 15920-4 CIDE )         | 2.479,24           | 0,00                  | B.B 15.778-3 ( 15778-3 PNATE )        | 304,33             | 0,00                  |
| B.B 16.083-0 ( 16083 CAPS )           | 469,92             | 0,00                  | B.B 15.920-4 ( 15920-4 CIDE )         | 3.118,17           | 0,00                  |
| B.B 16.740-1 ( 16740-1 TRIBUT )       | 5.907,18           | 0,00                  | B.B 16.083-0 ( 16083 CAPS )           | 469,92             | 0,00                  |
| B.B 17.321-5 ( 17321-5 BB )           | 1,48               | 0,00                  | B.B 16.740-1 ( 16740-1 TRIBUT )       | 86.262,64          | 0,00                  |
| B.B 17.678-8 ( 17678-8 AAB B C )      | 63,56              | 0,00                  | B.B 17.321-5 ( 17321-5 BB )           | 1.135,00           | 0,00                  |
| B.B 18.945-6 ( 18.945-6 EDUCAC )      | 0,15               | 0,00                  | B.B 17.678-8 ( 17678-8 AAB B C )      | 63,56              | 0,00                  |
| B.B 18.970-7 ( 18.970-7 EDUC. )       | 190,66             | 0,00                  | B.B 18.945-6 ( 18.945-6 EDUCAC )      | 0,15               | 0,00                  |
| B.B 19.444-1 ( 19444 DST AIDS )       | 92,88              | 0,00                  | B.B 18.970-7 ( 18.970-7 EDUC. )       | 190,66             | 0,00                  |
| B.B 21.885-5 ( 21885 CEO )            | 143,14             | 0,00                  | B.B 19.444-1 ( 19444 DST AIDS )       | 92,88              | 0,00                  |
| B.B 22.544-4 ( 22.544-4 BRASIL )      | 103.335,00         | 0,00                  | B.B 21.885-5 ( 21885 CEO )            | 143,14             | 0,00                  |
| B.B 22.555-X ( 22555 CONSIG SAUDE )   | 166,44             | 0,00                  | B.B 22.541-X ( 22541 DENT DA FAMILI ) | 3.911,43           | 0,00                  |
| B.B 22.803-6 ( 22803 PAG VIGILANCIA ) | 8,02               | 0,00                  | B.B 22.544-4 ( 22.544-4 BRASIL )      | 108.201,53         | 0,00                  |
| B.B 22.932-6 ( 22932 FUNDEB )         | 89.869,98          | 0,00                  | B.B 22.555-X ( 22555 CONSIG SAUDE )   | 166,44             | 0,00                  |
| B.B 23.106-1 ( 23.106-1 PFMDC )       | 29,94              | 0,00                  | B.B 22.803-6 ( 22803 PAG VIGILANCIA ) | 8,02               | 0,00                  |
| B.B 23.108-8 ( 23.108-8 PCM DI )      | 23,01              | 0,00                  | B.B 22.932-6 ( 22932 FUNDEB )         | 913,62             | 0,00                  |
| B.B 23.261-0 ( 23261-0 SIMPLES NACI ) | 31,10              | 0,00                  | B.B 23.108-8 ( 23.108-8 PCM DI )      | 23,01              | 0,00                  |
| B.B 23.276-9 ( 23276 BLGES )          | 7.556,35           | 0,00                  | B.B 23.261-0 ( 23261-0 SIMPLES NACI ) | 13.146,14          | 0,00                  |
| B.B 23.360-9 ( 23360-9 RPM )          | 0,08               | 0,00                  | B.B 23.276-9 ( 23276 BLGES )          | 7.958,18           | 0,00                  |
| B.B 23.543-1 ( 23.543-1 PTA ES )      | 334,39             | 0,00                  | B.B 23.360-9 ( 23360-9 RPM )          | 12.570,31          | 0,00                  |
| B.B 24.513-5 ( 24513 ISS STN )        | 0,23               | 0,00                  | B.B 24.513-5 ( 24513 ISS STN )        | 14.337,93          | 0,00                  |
| B.B 24.703-0 ( 24.703-0 FUNDEB )      | 7.009,01           | 0,00                  | B.B 24.703-0 ( 24.703-0 FUNDEB )      | 127,34             | 0,00                  |
| B.B 25.400-2 ( 25400-2 OBRAS )        | 9,61               | 0,00                  | B.B 25.997-7 ( 25.997-7 MEREND )      | 348.615,15         | 0,00                  |
| B.B 25.845-8 ( 25.845-8 BEN EV )      | 247,25             | 0,00                  | B.B 26.205-6 ( 26.205-6 FAIF C )      | 1.297,63           | 0,00                  |
