



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>48.807.510,31</b>	<b>48.313.715,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>44.995.666,33</b>	<b>41.781.934,19</b>
RECEITAS CORRENTES	49.463.315,13	48.941.421,81	Legislativa	1.899.652,97	1.689.819,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.935.904,61	3.506.420,86	Judiciária	260.341,40	231.870,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.888.365,75	1.781.508,67	Administração	6.336.670,39	6.186.682,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.014.779,85	4.089.428,65	Assistência Social	2.768.246,30	2.396.133,71
RECEITA DE SERVIÇOS	1.566.421,78	1.443.799,36	Previdência Social	3.006.689,07	2.402.372,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.481.067,56	37.650.258,93	Saúde	9.252.142,42	8.827.235,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.775,58	470.005,34	Educação	11.411.648,15	10.422.775,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.234.817,75	1.799.189,85	Cultura	74.885,32	62.988,74
ALIENAÇÃO DE BENS		429.400,00	Urbanismo	4.493.515,87	4.282.680,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.233.246,95	1.361.035,62	Saneamento	1.611.124,53	1.454.177,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.570,80	8.754,23	Gestão Ambiental	562.939,05	551.756,75
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.762.335,46	2.326.710,23	Agricultura	1.662.784,17	1.622.258,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.578.391,12	2.087.180,44	Energia	834.035,47	1.124.138,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	183.944,34	239.529,79	Desporto e Lazer	820.991,22	527.045,03
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(4.652.958,03)	(4.753.605,93)			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(4.652.958,03)	(4.753.605,93)			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>8.838.452,23</b>	<b>9.065.282,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.838.452,23</b>	<b>9.065.282,75</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	62.300,39	210.000,00	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.782.350,44	6.724.739,22
TRANSFERÊNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.782.350,44	6.724.739,22	TRANSFERÊNCIA FUNDO MUN. DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%	43.801,40	230.543,53
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE - RECURSO NÃO CONTEMPLADO 15%	43.801,40	230.543,53	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.012.300,39	2.110.000,00
REPASSE RECEBIDO	1.950.000,00	1.900.000,00			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>4.682.555,17</b>	<b>4.808.089,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>5.502.199,62</b>	<b>6.470.183,74</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299.469,23	29.524,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.524,02	25.501,95
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	250.547,90	1.075.786,16	RP PROCESSADOS PAGOS	1.088.818,44	2.602.882,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.681.997,28	3.427.968,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.866.879,87	3.424.594,91
RPPS DO SERVIDOR	931.769,05	969.113,58	RPPS DO SERVIDOR	995.871,64	968.959,31
RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO	72.132,47		RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO	72.132,47	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.606,10	21.471,49	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.606,10	21.471,49
INSS SERVIDORES	641.011,71	596.604,92	INSS SERVIDORES	681.407,41	597.367,48
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.292,24	15.012,17	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.138,46	16.134,47
INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	43.321,45		INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	42.832,94	
IRRF DE SERVIDORES	709.451,00	585.537,52	IRRF DE SERVIDORES	741.138,49	576.141,89
IRRF PF/PJ	11.806,67	49.361,46	IRRF PF/PJ	12.925,12	50.696,92
ISSQN - PF/PJ	95.489,44	105.518,38	ISSQN - PF/PJ	97.234,23	113.334,95
PENSAO ALIMENTICIA	18.292,08	21.537,57	PENSAO ALIMENTICIA	18.292,08	23.444,91
CONVÊNIO IPASIC - UNIMED	480,00	480,00	CONVÊNIO IPASIC - UNIMED	480,00	480,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
SINDIUPES	6.125,14	5.139,77	SINDIUPES	6.557,78	5.138,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.557,65	37.419,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.557,65	37.275,33
DESCONTO SINDIENFERMEIROS		229,45	DESCONTO SINDIENFERMEIROS		235,06
SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA	83.622,85	80.979,88	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA	88.468,31	81.414,58
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES	1.846,00	2.496,00	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES	1.846,00	2.496,00
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	15.837,46	29.243,15	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.695,53	31.128,35
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES	607.868,42	540.955,04	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES	639.873,45	538.998,52
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF	329.368,87	332.710,95	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF	347.834,25	328.039,45
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	113,16		EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	113,16	
EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB	6.116,70		EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB	6.116,70	
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.550,03	1.260,73	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.550,03	1.260,73
DESCONTO DE PENSÃO	2.836,80	2.836,80	DESCONTO DE PENSÃO	2.836,80	2.836,80
SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	3.883,75		DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR	2.488,97	3.441,77
SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.874,00		FALTAS INJUSTIFICADAS	3.731,07	1.231,09
DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR	3.868,67	5.452,20	DESCONTO DOS 10% NA FOLHA DOS AUXILIO DOENÇA		6.788,82
FALTAS INJUSTIFICADAS	3.250,38	1.648,59	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.072,54	14.184,43
DESCONTO DOS 10% NA FOLHA DOS AUXILIO DOENÇA		6.788,82	RECEITA INDEVIDA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		3,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.858,45	14.976,36	RECEITA INDEVIDA DE ANULAÇÃO/ESTORNO DE PAGAMENTO	0,02	9,39
RECEITA INDEVIDA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		3,80	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.081,12
RECEITA INDEVIDA DE ANULAÇÃO/ESTORNO DE PAGAMENTO	0,02	9,39	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	78,67	
BLOQUEIO JUDICIAL	432,00				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SAAE	518,75				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.180,32			
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	78,67				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	450.540,76	274.811,41	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	516.977,29	417.204,84
INSS A COMPENSAR		10.365,08	INSS A COMPENSAR		10.365,08
MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	2.943,27	3.979,72	MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO AUTORIZADO	5.499,58	5.043,77
RPPS A COMPENSAR		19,90	RPPS A COMPENSAR		19,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	65,00	196.875,08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78,00	196.875,08
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.460,11	27.584,11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	32.443,60	29.455,21
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	100.029,73	35.987,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	100.484,13	36.059,34
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	317.042,65		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	378.471,98	139.386,46
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>27.594.526,90</b>	<b>22.724.839,21</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>30.586.726,43</b>	<b>27.594.526,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.581.794,83	22.711.206,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.573.257,06	27.581.794,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.581.794,83	22.711.206,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.573.257,06	27.581.794,83
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.732,07	13.632,87	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.469,37	12.732,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.732,07	13.632,87	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.469,37	12.732,07



