



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

**XVIII – balancete consolidado do mês de
dezembro.**



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
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	112.446.194,31	Legislativa	3.311.456,55
Receita Tributária	4.836.814,95	Administração	16.190.208,42
Receitas de Contribuições	3.443.650,82	Segurança Pública	466.986,08
Receita Patrimonial	487.793,64	Assistência Social	3.883.994,10
Receita de Serviços	4.302.592,98	Saúde	33.267.112,83
Transferências Correntes	104.206.644,86	Educação	52.696.555,35
Outras Receitas Correntes	2.856.972,10	Cultura	747.882,84
Deduções da Receita Corrente	(7.688.275,04)	Urbanismo	3.551.723,12
Deduções do FUNDEB	(7.688.275,04)	Saneamento	5.514.487,94
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Agricultura	292.887,00
Receitas de Capital	1.766.000,00	Transporte	322.175,48
Transferências de Capital	1.766.000,00	Desporto e Lazer	204.572,10
Total da Receita Orçamentária:	114.212.194,31	Total da Despesa Orçamentária:	120.450.041,81
Empenhado a Pagar Processado	12.615.511,97		
Empenhado a Pagar Não Processado	530.058,44		
Total Empenhado a Pagar	13.145.570,41		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
I.S.S	9.964,10	I.S.S	11.355,56
I.S.S	116,00	I.S.S	116,00
A.A.B.B	8.765,00	A.A.B.B	8.765,00
AABB.	156.523,12	AABB.	140.637,00
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	47.856,12	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	47.856,12
AGEMI	3.895,00	AGEMI	3.490,00
CONSIGNADO AABB	2.455,00	CONSIGNADO AABB	2.050,00
CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	8.858,85	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK	8.080,80
CONTRIBUICAO SINDIAGUA	11.541,94	CONTRIBUICAO SINDIAGUA	10.044,48
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.982,83	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	2.982,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	92.602,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	92.498,27
CONVENIO UNIMED	20.669,51	CONVENIO UNIMED	20.669,51
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.638.733,20	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.905.862,62
Devolução do Duodecimo da Camara	46.200,00	Devolução do Duodecimo da Camara	46.200,00
EMPRESTIMO BB	28.757,08	EMPRESTIMO BB	28.757,08
EMPRESTIMO CEF	4.547.071,24	EMPRESTIMO CEF	4.200.302,12
EMPRESTIMO CEF	203.025,40	EMPRESTIMO CEF	185.917,20
EMPRESTIMO CEF	113.655,48	EMPRESTIMO CEF	113.655,48
FALTAS	235.862,86	EMPRESTIMO CEF A REGULARIZAR	563,47
I.N.S.S	118.183,24	FALTAS	202.860,77
I.N.S.S	203.597,37	I.N.S.S	96.591,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	19.231,50	I.N.S.S	203.597,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO	1.989,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	22.388,12
INSS A REGULARIZAR	13,81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO	1.989,41
IRRF	1.354.900,73	INSS A REGULARIZAR	13,81
IRRF DEVIDO AO TESOURO	77.485,04	IRRF	1.172.329,75

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

ISS	696.956,77	IRRF A REGULIZAR	8.884,30
PENSAO ALIMENTICIA	1.581,33	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	77.485,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100.189,74	ISS	497.215,69
RENDIMENTOS	8.428,38	PENSAO ALIMENTICIA	1.030,48
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA C	1.227,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	99.401,38
Repasse do Duodecimo da Camara	3.359.244,00	RENDIMENTOS	7.298,27
SEGURO VIDA	3.181,83	RESTOS A PAGAR 2016	6.233.229,96
SIATRANS	974,47	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA C	1.460,29
SINDGUARDAS	374,80	Repasse do Duodecimo da Camara	3.359.244,00
SINDPREMI	185.622,52	SEGURO VIDA	2.695,41
SINDSAUDE	2.070,60	SIATRANS	974,47
SINDSEPMI	143.429,62	SINDGUARDAS	374,80
Salario Família	114.831,20	SINDPREMI	162.962,07
Salario Maternidade	125.504,60	SINDSAUDE	1.766,14
		SINDSEPMI	133.318,15
		Salario Família	125.860,25
		Salario Maternidade	177.554,03
Total da Receita Extra Orçamentária:	16.698.553,27	Total da Despesa Extra Orçamentária:	21.420.329,04

Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	421.735,71	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	944.789,68
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANC/	556.000,95	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.371.367,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.168.918,21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.218.232,56
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	49.073.526,24	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA	102.189.912,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.406.345,63	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E I	180.009,16
GABINETE DO PREFEITO	1.542.415,89	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	180,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	398.797,93	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.124,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA	1.271.198,56		
SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO CULTI	1.398.345,66		
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	393.943,33		
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. URBANO E I	10.143.448,11		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E I	943.340,74		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	1.965.266,84		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.260.967,03		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	15.917.501,56		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUB	674.737,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	376.125,77		
Total das Receitas por Transferências:	119.912.615,76	Total das Despesas por Transferências:	119.912.615,76
Total:	263.968.933,75	Total:	261.782.986,61

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	1.049-9 (1049-9 SEC ACA	3.351,08	B.B	1.049-9 (1049-9 SEC ACA	1.860,17