| B.B 25.997-7 ( 25.997-7 MEREND )      | 212.666,93         | 0,00                  | B.B 26.518-7 ( 26.518-7 EDUCAC )      | 11.734,37          | 0,00                  |
| B.B 26.205-6 ( 26.205-6 FAIF C )      | 1.231,72           | 0,00                  | B.B 27.142-X ( 27142 FNS BLINV )      | 954,45             | 0,00                  |
| B.B 26.518-7 ( 26.518-7 EDUCAC )      | 11.126,92          | 0,00                  | B.B 28.047-X ( 28.047-X CONST )       | 10.469,28          | 0,00                  |
| B.B 27.142-X ( 27142 FNS BLINV )      | 903,28             | 0,00                  | B.B 28.496-3 ( 28.496-3 PAIF )        | 30.623,94          | 0,00                  |
| B.B 28.047-X ( 28.047-X CONST )       | 9.907,57           | 0,00                  | B.B 28.498-X ( 28.498-X BENEFI )      | 7.997,25           | 0,00                  |
| B.B 28.496-3 ( 28.496-3 PAIF )        | 31.178,47          | 0,00                  | B.B 29.061-0 ( 29.061 - 0 CONST )     | 12.239,97          | 0,00                  |
| B.B 28.498-X ( 28.498-X BENEFI )      | 396,55             | 0,00                  | B.B 29.162-5 ( 29.162-5 PAR TR )      | 17.955,86          | 0,00                  |
| B.B 29.061-0 ( 29.061 - 0 CONST )     | 11.582,42          | 0,00                  | B.B 29.195-1 ( 29195 CONV CONST UPA ) | 173,73             | 0,00                  |
| B.B 29.162-5 ( 29.162-5 PAR TR )      | 16.992,48          | 0,00                  | B.B 29.601-5 ( 29601 ACADEM DE SAUD ) | 2.339,96           | 0,00                  |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2017

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                            |                 | Despêndios         |                                   |                 |                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 29.195-1 (29195 CONV CONST UPA ) | 164,39          | 0,00               | B.B 29.780-1 (29.780-1 MANUT )    | 12.122,90       | 0,00               |
| B.B 29.601-5 (29601 ACADEM DE SAUD ) | 2.214,49        | 0,00               | B.B 29.851-4 (29.851-4 PEJA )     | 19.158,38       | 0,00               |
| B.B 29.780-1 (29.780-1 MANUT )       | 11.472,47       | 0,00               | B.B 31.085-9 (31.085-9-PICOFMAS ) | 497,18          | 0,00               |
| B.B 29.851-4 (29.851-4 PEJA )        | 18.130,48       | 0,00               | B.B 31.267-3 (31.267-3 PM ICO )   | 86,44           | 0,00               |
| B.B 30.959-1 (30959-1 PMI )          | 23,11           | 0,00               | B.B 31.349-1 (31.349-1 - IMPL )   | 887,61          | 0,00               |
| B.B 31.085-9 (31.085-9-PICOFMAS )    | 497,18          | 0,00               | B.B 31.463-3 (31.463-3 - QUA )    | 94,85           | 0,00               |
| B.B 31.267-3 (31.267-3 PM ICO )      | 81,79           | 0,00               | B.B 31.488-9 (31.488-9 - IMPL )   | 25.656,11       | 0,00               |
| B.B 31.349-1 (31.349-1 - IMPL )      | 839,98          | 0,00               | B.B 31.602-4 (31.602-4 - INFR )   | 74.664,52       | 0,00               |
| B.B 31.463-3 (31.463-3 - QUA )       | 89,76           | 0,00               | B.B 31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN )  | 540,76          | 0,00               |
| B.B 31.488-9 (31.488-9 - IMPL )      | 24.278,69       | 0,00               | B.B 31.806-X (31.806-X COTRAN )   | 12.679,79       | 0,00               |
| B.B 31.602-4 (31.602-4 - INFR )      | 70.658,59       | 0,00               | B.B 32.121-4 (32.121 CIP )        | 32.824,56       | 0,00               |
| B.B 31.613-X (31.613-X - IMPL )      | 3,42            | 0,00               | B.B 32.206-7 (32.206-7 IMPLNT )   | 2.491,52        | 0,00               |
| B.B 31.751-9 (31.751-9-PMI/FUN )     | 8.082,94        | 0,00               | B.B 32.543-0 (32.543-0 APOIO )    | 5.258,72        | 0,00               |
