



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
ATIVO CIRCULANTE	33.201.807,82	31.979.744,89	PASSIVO CIRCULANTE	1.933.586,69	2.997.271,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.573.257,06	27.581.794,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	1.532.541,73	1.918.779,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	275.130,63	2.004.351,90	PESSOAL A PAGAR	993.716,96	968.353,96
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	52.059,71		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES	206.875,75	171.725,72	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	34.079,85	176.076,21
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	504.744,92	774.349,78
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.760.078,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.238,74	534.803,18
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.195,17	72.547,71	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,46	1.645,09
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.749.105,21	1.633.787,12	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	441.996,29	759.811,04	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	162.318,63		PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A C		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	52.527.288,32	51.147.583,59	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	79.805,76	542.042,96
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	415.536,81	758,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO	414.777,90		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.593.836,75	23.838.392,58
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG	1.304.457,93	971.493,47
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.258.200,62		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.304.457,93	971.493,47
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(1.843.422,72)		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	758,91	758,91	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES A LONGO PRAZO	26.289.378,82	22.866.899,11
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	5.963,09	4.338,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	26.289.378,82	22.866.899,11
PARTICIPACOES PERMANENTES	5.963,09	4.338,36	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.963,09	4.338,36	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A L		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	29.527.423,44	26.835.663,76
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMEN					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST					
IMOBILIZADO	52.105.788,42	51.142.486,32	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	11.825.797,11	10.901.947,54	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	41.010.596,41	40.242.686,53	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(730.605,10)	(2.147,75)	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(484.714,82)	(2.147,75)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(245.890,28)		DEMAIS RESERVAS		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	56.201.672,70	56.291.664,72
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	(124.450,29)	6.932.238,16
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.291.664,72	35.966.474,43
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.458,27	13.392.952,13
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
INTANGIVEL			(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.201.672,70	56.291.664,72
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	85.729.096,14	83.127.328,48	TOTAL	85.729.096,14	83.127.328,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	30.596.026,34	27.603.229,58	PASSIVO FINANCEIRO	754.812,03	1.543.719,79
ATIVO PERMANENTE	55.133.069,80	55.524.098,90	PASSIVO PERMANENTE	29.072.080,64	25.321.467,99
SALDO PATRIMONIAL				55.902.203,47	56.262.140,70

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.829.230,08	4.664.392,78	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.028.243,39	15.898.852,22
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	13.469,37	12.732,07	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.815.760,71	4.651.660,71	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEI	6.888.840,34	4.110.758,89
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.139.403,05	11.788.093,33
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	5.829.230,08	4.664.392,78	TOTAL	17.028.243,39	15.898.852,22

Notas Explicativas:

1 - O total do ativo circulante mais o ativo não circulante menos o passivo circulante e não circulante gerou um patrimônio líquido de R\$ 56.201.672,70, valor este resultante da soma do superávit do exercício anterior de R\$ 56.291.664,72 e dos Ajustes de Exercícios Anteriores de R\$ 34.458,27, menos o déficit patrimonial do exercício no valor de R\$ 124.450,29;

2 - Do valor de R\$ 34.458,27 de Ajustes de Exercícios Anteriores do Patrimônio Líquido:

- R\$ 28.097,47 refere-se à diferença de incorporação de bens móveis no valor de R\$ 72.053,51 e baixa de bens móveis no valor de R\$ 43.956,04, decorrente de inventários eventuais, ou seja, tempestivos e as respectivas conciliações no sistema de patrimônio, realizados pelo respectivo departamento, da Unidade Gestora Prefeitura;

- R\$ 6.587,89 refere-se á diferença de incorporação de bens móveis no valor de R\$ 4.105,21 e baixa de bens móveis no valor de R\$ 489,83, decorrente de inventários eventuais realizado pelo departamento de patrimônio, mais a soma do equivalência patrimonial de R\$ 1.624,73 decorrente de participação no Consórcio Público da Região Expandida Sul do exercício de 2016 e a inscrição de R\$ 1.347,78 decorrente de inscrição na conta 1138109000 - Crédito a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago lançado como despesa orçamentária em dezembro de 2016, processos 10934 e 10935/2016, da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde;

- R\$ 862,04 refere-se à diferença de incorporação de R\$ 1.664,91 de material de consumo decorrente de inventário e baixa de Faturas Duplicatas a Receber para correção de lançamento de receita de exercício anterior no valor de R\$ 802,87, da Unidade Gestora SAAE;