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	4.659-0 (4659 SAAE BB	35.979,63	B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0	16.933,51
B.B	4.659-0 (BB - 4.659-0	16.933,51	B.B	4.659-0 (4659 SAAE BB	15.244,06
B.B	4.765-1 (4765 FPM	34.654,41	B.B	4.765-1 (4765 FPM	182.723,64
B.B	5.337-6 (5.337-6 MER. E	209,80	B.B	4.773-2 (4773-2 MOVIMEN	245.352,85
B.B	5.488-7 (5.488-7 CONV P	640,94	B.B	5.337-6 (5.337-6 MER. E	209,64
B.B	5.609-X (5.609-X TRANSP	67,78	B.B	5.488-7 (5.488-7 CONV P	640,47
B.B	7.638-4 (7638-4 CONVENI	15.996,78	B.B	5.609-X (5.609-X TRANSP	67,78
B.B	7.962-6 (7962 ENDEMIAS	1.543,64	B.B	7.638-4 (7638-4 CONVENI	30.146,72
B.B	7.977-4 (7977 ITR	0,29	B.B	7.962-6 (7962 ENDEMIAS	1.543,64
B.B	8.238-4 (8.238-4 RECOME	149,45	B.B	7.977-4 (7977 ITR	5.601,33
B.B	9.217-7 (9217-7 PMI CP	1.597,94	B.B	9.217-7 (9217-7 PMI CP	172,86
B.B	9.235-5 (9235 HOSPIT RE	26,92	B.B	9.235-5 (9235 HOSPIT RE	26,92
B.B	9.419-6 (9419 PROJ ALVO	3.289,66	B.B	9.419-6 (9419 PROJ ALVO	3.465,57
B.B	9.918-X (9918-X IPI	0,73	B.B	9.918-X (9918-X IPI	3.467,27
B.B	10.149-4 (10149 FUNDO MU	21,26	B.B	10.149-4 (10149 FUNDO MU	22.338,67
B.B	10.584-8 (10.584-8 PNAC	3.131,96	B.B	10.584-8 (10.584-8 PNAC	3.299,55
B.B	10.637-2 (10637-2 CFM	3.005,33	B.B	10.637-2 (10637-2 CFM	3.569,31
B.B	10.668-2 (10668-2 BB	27,02	B.B	10.668-2 (10668-2 BB	3.889,12
B.B	12.163-0 (12163-0 CP AUD	703,78	B.B	12.163-0 (12163-0 CP AUD	745,84
B.B	15.262-5 (15.262-5 SALAR	4,95	B.B	12.198-3 (12198-3 FUNDO	1.878,98
B.B	15.535-7 (15535-7 CEX	7.078,88	B.B	15.262-5 (15.262-5 SALAR	828,33
B.B	15.778-3 (15778-3 PNATE	1,78	B.B	15.535-7 (15535-7 CEX	1.252,86
B.B	15.920-4 (15920-4 CIDE	2.479,24	B.B	15.778-3 (15778-3 PNATE	304,33
B.B	16.083-0 (16083 CAPS	469,92	B.B	15.920-4 (15920-4 CIDE	3.118,17
B.B	16.740-1 (16740-1 TRIBUT	5.907,18	B.B	16.083-0 (16083 CAPS	469,92
B.B	17.321-5 (17321-5 BB	1,48	B.B	16.740-1 (16740-1 TRIBUT	86.262,64
B.B	17.678-8 (17678-8 AABB C	63,56	B.B	17.321-5 (17321-5 BB	1.135,00
B.B	18.945-6 (18.945-6 EDUCA	0,15	B.B	17.678-8 (17678-8 AABB C	63,56
B.B	18.970-7 (18.970-7 EDUC.	190,66	B.B	18.945-6 (18.945-6 EDUCA	0,15
B.B	19.444-1 (19444 DST AIDS	92,88	B.B	18.970-7 (18.970-7 EDUC.	190,66
B.B	21.885-5 (21885 CEO	143,14	B.B	19.444-1 (19444 DST AIDS	92,88
B.B	22.544-4 (22.544-4 BRASI	103.335,00	B.B	21.885-5 (21885 CEO	143,14
B.B	22.555-X (22555 CONSIG S	166,44	B.B	22.541-X (22541 DENT DA	3.911,43
B.B	22.803-6 (22803 PAG VIGI	8,02	B.B	22.544-4 (22.544-4 BRASI	109.201,53
B.B	22.932-6 (22932 FUNDEB	89.869,98	B.B	22.555-X (22555 CONSIG S	166,44
B.B	23.106-1 (23.106-1 PFMDC	29,94	B.B	22.803-6 (22803 PAG VIGI	8,02
B.B	23.108-8 (23.108-8 PCM D	23,01	B.B	22.932-6 (22932 FUNDEB	913,62
B.B	23.261-0 (23261-0 SIMPLE	31,10	B.B	23.108-8 (23.108-8 PCM D	23,01
B.B	23.276-9 (23276 BLGES	7.556,35	B.B	23.261-0 (23261-0 SIMPLE	13.146,14
B.B	23.360-9 (23360-9 RPM	0,08	B.B	23.276-9 (23276 BLGES	7.958,18
B.B	23.543-1 (23.543-1 PTA E	334,39	B.B	23.360-9 (23360-9 RPM	12.570,31
B.B	24.513-5 (24513 ISS STN	0,23	B.B	24.513-5 (24513 ISS STN	14.337,93
B.B	24.703-0 (24.703-0 FUNDE	7.009,01	B.B	24.703-0 (24.703-0 FUNDE	127,34
B.B	25.400-2 (25400-2 OBRAS	9,61	B.B	25.997-7 (25.997-7 MEREN	348.615,15
B.B	25.845-8 (25.845-8 BEN E	247,25	B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF	1.297,63
B.B	25.997-7 (25.997-7 MEREN	212.666,93	B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA	11.734,37
B.B	26.205-6 (26.205-6 FAIF	1.231,72	B.B	27.142-X (27142 FNS BLIN	954,45