| B.B 31.806-X (31.806-X COTRAN )      | 0,22            | 0,00               | B.B 32.761-1 (32.761-1 - AQ. EQ ) | 3.913,23        | 0,00               |
| B.B 32.121-4 (32.121 CIP )           | 145.012,82      | 0,00               | B.B 33.387-5 (33.387-5 - ICO AC ) | 9.997,13        | 0,00               |
| B.B 32.206-7 (32.206-7 IMPLNT )      | 2.357,75        | 0,00               | B.B 33.389-1 (33.389-1 - ICO BP ) | 1.166,00        | 0,00               |
| B.B 32.543-0 (32.543-0 APOIO )       | 4.700,47        | 0,00               | B.B 33.391-3 (33.391-3-ICO AEPE ) | 199.979,46      | 0,00               |
| B.B 32.634-8 (32.634-8 - MINH )      | 567,48          | 0,00               | B.B 33.393-X (33.393-X-ICO BL G ) | 277.536,15      | 0,00               |
| B.B 32.761-1 (32.761-1 - AQ. EQ )    | 3.703,35        | 0,00               | B.B 33.396-4 (33.396-4 - ICO BL ) | 52.830,50       | 0,00               |
| B.B 33.387-5 (33.387-5 - ICO AC )    | 42.833,44       | 0,00               | B.B 33.399-9 (33.399-9-ICO BL P ) | 102.962,03      | 0,00               |
| B.B 33.389-1 (33.389-1 - ICO BP )    | 851,30          | 0,00               | B.B 33.401-4 (33.401-4 - ICO BL ) | 1.167.939,16    | 0,00               |
| B.B 33.391-3 (33.391-3-ICO AEPE )    | 105.519,22      | 0,00               | B.B 33.654-8 (33.654-8 - FMS- )   | 105.657,81      | 0,00               |
| B.B 33.393-X (33.393-X-ICO BL G )    | 115.871,10      | 0,00               | B.B 50.001-1 (50.001-1 PNAE )     | 403,46          | 0,00               |
| B.B 33.396-4 (33.396-4 - ICO BL )    | 17.671,34       | 0,00               | B.B 58.053-8 (58.053 PAB )        | 42,36           | 0,00               |
| B.B 33.399-9 (33.399-9-ICO BL P )    | 58.547,62       | 0,00               | B.B 58.054-6 (58.054 FNS BLMAC )  | 68,42           | 0,00               |
| B.B 33.401-4 (33.401-4 - ICO BL )    | 304.029,48      | 0,00               | B.B 58.064-3 (58.064-3 CIP IL )   | 194.959,53      | 0,00               |
| B.B 33.654-8 (33.654-8 - FMS- )      | 99.953,67       | 0,00               | B.B 58.067-8 (58.067-8 ARREC )    | 60,56           | 0,00               |
| B.B 50.001-1 (50.001-1 PNAE )        | 403,46          | 0,00               | B.B 283.141-4 (283.141-4 ICMS )   | 2.740,93        | 0,00               |
| B.B 58.053-8 (58.053 PAB )           | 42,36           | 0,00               | CEF 3-7 (3-7 CONVENIO M )         | 34,35           | 0,00               |
| B.B 58.054-6 (58.054 FNS BLMAC )     | 68,42           | 0,00               | CEF 7-0 (7-0 CONV PMI IPHAN )     | 64.047,16       | 0,00               |
| B.B 58.067-8 (58.067-8 ARREC )       | 60,56           | 0,00               | CEF 15-0 (15-0 ARRECADAC )        | 31.229,20       | 0,00               |
| B.B 283.141-4 (283.141-4 ICMS )      | 0,69            | 0,00               | CEF 16-9 (16-9 SAAE CEF )         | 12.015,91       | 0,00               |
| CEF 3-7 (3-7 CONVENIO M )            | 63,85           | 0,00               | CEF 16-9 ( CEF - 16-9 )           | 20.448,50       | 0,00               |
| CEF 7-0 (7-0 CONV PMI IPHAN )        | 55.714,73       | 0,00               | CEF 50-9 ( CEF - 50-9 )           | 10,77           | 0,00               |
| CEF 15-0 (15-0 ARRECADAC )           | 2.207,99        | 0,00               | CEF 101-7 (101-7 )                | 2,77            | 0,00               |
| CEF 16-9 (16-9 SAAE CEF )            | 1.402,38        | 0,00               | CEF 125-4 (125-4 )                | 7,51            | 0,00               |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                          |                    | Despêndios            |                                    |                    |                       |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Especificação                      | Exercicio<br>Atual | Exercicio<br>Anterior | Especificação                      | Exercicio<br>Atual | Exercicio<br>Anterior |