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	89.923.044,61	84.911.927,58	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	89.923.044,61	84.911.927,58

Notas Explicativas:

- 1 - O total das receitas orçamentárias no valor de R\$ 48.807.510,31, mais os recebimentos extra orçamentários de R\$ 4.682.555,17, transferências financeiras recebidas de R\$ 8.838.452,23, e o saldo em espécie do exercício anterior de R\$ 27.594.526,90, menos as despesas orçamentárias R\$ 44.995.666,33, os pagamentos extra orçamentários no valor de R\$ 5.502.199,62 e as transferências financeiras concedidas de R\$ 8.838.452,23 gerou um saldo para o exercício seguinte de R\$ 30.586.726,43;
- 2 - Nas Transferências Financeiras Concedidas, a Prefeitura efetuou o repasse constitucional do duodécimo ao Poder Legislativo no valor de R\$ 1.950.000,00 e também foram repassados ao Fundo Municipal de Saúde o valor de R\$ 6.782.350,44 referente ao mínimo de 15% resultante dos impostos e transferências constitucionais, bem como, o valor de R\$ 43.801,40 não contemplado nos 15% resultante do recebimento da Taxa de Vigilância Sanitária pela Prefeitura e repassado para o Fundo Municipal de Saúde;
- 3 - Nas Transferência Financeiras Recebidas, o valor de R\$ 62.300,39 refere-se à devolução da Câmara Municipal correspondente à parcela do duodécimo;
- 4 - Do saldo para o exercício seguinte do demonstrativo, o valor de R\$ 25.481.296,44, corresponde ao Instituto de Previdência dos Servidores do Mun. de Iconha, o valor de R\$ 378.129,47 corresponde ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o valor de R\$ 1.586.138,32 corresponde ao Fundo Municipal de Saúde, o valor de R\$ 3.137.218,08 refere-se ao saldo da Prefeitura Municipal e o valor de R\$ 3.944,12 corresponde ao saldo da Câmara Municipal.

JOÃO PAGANINI  
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO SOARES LOPES  
CONTADOR CRC-ES 7547/O