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	26.518-7 (26.518-7 EDUCA	11.126,92	B.B	28.047-X (28.047-X CONST	10.469,28
B.B	27.142-X (27142 FNS BLIN	903,28	B.B	28.496-3 (28.496-3 PAIF	30.623,94
B.B	28.047-X (28.047-X CONST	9.907,57	B.B	28.498-X (28.498-X BENEF	7.997,25
B.B	28.496-3 (28.496-3 PAIF	31.178,47	B.B	29.061-0 (29.061 - 0 CON	12.239,97
B.B	28.498-X (28.498-X BENEF	396,55	B.B	29.162-5 (29.162-5 PAR T	17.955,86
B.B	29.061-0 (29.061 - 0 CON	11.582,42	B.B	29.195-1 (29195 CONV CON	173,73
B.B	29.162-5 (29.162-5 PAR T	16.992,48	B.B	29.601-5 (29601 ACADEM D	2.339,95
B.B	29.195-1 (29195 CONV CON	164,39	B.B	29.780-1 (29.780-1 MANUT	12.122,90
B.B	29.601-5 (29601 ACADEM D	2.214,49	B.B	29.851-4 (29.851-4 PEJA	19.158,38
B.B	29.780-1 (29.780-1 MANUT	11.472,47	B.B	31.085-9 (31.085-9-PICOF	497,18
B.B	29.851-4 (29.851-4 PEJA	18.130,48	B.B	31.267-3 (31267-3 PM ICO	86,44
B.B	30.959-1 (30959-1 PMI	23,11	B.B	31.349-1 (31.349-1 - IMP	887,61
B.B	31.085-9 (31.085-9-PICOF	497,18	B.B	31.463-3 (31.463-3 - QU	94,85
B.B	31.267-3 (31267-3 PM ICO	81,79	B.B	31.488-9 (31.488-9 - IMP	25.656,11
B.B	31.349-1 (31.349-1 - IMP	839,98	B.B	31.602-4 (31.602-4 - INF	74.664,52
B.B	31.463-3 (31.463-3 - QU	89,76	B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/F	540,76
B.B	31.488-9 (31.488-9 - IMP	24.278,69	B.B	31.806-X (31.806-X COTRA	12.679,79
B.B	31.602-4 (31.602-4 - INF	70.658,59	B.B	32.121-4 (32121 CIP	32.824,56
B.B	31.613-X (31.613-X - IMP	3,42	B.B	32.206-7 (32.206-7 IMPLN	2.491,52
B.B	31.751-9 (31.751-9-PMI/F	8.082,94	B.B	32.543-0 (32.543-0 APOIO	5.258,72
B.B	31.806-X (31.806-X COTRA	0,22	B.B	32.761-1 (32.761-1 - AQ.	3.913,23
B.B	32.121-4 (32121 CIP	145.012,82	B.B	33.387-5 (33.387-5 - ICO	9.997,13
B.B	32.206-7 (32.206-7 IMPLN	2.357,75	B.B	33.389-1 (33.389-1 - ICO	1.166,00
B.B	32.543-0 (32.543-0 APOIO	4.700,47	B.B	33.391-3 (33.391-3-ICO A	199.979,46
B.B	32.634-8 (32.634-8 - MIN	567,48	B.B	33.393-X (33.393-X-ICO B	277.536,15
B.B	32.761-1 (32.761-1 - AQ.	3.703,35	B.B	33.396-4 (33.396-4 - ICO	52.830,50
B.B	33.387-5 (33.387-5 - ICO	42.833,44	B.B	33.399-9 (33.399-9-ICO B	102.962,03
B.B	33.389-1 (33.389-1 - ICO	851,30	B.B	33.401-4 (33401-4 - ICO	1.167.939,16
B.B	33.391-3 (33.391-3-ICO A	105.519,22	B.B	33.654-8 (33.654-8 - FMS	105.657,81
B.B	33.393-X (33.393-X-ICO B	115.871,10	B.B	50.001-1 (50.001-1 PNAE	403,46
B.B	33.396-4 (33.396-4 - ICO	17.671,34	B.B	58.053-8 (58053 PAB	42,36
B.B	33.399-9 (33.399-9-ICO B	58.547,62	B.B	58.054-6 (58054 FNS BLMA	68,42
B.B	33.401-4 (33401-4 - ICO	304.029,48	B.B	58.064-3 (58064-3 CIP IL	194.959,53
B.B	33.654-8 (33.654-8 - FMS	99.953,67	B.B	58.067-8 (58067-8 ARREC	60,56
B.B	50.001-1 (50.001-1 PNAE	403,46	B.B	283.141-4 (283.141-4 ICMS	2.740,93
B.B	58.053-8 (58053 PAB	42,36		45.141-3 (45141 - 3 FUN	654,82
B.B	58.054-6 (58054 FNS BLMA	68,42	CEF	3-7 (3-7 CONVENIO M	34,35
B.B	58.067-8 (58067-8 ARREC	60,56	CEF	7-0 (7-0 CONV PMI I	64.047,16
B.B	283.141-4 (283.141-4 ICMS	0,69	CEF	15-0 (15-0 ARRECADAC	31.229,20
	45.141-3 (45141 - 3 FUN	654,82	CEF	16-9 (CEF - 16-9	20.448,50
CEF	3-7 (3-7 CONVENIO M	63,85	CEF	16-9 (16-9 SAAE CEF	12.015,91
CEF	7-0 (7-0 CONV PMI I	55.714,73	CEF	50-9 (CEF - 50-9	10,77
CEF	15-0 (15-0 ARRECADAC	2.207,99	CEF	101-7 (101-7	2,77
CEF	16-9 (CEF - 16-9	20.448,50	CEF	125-4 (125-4	7,51
CEF	16-9 (16-9 SAAE CEF	1.402,38	CEF	132-7 (132-7 IPVA SEF	5.949,40
CEF	50-9 (CEF - 50-9	45,27	CEF	133-5 (133-5 ICMS SEF	118.701,36
CEF	101-7 (101-7	2,77	CEF	197-1 (197 FMS ICO	1.014,12