| CEF 16-9 ( CEF - 16-9 )            | 20.448,50          | 0,00                  | CEF 132-7 ( 132-7 IPVA SEF )       | 5.949,40           | 0,00                  |
| CEF 50-9 ( CEF - 50-9 )            | 45,27              | 0,00                  | CEF 133-5 ( 133-5 ICMS SEF )       | 118.701,36         | 0,00                  |
| CEF 101-7 ( 101-7 )                | 2,77               | 0,00                  | CEF 197-1 ( 197 FMS ICO )          | 1.014,12           | 0,00                  |
| CEF 125-4 ( 125-4 )                | 7,51               | 0,00                  | CEF 199-8 ( 199-8 FME 25% )        | 283,97             | 0,00                  |
| CEF 132-7 ( 132-7 IPVA SEF )       | 1.543,15           | 0,00                  | CEF 206-4 ( 206 CONT MOVIMENTO )   | 88,08              | 0,00                  |
| CEF 133-5 ( 133-5 ICMS SEF )       | 118.706,24         | 0,00                  | CEF 214-5 ( 214-5 FPM )            | 23.370,35          | 0,00                  |
| CEF 197-1 ( 197 FMS ICO )          | 2.479,18           | 0,00                  | CEF 215-3 ( 215-3 SEC ACAO )       | 442,20             | 0,00                  |
| CEF 199-8 ( 199-8 FME 25% )        | 7.379,06           | 0,00                  | CEF 216-1 ( 216-1 FUNDEB 4 )       | 516,07             | 0,00                  |
| CEF 206-4 ( 206 CONT MOVIMENTO )   | 0,42               | 0,00                  | CEF 217-0 ( 217-0 - FUNDEB )       | 1.536,02           | 0,00                  |
| CEF 214-5 ( 214-5 FPM )            | 0,04               | 0,00                  | CEF 220-2 ( 220-2 - FUNDEB )       | 0,79               | 0,00                  |
| CEF 215-3 ( 215-3 SEC ACAO )       | 665,15             | 0,00                  | CEF 229-3 ( 229 CONV CORREIOS )    | 6.806,85           | 0,00                  |
| CEF 216-1 ( 216-1 FUNDEB 4 )       | 156,20             | 0,00                  | CEF 231-5 ( 231-5 CIDE )           | 0,29               | 0,00                  |
| CEF 217-0 ( 217-0 - FUNDEB )       | 1.351,98           | 0,00                  | CEF 272-2 ( 272-2 COTRAN )         | 0,92               | 0,00                  |
| CEF 220-2 ( 220-2 - FUNDEB )       | 0,79               | 0,00                  | CEF 279-0 ( 279-0 GABINETE )       | 0,85               | 0,00                  |
| CEF 229-3 ( 229 CONV CORREIOS )    | 6.853,59           | 0,00                  | CEF 280-3 ( 280-3 SEC INFR )       | 727,74             | 0,00                  |
| CEF 230-7 ( 230-7 FUNDO ES )       | 79,16              | 0,00                  | CEF 303-6 ( 303 REFORMA SEC DE S ) | 2.043,71           | 0,00                  |
| CEF 231-5 ( 231-5 CIDE )           | 0,29               | 0,00                  | CEF 312-5 ( 312-5 CONV PRA )       | 30.214,33          | 0,00                  |
| CEF 272-2 ( 272-2 COTRAN )         | 0,92               | 0,00                  | CEF 313-3 ( 313-3 CONV PRA )       | 26.410,17          | 0,00                  |
| CEF 279-0 ( 279-0 GABINETE )       | 0,85               | 0,00                  | CEF 314-1 ( 314-1 CONV PRA )       | 11.560,87          | 0,00                  |
| CEF 280-3 ( 280-3 SEC INFR )       | 6.818,17           | 0,00                  | CEF 315-0 ( 315-0 CONV PRA )       | 13.143,04          | 0,00                  |
| CEF 303-6 ( 303 REFORMA SEC DE S ) | 1.960,01           | 0,00                  | CEF 324-9 ( 324-9 CONS GRA )       | 29,89              | 0,00                  |
| CEF 312-5 ( 312-5 CONV PRA )       | 28.977,20          | 0,00                  | CEF 325-7 ( 325-7 CONS QUA )       | 2.609,40           | 0,00                  |