- (R\$ 1.089,13) refere-se à lançamento de incorporação de R\$ 8.289,00 de bens móveis proveniente de inventário eventual e lançamento no valor de R\$ 9.378,13 decorrente de ajuste de reconhecimento e mensuração de férias por competência da Unidade Gestora Câmara Municipal;

3 - Os Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 1.749.105,21, refere-se em sua maioria a Adiantamento de Transferências Voluntárias, valor correspondente a R\$ 953.429,16 da Unidade Gestora Prefeitura e R\$ 135.000,00 da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, ou seja, subvenções concedidas no exercício de 2017 pendentes de prestações de contas, mas que ainda se encontram dentro do prazo

estabelecido nos respectivos convênios, sendo que os demais créditos referem-se a Depósitos e Cauções, Salário-Família, Multas de Trânsito, Salário Maternidade e Suprimento de Fundos, que se encontram também dentro do prazo recebível das Unidades Gestoras Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde. O Instituto de Previdência dos Servidores do Mun. de Iconha possui um saldo de R\$ 632.834,41 relativo a crédito a receber de parcelamentos de dívidas e contribuições previdenciárias patronais e de servidores. O SAAE possui um saldo de R\$ 13,00 e o poder legislativo não possuem valores nesta conta sintética (grupo 113).

4 - O município obteve um Superávit Financeiro no valor de R\$ 29.841.214,31, resultado da diferença positiva entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, sendo considerado o Ativo Financeiro todas as contas contábeis do grupo 1 com atributo F (financeiro), valor de R\$ 30.596.026,34 e o Passivo Financeiro, todas as contas contábeis do grupo 2 também com atributo F (financeiro), valor de R\$ 455.342,80 e os Restos a Pagar não Processados no valor de R\$ 299.469,23, sendo que aproximadamente 85,37% desse superávit corresponde ao resultado do Instituto de Previdência dos Servidores (Ipasic), que foi de R\$ 25.476.296,44;

5 - O superávit financeiro dos demais órgãos deste município foram os seguintes: Prefeitura, fechou com o valor de R\$ 2.490.930,20; o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, obteve um resultado de R\$ 306.247,44; a Câmara Municipal, o valor foi de R\$ 3.785,28 e o Fundo Municipal de Saúde apresentou o resultado de R\$ 1.563.954,95;

6 - A Unidade Gestora Prefeitura lançou o valor de R\$ 1.843.422,72 relativo ao Ajuste de Perdas da Dívida Ativa Tributária, cálculo realizado pelo método da média de recebimentos de exercícios anteriores, processo nº 417/2018;

7 - A depreciação acumulada do imobilizado no valor de R\$ 730.605,10 refere-se aos lançamentos realizados pelas Unidades Gestoras, Prefeitura Municipal (R\$ 490.122,64), Fundo Municipal de Saúde (R\$ 236.174,62) e Instituto de Previdência dos Servidores (R\$ 4.307,84);

8 - O Município esta em fase de implantação e registro dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis ao Estado e Municípios em decorrência da Portaria STN nº 548 de 24/09/2015 e IN TC nº 36 de 23/02/2016, dentre outros procedimentos adotados, destacam-se os itens 6 e 7 destas notas explicativas.