GOVERNO MUNICIPAL DE IC6

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CEF	125-4 (125-4	7,51	CEF	199-8 (199-8 FME 25%	283,97
CEF	132-7 (132-7 IPVA SEF	1.543,15	CEF	206-4 (206 CONT MOVIM	88,08
CEF	133-5 (133-5 ICMS SEF	118.706,24	CEF	214-5 (214-5 FPM	23.370,35
CEF	197-1 (197 FMS ICO	2.479,18	CEF	215-3 (215-3 SEC ACAA	442,20
CEF	199-8 (199-8 FME 25%	7.379,06	CEF	216-1 (216-1 FUNDEB 4	516,07
CEF	206-4 (206 CONT MOVIM	0,42	CEF	217-0 (217-0 - FUNDEB	1.536,02
CEF	214-5 (214-5 FPM	0,04	CEF	220-2 (220-2 - FUNDEB	0,79
CEF	215-3 (215-3 SEC ACAA	665,15	CEF	229-3 (229 CONV CORRE	6.806,85
CEF	216-1 (216-1 FUNDEB 4	156,20	CEF	231-5 (231-5 CIDE	0,29
CEF	217-0 (217-0 - FUNDEB	1.351,98	CEF	272-2 (272-2 COTRAN	0,92
CEF	220-2 (220-2 - FUNDEB	0,79	CEF	279-0 (279-0 GABINETE	0,85
CEF	229-3 (229 CONV CORRE	6.853,59	CEF	280-3 (280-3 SEC INFR	727,74
CEF	230-7 (230-7 FUNDO ES	79,16	CEF	303-6 (303 REFORMA SE	2.043,71
CEF	231-5 (231-5 CIDE	0,29	CEF	312-5 (312-5 CONV PRA	30.214,33
CEF	272-2 (272-2 COTRAN	0,92	CEF	313-3 (313-3 CONV PRA	26.410,17
CEF	279-0 (279-0 GABINETE	0,85	CEF	314-1 (314-1 CONV PRA	11.560,87
CEF	280-3 (280-3 SEC INFR	6.818,17	CEF	315-0 (315-0 CONV PRA	13.143,04
CEF	303-6 (303 REFORMA SE	1.960,01	CEF	324-9 (324-9 CONS GRA	29,89
CEF	312-5 (312-5 CONV PRA	28.977,20	CEF	325-7 (325-7 CONS QUA	2.609,40
CEF	313-3 (313-3 CONV PRA	25.329,11	CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS	4.821,11
CEF	314-1 (314-1 CONV PRA	11.088,37	CEF	331-1 (331- 1 CIP ILU	1.161,35
CEF	315-0 (315-0 CONV PRA	12.604,97	CEF	350-8 (350 HOSP POLO	3.581,50
CEF	324-9 (324-9 CONS GRA	29,89	CEF	361-3 (361 - 3 PM ICO	1.077,18
CEF	325-7 (325-7 CONS QUA	2.504,62	CEF	429-6 (429 FMS HOS PO	1.010,59
CEF	326-5 (326 PLANEJ SUS	4.855,61	CEF	469-5 (469-5 PAV CASC	1.321,65
CEF	331-1 (331- 1 CIP ILU	1.114,06	CEF	472-5 (472-5 PAV E DR	29,50
CEF	350-8 (350 HOSP POLO	3.581,50	CEF	473-3 (473-3 PAV DE R	644,67
CEF	361-3 (361 - 3 PM ICO	1.077,18	CEF	479-2 (479 ASSISNT FA	35.448,34
CEF	429-6 (429 FMS HOS PO	815,98	CEF	480-6 (480-6 PAV TRES	212,41
CEF	469-5 (469-5 PAV CASC	1.356,15	CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA	4.564,97
CEF	472-5 (472-5 PAV E DR	199,36	CEF	486-5 (486 FECOP MATE	80.057,45
CEF	473-3 (473-3 PAV DE R	679,17	CEF	487-3 (487 FECOP CARR	4.030,20
CEF	479-2 (479 ASSISNT FA	34.485,74	CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR	205,93
CEF	480-6 (480-6 PAV TRES	246,91	CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN	337,73
CEF	481-4 (481-4 PAV CIDA	4.599,47	CEF	508-0 (508-0 - TRANSP	247.961,54
CEF	486-5 (486 FECOP MATE	77.883,49	CEF	546-2 (546-2 CONV AMB	4.027,90
CEF	487-3 (487 FECOP CARR	3.920,76	CEF	547-0 (547-0 AQUI. VE	21.348,78
CEF	489-0 (489-0 PAV BAIR	240,43	CEF	64.855-2 (64.855-2 APLIC	1.746,58
CEF	490-3 (490-3 SANEAMEN	372,23	CEF	71.009-3 (CONV AQU VEIC	32.352,00
CEF	508-0 (508-0 - TRANSP	236.641,47	CEF	71.018-2 (HOSPITAL MAPP	381.566,49
CEF	546-2 (546-2 CONV AMB	64.499,28	CEF	72.076-8 (72076 ESG CID	338.876,46
CEF	547-0 (547-0 AQUI. VE	278.005,72	CEF	79.089-8 (79089 CONV MON	134.566,57
CEF	64.855-2 (64.855-2 APLIC	1.633,25	CEF	79.091-0 (79091 CONV MON	140.028,16
CEF	72.076-8 (72076 ESG CID	362.214,21	CEF	624.015-3 (624015 BLATB	538,73
CEF	79.089-8 (79089 CONV MON	126.056,10	CEF	624.017-0 (624017 BLMAC	167,83
CEF	79.091-0 (79091 CONV MON	131.172,05	CEF	624.018-8 (624018 BLVGS E	649,31
CEF	624.015-3 (624015 BLATB	515,96	CEF	624.031-5 (624031 BLAFB	42.241,96