| CEF 313-3 ( 313-3 CONV PRA )       | 25.329,11          | 0,00                  | CEF 326-5 ( 326 PLANEJ SUS )       | 4.821,11           | 0,00                  |
| CEF 314-1 ( 314-1 CONV PRA )       | 11.088,37          | 0,00                  | CEF 331-1 ( 331-1 CIP ILU )        | 1.161,35           | 0,00                  |
| CEF 315-0 ( 315-0 CONV PRA )       | 12.604,97          | 0,00                  | CEF 350-8 ( 350 HOSP POLO )        | 3.581,50           | 0,00                  |
| CEF 324-9 ( 324-9 CONS GRA )       | 29,89              | 0,00                  | CEF 361-3 ( 361 - 3 PM ICO )       | 1.077,18           | 0,00                  |
| CEF 325-7 ( 325-7 CONS QUA )       | 2.504,62           | 0,00                  | CEF 429-6 ( 429 FMS HOS POLO II )  | 1.010,59           | 0,00                  |
| CEF 326-5 ( 326 PLANEJ SUS )       | 4.855,61           | 0,00                  | CEF 469-5 ( 469-5 PAV CASC )       | 1.321,65           | 0,00                  |
| CEF 331-1 ( 331-1 CIP ILU )        | 1.114,06           | 0,00                  | CEF 472-5 ( 472-5 PAVE DR )        | 29,50              | 0,00                  |
| CEF 350-8 ( 350 HOSP POLO )        | 3.581,50           | 0,00                  | CEF 473-3 ( 473-3 PAV DE R )       | 644,67             | 0,00                  |
| CEF 361-3 ( 361 - 3 PM ICO )       | 1.077,18           | 0,00                  | CEF 479-2 ( 479 ASSISNT FARMACEU ) | 35.448,34          | 0,00                  |
| CEF 429-6 ( 429 FMS HOS POLO II )  | 815,98             | 0,00                  | CEF 480-6 ( 480-6 PAV TRES )       | 212,41             | 0,00                  |
| CEF 469-5 ( 469-5 PAV CASC )       | 1.356,15           | 0,00                  | CEF 481-4 ( 481-4 PAV CIDA )       | 4.564,97           | 0,00                  |
| CEF 472-5 ( 472-5 PAVE DR )        | 199,36             | 0,00                  | CEF 486-5 ( 486 FECOP MATERIAIS )  | 80.057,45          | 0,00                  |
| CEF 473-3 ( 473-3 PAV DE R )       | 679,17             | 0,00                  | CEF 487-3 ( 487 FECOP CARROS )     | 4.030,20           | 0,00                  |
| CEF 479-2 ( 479 ASSISNT FARMACEU ) | 34.485,74          | 0,00                  | CEF 489-0 ( 489-0 PAV BAIR )       | 205,93             | 0,00                  |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2017

Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III, da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                               |                    | Despêndios            |   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Especificação                           | Exercicio<br>Atual | Exercicio<br>Anterior | Especificação                           | Exercicio<br>Atual | Exercicio<br>Anterior |
| CEF 480-6 ( 480-6 PAV TRES )            | 246,91             | 0,00                  | CEF 480-3 ( 480-3 SANEAMEN )            | 337,73             | 0,00                  |
| CEF 481-4 ( 481-4 PAV CIDA )            | 4.599,47           | 0,00                  | CEF 508-0 ( 508-0 - TRANSP )            | 247.961,54         | 0,00                  |
| CEF 486-5 ( 486 FECOP MATERIAIS )       | 77.883,49          | 0,00                  | CEF 546-2 ( 546-2 CONV AMB )            | 4.027,90           | 0,00                  |
| CEF 487-3 ( 487 FECOP CARROS )          | 3.920,76           | 0,00                  | CEF 547-0 ( 547-0 AQUIL VE )            | 21.348,78          | 0,00                  |
| CEF 489-0 ( 489-0 PAV BAIR )            | 240,43             | 0,00                  | CEF 64.855-2 ( 64.855-2 APLIC )         | 1.746,58           | 0,00                  |
| CEF 490-3 ( 490-3 SANEAMEN )            | 372,23             | 0,00                  | CEF 71.009-3 ( CONV AQU VEIC SAO BE )   | 32.352,00          | 0,00                  |
| CEF 508-0 ( 508-0 - TRANSP )            | 236.641,47         | 0,00                  | CEF 71.018-2 ( HOSPITAL MAPP )          | 381.566,49         | 0,00                  |