RECURSOS VINCULADOS	36.188.851,62	32.416.461,90
MDE	4.467.780,14	3.241.045,17
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	(1.678.416,76)	(1.618.355,12)
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(2.801.588,20)	(2.545.972,50)
RECURSOS DO FNDE	33.569,42	156.770,21
CONVÊNIO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	(141.219,81)	(141.219,81)
REFORMA DA EMEF PADRE ASSIS - CONVÊNIO Nº 90/12 SECRET. ESTADO DA EDUCAÇÃO	(8.799,11)	(8.799,11)
TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL - TERMO DE ADESÃO Nº 175/13 - SEDU	(2.445.547,00)	(2.378.427,44)
DEMAIS CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	2.586.809,56	2.582.034,72
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	63.880,67	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	8.670.128,46	8.902.385,59
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 157/2009 ESGOT. SANITÁRIO	(6.867,25)	(6.867,25)
RECURSOS PROPRIOS CONVÊNIO 0029/2011 - EL. PLANO MUN DE SANEAMENTO BÁSICO	(13.552,00)	(13.552,00)
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE CONTRAPARTIDA CONVÊNIO FARMÁCIA CIDADÃ	(9.471,20)	(9.471,20)
RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA DE CONTRATO DE REPASSE 10700.073000/1130-05	(16.780,00)	(16.780,00)
RECURSOS DO SUS	(215.251,76)	(84.867,58)
RECURSOS DO FNAS	357.310,90	214.046,82
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.004,79	254.348,83
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.508.849,95	22.047.155,32
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(32.553,51)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO SEDURB Nº 47/12 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	(31.696,27)	(31.696,27)
CONVÊNIO SEDURB Nº 101/12 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	(15.411,80)	(15.411,80)
CONVÊNIO SEAG Nº 144/11 - PROJETO ENGENHARIA ASFALTAMENTO BR 101 X M. DA PALHA	(2,41)	(2,41)
CONVÊNIO ADERES Nº 18/12 - UNIDADES PRODUTIVAS	(1.435,11)	(1.435,11)
CONVÊNIO SEDURB Nº 53/12 - PAV. DRENAGEM SANTO INÁCIO	(55,71)	(55,71)
CONVÊNIO SEAG Nº 151/07	17,63	17,63
CONVÊNIO Nº 147/10 - QUADRA DE INHAÚMA - SESPORT	(3.287,83)	(3.287,83)
CONVÊNIO Nº 01/10 - FUNDÁGUA / REFLORESTAMENTO - SEAMA	(303,52)	(303,52)
CONVÊNIO SEDURB Nº 21/12 - DREN. PAV. CRUBIXA / BOM DESTINO	(46.210,90)	(46.210,90)
CONVÊNIO SEDURB Nº 54/12 - PAV. DREN. MURO JARDIM DA ILHA	(236.464,13)	(236.464,13)
CONVÊNIO Nº 25/2013 - SECRET. DE EST. DA SAÚDE - MEDICAMENTOS E MATERIAIS CONSUMO	140.473,73	198.031,98
CONVÊNIO Nº 05/2013 - SEDURB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA GERCI TOSE	(47.489,34)	(47.489,34)
FARMÁCIA CIDADÃ	(1.601,75)	(1.601,75)
CONVÊNIO SESA Nº 50/13 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	(16.633,70)	(16.633,70)
CONVÊNIO Nº 10/2014 SEDURB - ES (CONSTR. DE PASSARELA)	(3.323,81)	(3.323,81)
CONVÊNIO Nº 07/2014 - SEDURB - ES (PAVIMENT. DRENAG. RUA EURICO DONATELI E)	(436.639,81)	(436.639,81)
CONVÊNIO SEAG Nº 08/14 - CONSTR. DE GALPÃO E AQUIS. DE TORREF. E SECADOR CAFÉ	(132.931,22)	(132.931,22)
CONVÊNIO Nº 33/14 - SEDURB - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO HORIZONTE	(793.273,14)	(793.273,14)
CONVÊNIO Nº 048/2014 - SIGA Nº 016/2014 AQUIS. VEICULO TRANSP. PACIENTE	(4.576,86)	(4.576,86)
CONVÊNIO Nº 141/2014 SIGA Nº 08/2014 - CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA MONTE BELO	227.117,42	17.000,24
CONVÊNIO SEDURB 099/2014 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ACESSO QUINTINO G FIGUEIRA X JORGE ARÃO	(48.317,64)	(48.317,64)
CONVÊNIO Nº 10/2015 - SESPORT (MATERIAIS ESPORTIVOS)	(901,99)	(901,99)
CONVÊNIO Nº 006/2015 - SEDURB	(712,15)	(712,15)
CONVÊNIO Nº 003/2015 - SEDURB	(4.500,79)	0,00
CONVÊNIO Nº 08/2016 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA WELLINGTON BOLDRINI - SEDURB	(1.019,79)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO Nº 09/2016 - PAV. E DRENAG. PARTE DA RUA IV, RECANTO DAS FLORES - SEDURB	(1.248,64)	0,00
CONVÊNIO 007/2017- SESA APOIO AS ACOES DE SAUDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES - 44.901.103020030-2209	36.000,00	0,00
CONVÊNIO Nº 05/2017 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	75.000,00	0,00
CONVÊNIO Nº 38/2017 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN	130.000,00	0,00