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

CEF	624.017-0 (624017 BLMAC	161,53	CEF	624.032-3 (BLAT PSE ICÓ	82.676,00
CEF	624.018-8 (624018 BLVGS E	621,63	CEF	624.032-3 (624032 CUST EM	66.954,39
CEF	624.031-5 (624031 BLAFB	27.474,99	CEF	624.032-3 (624032 BLATB	280.678,98
CEF	624.032-3 (624032 BLATB	3.841,62	CEF	624.033-1 (624033 BLGES	155.868,62
CEF	624.033-1 (624033 BLGES	138.989,02	CEF	624.034-0 (624034 BLMAC	168,22
CEF	624.034-0 (624034 BLMAC	163,65	CEF	624.035-8 (624035 BLVS	101.053,28
CEF	624.035-8 (624035 BLVS	5.169,10	CEF	624.043-9 (624043 BLGES S	981,44
CEF	624.043-9 (624043 BLGES S	981,44	CEF	624.044-7 (624044 BLINV	150,92
CEF	624.044-7 (624044 BLINV	146,82	CEF	624.051-0 (624051 REQUAL	654,88
CEF	624.051-0 (624051 REQUAL	637,10	CEF	624.052-8 (CEF - 624.052-	646,98
CEF	624.052-8 (CEF - 624.052-	629,41	CEF	624.063-3 (624063 QFLAR	961,81
CEF	624.063-3 (624063 QFLAR	935,69	CEF	624.065-0 (624065 ATENC B	5.372,36
CEF	624.065-0 (624065 ATENC B	5.226,47	CEF	624.067-6 (624067 ACOES A	57.261,84
CEF	624.067-6 (624067 ACOES A	55.706,89	CEF	624.073-0 (624073 UBS LAG	4.790,47
CEF	624.073-0 (624073 UBS LAG	4.660,38	CEF	624.078-1 (624078 UBS JEN	2.282,01
CEF	624.078-1 (624078 UBS JEN	2.220,04	CEF	624.079-0 (624079 UBS GAM	4.908,51
CEF	624.079-0 (624079 UBS GAM	4.775,22	CEF	624.080-3 (624080	8.729,78
CEF	624.080-3 (624080	8.492,72	CEF	624.081-1 (624081 UBS CAT	1.499,13
CEF	624.081-1 (624081 UBS CAT	1.458,42	CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQ	4.048,44
CEF	624.082-0 (624082 UBS BOQ	3.938,50	CEF	624.083-8 (624083 UBS SAN	275,24
CEF	624.083-8 (624083 UBS SAN	267,77	CEF	624.086-2 (624086 BLMAC	311,06
CEF	624.086-2 (624086 BLMAC	110.394,44	CEF	624.089-7 (624089 CPN AMP	91.474,19
CEF	624.089-7 (624089 CPN AMP	17.949,68	CEF	624.096-0 (624096 INV ATB	123.313,58
CEF	624.096-0 (624096 INV ATB	119.965,00	CEF	647.057-4 (647057 ESG CID	15.001,78
CEF	647.057-4 (647057 ESG CID	1,78	CEF	647.100-7 (647.100 - 7	208,85
CEF	647.076-0 (CONV. PAVIMENT	43.248,87	CEF	647.111-2 (647.111-2	39.405,93
CEF	647.076-3 (CONV PAVIMENT	146.313,37			
CEF	647.100-7 (647.100 - 7	134.652,40			
CEF	647.111-2 (647.111-2	107.863,26			
Saldo do mês anterior em Banco:		4.273.234,99	Saldo do mês atual em Banco:		6.459.182,13
Total Geral:		268.242.168,74	Total Geral:		268.242.168,74

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ, em 31 de Dezembro de 2017

~~PUBLICONT ASSES E PLAN/CONT-SC LTDA~~
 Contador P.J.480

~~JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE~~
 Secretário de Administração e Finanças