| CEF 546-2 ( 546-2 CONV AMB )            | 64.499,28          | 0,00                  | CEF 72.076-8 ( 72076 ESG CID NOVA )     | 338.876,46         | 0,00                  |
| CEF 547-0 ( 547-0 AQUIL VE )            | 278.005,72         | 0,00                  | CEF 79.089-8 ( 79089 CONV MONUMENTA )   | 134.566,57         | 0,00                  |
| CEF 64.855-2 ( 64.855-2 APLIC )         | 1.633,25           | 0,00                  | CEF 79.091-0 ( 79091 CONV MONUMENTA )   | 140.028,16         | 0,00                  |
| CEF 72.076-8 ( 72076 ESG CID NOVA )     | 362.214,21         | 0,00                  | CEF 624.015-3 ( 624015 BLATB )          | 538,73             | 0,00                  |
| CEF 79.089-8 ( 79089 CONV MONUMENTA )   | 126.056,10         | 0,00                  | CEF 624.017-0 ( 624017 BLMAC )          | 167,83             | 0,00                  |
| CEF 79.091-0 ( 79091 CONV MONUMENTA )   | 131.172,05         | 0,00                  | CEF 624.018-8 ( 624018 BLVGS ENDEMIAS ) | 649,31             | 0,00                  |
| CEF 624.015-3 ( 624015 BLATB )          | 515,96             | 0,00                  | CEF 624.031-5 ( 624031 BLAFB )          | 42.241,96          | 0,00                  |
| CEF 624.017-0 ( 624017 BLMAC )          | 161,53             | 0,00                  | CEF 624.032-3 ( 624032 BLATB )          | 280.678,98         | 0,00                  |
| CEF 624.018-8 ( 624018 BLVGS ENDEMIAS ) | 621,63             | 0,00                  | CEF 624.032-3 ( 624032 CUST EMENDA )    | 66.954,39          | 0,00                  |
| CEF 624.031-5 ( 624031 BLAFB )          | 27.474,99          | 0,00                  | CEF 624.032-3 ( BLAT PSE ICÓ )          | 82.676,00          | 0,00                  |
| CEF 624.032-3 ( 624032 BLATB )          | 3.841,62           | 0,00                  | CEF 624.033-1 ( 624033 BLGES )          | 155.868,62         | 0,00                  |
| CEF 624.033-1 ( 624033 BLGES )          | 138.989,02         | 0,00                  | CEF 624.034-0 ( 624034 BLMAC )          | 168,22             | 0,00                  |
| CEF 624.034-0 ( 624034 BLMAC )          | 163,65             | 0,00                  | CEF 624.035-8 ( 624035 BLVS )           | 101.053,28         | 0,00                  |
| CEF 624.035-8 ( 624035 BLVS )           | 5.169,10           | 0,00                  | CEF 624.043-9 ( 624043 BLGES SUS/IAS )  | 961,44             | 0,00                  |
| CEF 624.043-9 ( 624043 BLGES SUS/IAS )  | 981,44             | 0,00                  | CEF 624.044-7 ( 624044 BLINV )          | 150,92             | 0,00                  |
| CEF 624.044-7 ( 624044 BLINV )          | 146,82             | 0,00                  | CEF 624.051-0 ( 624051 REQUAL UBS )     | 654,88             | 0,00                  |
| CEF 624.051-0 ( 624051 REQUAL UBS )     | 637,10             | 0,00                  | CEF 624.052-8 ( CEF - 624.052-8 PROG )  | 646,98             | 0,00                  |
| CEF 624.052-8 ( CEF - 624.052-8 PROG )  | 629,41             | 0,00                  | CEF 624.063-3 ( 624063 QFLAR )          | 961,81             | 0,00                  |
| CEF 624.063-3 ( 624063 QFLAR )          | 935,69             | 0,00                  | CEF 624.065-0 ( 624065 ATENC BASICA )   | 5.372,36           | 0,00                  |
| CEF 624.065-0 ( 624065 ATENC BASICA )   | 5.226,47           | 0,00                  | CEF 624.067-6 ( 624067 ACCOES ALIM NU ) | 57.261,84          | 0,00                  |
| CEF 624.067-6 ( 624067 ACCOES ALIM NU ) | 55.706,89          | 0,00                  | CEF 624.073-0 ( 624073 UBS LAG MILHO )  | 4.790,47           | 0,00                  |
| CEF 624.073-0 ( 624073 UBS LAG MILHO )  | 4.660,38           | 0,00                  | CEF 624.078-1 ( 624078 UBS JENIPAPEI )  | 2.282,01           | 0,00                  |