CONVÊNIO SEAG Nº 01/2017 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM CRUBIXÁ	100.065,48	0,00
CONVÊNIO SETADES Nº 01/2017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.001,64	0,00
CONVÊNIO SETADES Nº 02/2017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	38.504,21	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO	1.890.820,38	1.879.912,99
CONVÊNIO UNIÃO Nº 33480259/2010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	(174.910,04)	(174.910,04)
CONVÊNIO UNIÃO Nº 32597346/2010 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	(142.651,19)	(142.651,19)
CONVÊNIO FUNASA Nº 157/2009 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO SANTA LUZIA I E II	25.488,78	25.488,78
CONVÊNIO UNIÃO 039859261 - AQUISIÇÃO E IMPLANT. DE CAMERAS FRIGORIFICAS	(17.794,97)	(17.794,97)
CONVÊNIO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Nº 1394/2007 - CONSTR. UNIDADE SAÚDE TOCAIA	(467,54)	(467,54)
CONTRATO DE REPASSE Nº 20040171/2006 - MINIST. DAS CIDADES	(2.810,00)	(2.810,00)
CONTRATO DE REPASSE Nº 19583047/2006 - MINIST. DO ESPORTE	(118,52)	(118,52)
CONTRATO DE REPASSE Nº 32355860/2010 - MDA - GALPÃO TAPUIO ECOLÓGICO	(16.844,10)	(16.844,10)
CONTRATO DE REPASSE Nº 25533963/2008 - DREN. PAV. SIDNEI C MARTINS E STA LUZIA	19.581,19	19.581,19
CONTRATO Nº 176/08 - FUNARTE - MINIS. DA CULTURA	21,45	20,85
CONTRATO REPASSE Nº 26428274/08 - MINIST. CULTURA - PAV. DREN. MORADA V. DO SOL	(2.483,70)	(2.483,70)
PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	98.014,71	98.014,71
CONVÊNIO 0029/2011 - ELABORAÇÃO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	(8.553,96)	(8.553,96)
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS DUAS BARRAS	19.872,05	19.872,05
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS CENTRO	10.013,30	10.013,30
CONTRATO DE REPASSE Nº 764763/2011 - MINIST. DO ESPORTE - CAIXA	(463,27)	(463,27)
CONTRATO DE REPASSE Nº 761284/2011 - MINIST. DAS CIDADES - CAIXA	(471.001,34)	(270.556,25)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CONVÊNIO Nº 1200/MDS/2006 - REFORMA REDE ATENÇÃO BÁSICA ASSIST. SOCIAL	(29.697,71)	(29.697,71)
CONTRATO DE REPASSE Nº 10700.073000/1130-05 EQUIP E MAT PERMANENTE FMS	(3.000,00)	(3.000,00)
CONTRATO DE REPASSE Nº 779314/2012/MCIDADES/CAIXA - PAVIM. DRENAGEM NOVO HORIZONTE	(224.068,01)	(90.538,53)
CONTRATO DE REPASSE Nº 788822/2013/MAPA/CAIXA - PÁ CARREGADEIRA	(8.895,43)	(8.895,43)
CONTRATO DE REPASSE Nº 808611/2014/MAPA/CAIXA - TRATOR AGRÍCOLA	(9.626,08)	(9.626,08)
CONTRATO DE REPASSE Nº 804864/2014/MAPA/CAIXA - PATRULHAS MECANIZADAS	(21.604,15)	78.575,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 10700.073000/1140-01 EQUIP E MAT PERMANENTE FMS	3.570,00	3.570,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 27165.646000/1140-01 EQUIP E MAT PERMANENTE FMS	(9.472,00)	(9.472,00)
CONTRATO DE REPASSE Nº 807076/2014/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA	30.837,82	159.703,38
CONTRATO DE REPASSE Nº 818147/2015/MDA/CAIXA - CAMINHÃO COM BÁU ISOTÉRMICO	(6.400,05)	249.750,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 778020/2012/FNAS/CAIXA - CONSTRUÇÃO DO CREAS	47.236,77	7.727,17
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	15.000,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROPOSTA 10700.073000/1160-08	(2.800,00)	150.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROPOSTA 10700.073000/1160-13	116.315,00	121.310,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROPOSTA 10700.073000/1160-14	165,00	165,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 833023/2016 MAPA-CAIXA	54,44	195.000,00
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS AMPLIAÇÃO - PROPOSTA N 1070007310001/160-10	15.705,00	0,00
PROPOSTA N1070007300/1160-15 AQ MAT PERMANENTE	100.000,00	0,00
DEMAIS CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.071.411,92	1.035.042,04
CIDE	(10.443,89)	(10.610,22)
COSIP	123.137,90	146.496,86
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	575.008,14	184.182,05
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(150.725,37)	(150.725,37)
TOTAL	29.841.214,31	26.059.509,79

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO SOARES LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547/O