~~ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES~~
 Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	148.114.726,00	0,00	14.780.895,64	0,00	120.134.469,35	27.980.256,65 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	6.730.000,00	0,00	585.319,67	0,00	4.836.814,95	1.893.185,05 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	6.430.000,00	0,00	582.431,56	0,00	4.694.598,33	1.735.401,67 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.630.000,00	0,00	232.868,82	0,00	1.550.292,91	1.079.707,09 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	200.000,00	0,00	65.888,09	0,00	114.873,86	85.126,14 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.315.000,00	0,00	159.080,73	0,00	1.329.126,88	985.873,12 (-)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	2.000.000,00	0,00	152.216,01	0,00	1.263.663,55	736.336,45 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	315.000,00	0,00	6.864,72	0,00	65.463,33	249.536,67 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	115.000,00	0,00	7.900,00	0,00	106.292,17	8.707,83 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	3.800.000,00	0,00	349.562,74	0,00	3.144.305,42	655.694,58 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.800.000,00	0,00	349.562,74	0,00	3.144.305,42	655.694,58 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.800.000,00	0,00	325.230,22	0,00	2.779.204,19	1.020.795,81 (-)
1113.05.01.0100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	18.220,99	0,00	241.752,10	241.752,10 (+)
1113.05.01.0200	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO	0,00	0,00	6.111,53	0,00	123.349,13	123.349,13 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	300.000,00	0,00	2.888,11	0,00	142.216,62	157.783,38 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150.000,00	0,00	810,00	0,00	9.073,71	140.926,29 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	150.000,00	0,00	810,00	0,00	9.073,71	140.926,29 (-)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00	2.078,11	0,00	133.142,91	16.857,09 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00	0,00	2.078,11	0,00	133.142,91	16.857,09 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	3.800.000,00	0,00	390.019,79	0,00	3.443.650,82	356.349,18 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	3.800.000,00	0,00	390.019,79	0,00	3.443.650,82	356.349,18 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.146.500,00	0,00	13.595,37	0,00	487.793,64	658.706,36 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	717,00	0,00	5.311,96	4.688,04 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	717,00	0,00	5.311,96	4.688,04 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.126.500,00	0,00	12.878,37	0,00	482.481,68	644.018,32 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.126.500,00	0,00	12.878,37	0,00	482.481,68	644.018,32 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.014.000,00	0,00	7.195,20	0,00	284.986,97	729.013,03 (-)
1325.01.99.0100	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	120.000,00	0,00	0,00	0,00	9.016,40	110.983,60 (-)
1325.01.99.0200	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	360.000,00	0,00	726,72	0,00	98.462,11	261.537,89 (-)
1325.01.99.0300	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	194.000,00	0,00	2.228,39	0,00	63.174,39	130.825,61 (-)
1325.01.99.0400	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	240.000,00	0,00	1.980,63	0,00	61.164,93	178.835,07 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.99.0500	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários RENDIME	100.000,00	0,00	2.259,46	0,00	53.169,14	46.830,86 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	112.500,00	0,00	5.683,17	0,00	197.494,71	84.994,71 (+)
1325.02.99.0100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	5.011,32	0,00	174.501,87	154.501,87 (+)
1325.02.99.0200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1325.02.99.0400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	645,37	0,00	20.815,92	815,92 (+)
1325.02.99.0500	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1325.02.99.0600	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	12.500,00	0,00	26,48	0,00	2.176,92	10.323,08 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	6.118.104,16	0,00	394.441,94	0,00	4.302.592,98	1.815.511,18 (-)
1600.18.00.0000	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	34.000,00	0,00	1.050,29	0,00	12.618,55	21.381,45 (-)
1600.41.00.0000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distr	4.782.223,68	0,00	309.275,63	0,00	3.351.087,38	1.431.136,30 (-)
1600.42.00.0000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final	1.226.880,48	0,00	80.450,30	0,00	879.826,56	347.053,92 (-)
1600.48.00.0000	Serviços de Religamento de Água	50.000,00	0,00	3.184,85	0,00	46.916,24	3.083,76 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	25.000,00	0,00	480,87	0,00	12.144,25	12.855,75 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	128.365.000,00	0,00	13.214.873,31	0,00	104.206.644,86	24.158.355,14 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	122.365.000,00	0,00	12.655.453,19	0,00	99.472.958,74	22.892.041,26 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	62.415.000,00	0,00	8.741.017,98	0,00	55.432.662,64	6.982.337,36 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	36.010.000,00	0,00	4.553.502,65	0,00	34.061.209,05	1.948.790,95 (-)
1721.01.02.1000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIK	35.500.000,00	0,00	3.165.013,41	0,00	31.223.162,12	4.276.837,88 (-)
1721.01.02.2000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIK	500.000,00	0,00	1.388.052,49	0,00	2.820.153,60	2.320.153,60 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	436,75	0,00	17.893,33	7.893,33 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	650.000,00	0,00	34.001,13	0,00	375.384,98	274.615,02 (-)
1721.22.20.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerz	0,00	0,00	0,00	0,00	390,92	390,92 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.307,74	287.692,26 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	350.000,00	0,00	34.001,13	0,00	362.686,32	12.686,32 (+)
1721.33.11.1000	Fiso de Atenção Básica (PAB FIXO)	2.200.000,00	0,00	442.783,33	0,00	2.510.237,96	310.237,96 (+)
1721.33.11.3100	Saude da Família	1.500.000,00	0,00	101.040,00	0,00	1.217.000,00	283.000,00 (-)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	2.200.000,00	0,00	296.088,00	0,00	1.945.866,00	254.134,00 (-)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI	300.000,00	0,00	13.380,00	0,00	220.910,00	79.090,00 (-)
1721.33.11.3400	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	600.000,00	0,00	40.000,00	0,00	480.000,00	120.000,00 (-)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Financeiro	800.000,00	0,00	68.200,00	0,00	791.100,00	8.900,00 (-)
1721.33.12.1100	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	6.500.000,00	0,00	338.672,92	0,00	4.150.746,65	2.349.253,35 (-)
1721.33.12.1300	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	210.000,00	0,00	15.400,00	0,00	184.800,00	25.200,00 (-)
1721.33.12.1400	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.12.2000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	50.000,00	0,00	1.905,30	0,00	22.599,11	27.400,89 (-)
1721.33.13.1000	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.13.2000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	65.299,41	0,00	595.904,62	104.095,38 (-)
1721.33.99.0000	Proteção Social Básica	1.000.000,00	0,00	856.408,49	0,00	2.585.534,60	1.585.534,60 (+)
1721.34.01.0000	Transferência FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	6.000,00 (-)
1721.34.02.0000	Cadastro Único/Gestão SUAS	50.000,00	0,00	28.398,65	0,00	253.544,54	203.544,54 (+)
1721.34.03.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1721.34.04.0000	Transferência FNAS - PETI	50.000,00	0,00	114.000,00	0,00	120.000,00	70.000,00 (+)
1721.34.05.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	500.000,00	0,00	880.000,00	0,00	1.156.000,00	656.000,00 (+)
1721.34.06.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	200.000,00	0,00	68.283,38	0,00	295.937,66	95.937,66 (+)
1721.34.07.0000	Piso Fixo de Média Complexidade - Centro POP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.34.08.0000	Outras Transferências do FNAS	1.000.000,00	0,00	492.450,00	0,00	559.930,00	440.070,00 (-)
1721.34.99.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	6.200.000,00	0,00	328.985,63	0,00	3.834.709,41	2.365.290,59 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	2.200.000,00	0,00	157.352,42	0,00	1.679.023,00	520.977,00 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa de Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa de Desenvolvimento Social	1.900.000,00	0,00	94.108,60	0,00	1.406.571,00	493.429,00 (-)
1721.35.03.0200	Transferências Diretas do FNDCE-PNAE	100.000,00	0,00	7.062,00	0,00	63.558,00	36.442,00 (-)
1721.35.03.0300	TRANSFERENCIA DO FNDCE - PNAE PRE-ESCOLA	200.000,00	0,00	14.833,20	0,00	133.498,80	66.501,20 (-)
1721.35.03.0400	TRANSFERENCIA DO FNDCE - PNAE EJA	150.000,00	0,00	1.612,80	0,00	14.515,20	135.484,80 (-)
1721.35.03.0500	TRANSFERENCIA DO FNDCE - PNAE QUILOMBOLA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1721.35.04.0100	Transferências Diretas do FNDCE referentes ao Programa de Desenvolvimento Social	400.000,00	0,00	33.713,94	0,00	337.139,58	62.860,42 (-)
1721.35.04.0200	Transferências Diretas do FNDCE-PNAT	30.000,00	0,00	2.655,46	0,00	26.554,51	3.445,49 (-)
1721.35.04.0300	TRANSFERENCIA DO FNDCE - PNATE ENSINO MEDIO	200.000,00	0,00	17.355,82	0,00	173.557,93	26.442,07 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.000.000,00	0,00	291,39	0,00	291,39	999.708,61 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 116/2008	20.000,00	0,00	1.366,27	0,00	16.395,24	3.604,76 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	1.000.000,00	0,00	852,82	0,00	852,82	999.147,18 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	7.950.000,00	0,00	569.591,82	0,00	7.303.131,74	646.868,26 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	7.950.000,00	0,00	569.591,82	0,00	7.303.131,74	646.868,26 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	5.400.000,00	0,00	528.736,08	0,00	5.503.248,38 (+)	103.248,38 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00	0,00	38.856,12	0,00	1.663.750,13	736.249,87 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	0,00	1.999,62	0,00	16.929,45	3.070,55 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.203,78	796,22 (-)
1722.01.99.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	52.000.000,00	0,00	3.344.843,39	0,00	36.737.164,36	15.262.835,64 (-)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De:	36.000.000,00	0,00	2.668.822,95	0,00	28.666.851,41	7.333.148,59 (-)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	16.000.000,00	0,00	676.020,44	0,00	8.070.312,95	7.929.687,05 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	6.000.000,00	0,00	559.420,12	0,00	4.733.686,12	1.266.313,88 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Prograi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1761.99.01.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1761.99.02.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1761.99.03.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM A UNI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	3.500.000,00	0,00	559.420,12	0,00	4.733.686,12	1.233.686,12 (+)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	1.500.000,00	0,00	312.000,00	0,00	3.744.000,00	2.244.000,00 (+)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	500.000,00	0,00	247.420,12	0,00	989.686,12	489.686,12 (+)
1762.99.01.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1762.99.02.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1762.99.03.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.955.121,84	0,00	182.645,56	0,00	2.856.972,10	901.850,26 (+)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	120.121,84	0,00	6.337,65	0,00	76.160,30	43.961,54 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	115.000,00	0,00	6.333,63	0,00	76.156,28	38.843,72 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	115.000,00	0,00	6.333,63	0,00	76.156,28	38.843,72 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1911.99.01.0100	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	95.000,00	0,00	6.333,63	0,00	76.156,28	18.843,72 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	5.121,84	0,00	4,02	0,00	4,02	5.117,82 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	5.121,84	0,00	4,02	0,00	4,02	5.117,82 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	950.000,00	0,00	148.559,56	0,00	552.159,47	397.840,53 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	700.000,00	0,00	106.536,44	0,00	303.423,49	396.576,51 (-)
1921.99.01.0000	OUTRAS INDENIZACOES - PREFEITURA	500.000,00	0,00	106.536,44	0,00	303.423,49	196.576,51 (-)
1921.99.02.0000	OUTRAS INDENIZACOES - EDUCACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.03.0000	OUTRAS INDENIZACOES - SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.04.0000	OUTRAS INDENIZACOES - ASSISTENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1921.99.05.0000	OUTRAS INDENIZACOES - INFRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	250.000,00	0,00	42.023,12	0,00	248.735,98	1.264,02 (-)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	250.000,00	0,00	42.023,12	0,00	248.735,98	1.264,02 (-)
1922.99.01.0000	Outras Restituições - Educação	50.000,00	0,00	42.023,12	0,00	42.335,45	7.664,55 (-)
1922.99.02.0000	Outras Restituições - Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	338,00	49.662,00 (-)
1922.99.03.0000	Outras Restituições - Ação Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.518,74	42.481,26 (-)
1922.99.04.0000	OUTRAS RESTITUICOES - ASSISTENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.99.05.0000	OUTRAS RESTITUICOES - INFRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	150.000,00	0,00	16.952,31	0,00	152.794,71	2.794,71 (+)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	100.000,00	0,00	16.952,31	0,00	152.794,71	52.794,71 (+)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	100.000,00	0,00	16.952,31	0,00	152.794,71	52.794,71 (+)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	100.000,00	0,00	16.952,31	0,00	152.794,71	52.794,71 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Receitas Diversas	735.000,00	0,00	10.796,04	0,00	2.075.857,62	1.340.857,62 (+)
1990.98.01.0000	RECEITAS DIVERSAS - PREFEITURA	500.000,00	0,00	9.380,30	0,00	1.397.560,51	897.560,51 (+)
1990.98.02.0000	RECEITAS DIVERSAS - EDUCACAO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	384.952,74	334.952,74 (+)
1990.98.03.0000	RECEITAS DIVERSAS - SAUDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	284.370,89	234.370,89 (+)
1990.98.04.0000	RECEITAS DIVERSAS - ASSISTENCIA	50.000,00	0,00	1.127,78	0,00	1.127,78	48.872,22 (-)
1990.98.05.0000	RECEITAS DIVERSAS - INFRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	35.000,00	0,00	287,96	0,00	7.845,70	27.154,30 (-)
1990.99.02.0000	Outras Receitas - Financeiras	35.000,00	0,00	287,96	0,00	7.845,70	27.154,30 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	9.055.274,00	0,00	750.000,00	0,00	1.766.000,00	7.289.274,00 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	55.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.274,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	35.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.274,00 (-)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	35.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.274,00 (-)
2219.00.01.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,00 (-)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2229.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	9.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.766.000,00	7.234.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	9.000.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.766.000,00	7.234.000,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	4.068.000,00 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	1.068.000,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2471.99.01.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2471.99.02.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2471.99.03.0000	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fedê	4.500.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.334.000,00	3.166.000,00 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	1.500.000,00	0,00	750.000,00	0,00	1.334.000,00	166.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proj	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
2472.99.01.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2472.99.02.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2472.99.03.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS COM ESTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
9000.00.00.0000	Deduções	-8.670.000,00	0,00	-747.281,57	0,00	-7.688.275,04	981.724,96 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do FUNdeb	-8.670.000,00	0,00	-747.281,57	0,00	-7.688.275,04	981.724,96 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-8.670.000,00	0,00	-747.281,57	0,00	-7.688.275,04	981.724,96 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-8.670.000,00	0,00	-747.281,57	0,00	-7.688.275,04	981.724,96 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-7.106.000,00	0,00	-633.363,24	0,00	-6.251.489,66	854.510,34 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-7.100.000,00	0,00	-633.002,65	0,00	-6.244.632,12	855.367,88 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do imposto Sobre a Prof	-2.000,00	0,00	-87,34	0,00	-3.578,54	1.578,54 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-4.000,00	0,00	-273,25	0,00	-3.279,00	721,00 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-1.564.000,00	0,00	-113.918,33	0,00	-1.436.785,38	127.214,62 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-1.080.000,00	0,00	-105.747,20	0,00	-1.100.649,60	20.649,60 (-)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-480.000,00	0,00	-7.771,21	0,00	-332.749,95	147.250,05 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-4.000,00	0,00	-399,92	0,00	-3.385,83	614,17 (+)
Totais Orçamentários:		148.500.000,00	0,00	14.783.614,07	0,00	114.212.194,31	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro		Dedução em Dezembro		
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		0,00	46.200,00	0,00	46.200,00	
100000036	AABB.		0,00	14.581,00	0,00	156.523,12	
100000037	SINDPREMI		0,00	22.565,28	0,00	185.622,52	
100000038	SINDSEPMI		0,00	9.707,78	0,00	143.429,62	
100000039	EMPRESTIMO CEF		0,00	343.947,12	0,00	4.547.071,24	
100000040	FALTAS		0,00	3.594,04	0,00	235.862,86	
100000042	SINDSAUDE		0,00	140,52	0,00	2.070,60	
100000041	CONSIGNAÇÕES ARAJARA PARK		0,00	627,90	0,00	8.858,85	
100000043	SEGURO VIDA		0,00	186,93	0,00	3.181,83	
100000044	AGEMI		0,00	405,00	0,00	3.895,00	
100010000	Salario Familia		0,00	716,61	0,00	114.831,20	
100020000	Salario Maternidade		0,00	4.748,00	0,00	125.504,60	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	679.479,54	0,00	4.638.733,20	
100060000	ISS		0,00	157.575,41	0,00	696.956,77	
100070000	IRRF		0,00	159.194,55	0,00	1.354.900,73	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	8.461,67	0,00	100.189,74	
100000049	SIATRANS		0,00	0,00	0,00	974,47	
100000050	INSS A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00	13,81	
100000052	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	0,00	0,00	92.602,06	
100000069	SINDGUARDAS		0,00	0,00	0,00	374,80	
300001238	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	550,85	0,00	1.581,33	
300001241	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		0,00	47.856,12	0,00	47.856,12	
300001243	CONSIGNADO AABB		0,00	405,00	0,00	2.455,00	
318810102	I.N.S.S		0,00	18.496,46	0,00	118.183,24	
318810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.759,86	0,00	19.231,50	
318810108	I.S.S		0,00	903,66	0,00	9.964,10	