| CEF 624.078-1 ( 624078 UBS JENIPAPEI )  | 2.220,04           | 0,00                  | CEF 624.079-0 ( 624079 UBS GAMA )       | 4.908,51           | 0,00                  |
| CEF 624.079-0 ( 624079 UBS GAMA )       | 4.775,22           | 0,00                  | CEF 624.080-3 ( 624080 )                | 8.729,78           | 0,00                  |
| CEF 624.080-3 ( 624080 )                | 8.492,72           | 0,00                  | CEF 624.081-1 ( 624081 UBS CATAVENTO )  | 1.499,13           | 0,00                  |
| CEF 624.081-1 ( 624081 UBS CATAVENTO )  | 1.458,42           | 0,00                  | CEF 624.082-0 ( 624082 UBS BOQUEIRAO )  | 4.048,44           | 0,00                  |
| CEF 624.082-0 ( 624082 UBS BOQUEIRAO )  | 3.938,50           | 0,00                  | CEF 624.083-8 ( 624083 UBS SANTO ANT )  | 275,24             | 0,00                  |
| CEF 624.083-8 ( 624083 UBS SANTO ANT )  | 267,77             | 0,00                  | CEF 624.086-2 ( 624086 BLMAC )          | 311,06             | 0,00                  |
| CEF 624.086-2 ( 624086 BLMAC )          | 110.394,44         | 0,00                  | CEF 624.089-7 ( 624089 CPN AMPLIACAO )  | 91.474,19          | 0,00                  |

**GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2017


Periodo: 01/01/2017 a 31/12/2017

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos  |                       | Dispêndios         |  |                       |                    |
|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Especificação                                      | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior | Especificação                                      | Exercicio Atual       | Exercicio Anterior |
| CEF 624.089-7 ( 624089 CPN AMPLIACAO )             | 17.949,68             | 0,00               | CEF 624.096-0 ( 624096 INV ATB )                   | 123.313,58            | 0,00               |
| CEF 624.096-0 ( 624096 INV ATB )                   | 119.985,00            | 0,00               | CEF 647.057-4 ( 647057 ESG CID NOVA )              | 15.001,78             | 0,00               |
| CEF 647.057-4 ( 647057 ESS CID NOVA )              | 1,78                  | 0,00               | CEF 647.100-7 ( 647.100 - 7 )                      | 208,85                | 0,00               |
| CEF 647.076-0 ( CONV. PAVIMENTAÇÃO )               | 43.248,87             | 0,00               | CEF 647.111-2 ( 647.111-2 )                        | 39.405,93             | 0,00               |
| CEF 647.076-3 ( CONV PAVIMENT TRANSI )             | 146.313,37            | 0,00               |  |                       |                    |
| CEF 647.100-7 ( 647.100 - 7 )                      | 134.652,40            | 0,00               |  |                       |                    |
| CEF 647.111-2 ( 647.111-2 )                        | 107.863,26            | 0,00               |  |                       |                    |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>268.242.168,74</b> | <b>0,00</b>        | <b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>          | <b>268.242.168,74</b> | <b>0,00</b>        |



**PUBLICONT ASSES E PLAN. CONT. SC LTDA**  
Contador



**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal

**ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES**  
Prefeita Municipal,

**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanco Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos Ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanco Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).



**Notas Explicativas**

O Balanco Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 114.212.194,31 (CENTO E QUATORZE MILHOES DUZENTOS E DOZE MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.