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
318810118	RETEÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMILIA NA CONTRIB	0,00	124,28
318810124	EMPRESTIMO CEF	0,00	17.108,20
318810131	CONTRIBUICAO SINDIAGUA	0,00	703,68
200000016	RENDIMENTOS	0,00	277,99
299999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	3.359.244,00
218810102	I.N.S.S	0,00	19.136,94
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	6.093,27
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOUF	0,00	1.989,41
218810108	I.S.S	0,00	0,00
218810123	EMPRESTIMO BB	0,00	7.789,00
218810124	EMPRESTIMO CEF	0,00	10.808,77
218810134	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00
218810136	CONVENIO UNIMED	0,00	1.815,94
218810155	A.A.B.B	0,00	1.030,00
Totais Extra Orçamentários:		3.359.244,00	5.229.161,78
Total Geral:		3.359.244,00	3.359.244,00
Total Geral:		20.012.775,85	130.910.747,58
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	PREFEITURA MUNICIPAL	161.009,16	1.271.198,56
3	SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.825.423,63	4.745.396,32
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO	5.143.245,14	49.480.126,24
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.252.987,78	31.671.499,63
6	SECRETARIA DE DESENV ECON, CULTU E TURIS	100.932,31	1.398.345,66
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.523,49	376.125,77
9	SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU	1.493.385,79	10.143.448,11
Total de Transferências:		13.012.507,30	99.086.140,29

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
-------------	---	---------------------------	----------------------------

~~PUBLICONT ASSÉS E PLAN. CONT. SC LTDA~~
Contador PJ/480

~~JOSE KLERISTON MEDEIROS MONTE~~
Secretário de Administração e Finanças

ANA LAIS PEIXOTO CORREIA NUNES
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pacar	Despesa a Pacar
2 PREFEITURA MUNICIPAL												
02.02 GABINETE DO PREFEITO												
03.122.0037.2.005.0000 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM ORGAOS DO PODER JUDICIARIO												
33903000	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	19	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0037.2.002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	21	400.000,00	272.705,23	60.000,00	0,00	22.705,23	0,00	210.000,00	17.861,00	187.294,77	168.496,77	18.798,00
31901100	22	800.000,00	61.984,00	140.000,00	0,00	0,00	47.589,26	877.589,26	77.444,79	877.589,26	816.732,36	60.856,90
31901300	23	264.000,00	48.632,61	0,00	0,00	48.632,61	0,00	264.000,00	13.710,20	215.367,39	186.515,64	28.851,75
31909100	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	26	5.000,00	5.000,00	37.720,00	0,00	20,00	0,00	37.460,00	3.120,00	37.440,00	37.440,00	0,00
33504300	27	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	28	35.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	750,00	10.600,00	750,00	10.600,00	10.600,00	0,00
33902600	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	30	120.000,00	50.000,00	53.000,00	0,00	15.147,95	22.649,99	110.794,84	24.105,49	95.646,89	86.739,09	8.907,80
33903100	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	32	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	33	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.989,78	0,00	7.989,78	7.989,78	0,00
33903500	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	10.000,00	12.220,00	19.525,00	0,00	12.220,00	0,00	29.525,00	0,00	17.305,00	17.305,00	0,00
33903900	36	240.000,00	137.025,27	176.000,00	0,00	134.715,56	0,00	413.690,29	54.100,00	274.244,73	205.578,73	73.396,00