

GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

Total do passivo circulante	3.776.372,60	9.570.197,83
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	3.776.372,60	9.570.197,83

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	1.419.424,77	-4.259.843,89
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	1.419.424,77	-4.259.843,89
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.195.797,37	5.310.353,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:35



[Handwritten Signature]
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito-Município

[Handwritten Signature]
João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/ RN CPF 597.664.254 3.



Estado do Rio Grande do Norte

Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel


Rua João Antunes Sobrinho (Antiga Rua Seridó), nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN
CNPJ/MF nº 08.158.669/0001-18 - CEP 59.220-000



Item 14 – Demonstração da Dívida Fundada Externa por Contrato Declaração Negativa

Declaramos nas “Contas de Governo - Exercício de 2017”, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 – TCE, que o Município de Coronel Ezequiel/RN, até o exercício de 2017, não contraiu qualquer dívida fundada externa, inclusive por contrato, motivo pelo qual deixa de relacionar os dados referentes a essas informações.

Em, 31 de dezembro de 2017.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel



BALANÇO GERAL
Ezequiel
Governo Municipal de Coronel
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES		VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA				EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			PASEP - PMCE	0,00	116.671,38	0,00		116.671,38
			INSS - PMCE	8.079.169,77	2.596.991,75	7.669.169,71		3.006.991,81
			CAERN - PMCE	0,00	693.700,19	71.304,84		622.395,35
			TOTAL GERAL	8.079.169,77	3.407.363,32	7.740.474,55		3.746.058,54

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34

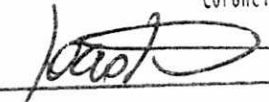

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01. Sec.Mun.de Administração				
04 122 0003 2.003	Manut.de Funcio.da Sec.de Administração			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
27/11/2017 27110012	ord R\$	218,60	J.I.C DE CARVALHO - EPP	218,60
				TOTAL CLASSIF.. 218,60
05 01. Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento				
04 122 0006 2.007	Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
14/08/2017 14080006	glo R\$	15.920,00	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	7.000,00
14/08/2017 14080009	glo R\$	15.920,00	JOÃO HAUSSLER RODRIGUES JUNIOR	8.920,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.920,00
06 01. Sec.Mun.de Educação				
12 122 0008 2.019	Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
06/11/2017 06110013	ord R\$	874,00	JOSE GEORGE DE LIMA	874,00
20/11/2017 20110002	ord R\$	1.854,70	JOSE GEORGE DE LIMA	1.854,70
27/11/2017 27110014	ord R\$	1.080,00	JOSE GEORGE DE LIMA	1.080,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.808,70
07 01. Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos				
04 122 0010 2.021	Manut. e Fun. da Secr. de Obras e ser. u rbanos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica			
01000	Recursos Ordinários			
17/11/2017 17110015	glo R\$	7.700,00	CICERO ARRUDA DA CAMARA	4.700,00
				TOTAL CLASSIF.. 4.700,00
08 02. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0012 2.042	Man. e Func. do Fun. Municipal de Saúde			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
01000	Recursos Ordinários			
27/11/2017 27110004	ord R\$	235,50	J.I.C DE CARVALHO - EPP	235,50
				TOTAL CLASSIF.. 235,50

TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 24.882,80

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


 João Paulino dos Santos Neto
 Contador
 CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34


 CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		156.437,87	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		156.437,87	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		78.670,85	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		78.670,85	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		3.673.202,15	0,00
Transferências intergovernamentais		14.885.856,66	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	18.559.058,81	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	9.267.230,28	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	9.267.230,28	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	207.436,20	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	207.436,20	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	28.268.834,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	7.988.298,20	0,00
Encargos patronais	1.034.811,19	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	9.023.109,39	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS

EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		18.559.058,81	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		9.267.230,28	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		9.267.230,28	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Varição patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		207.436,20	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		207.436,20	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		28.268.834,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		7.988.298,20	0,00
Encargos patronais		1.034.811,19	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		9.023.109,39	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00




EXERCÍCIO 2017
consolidado

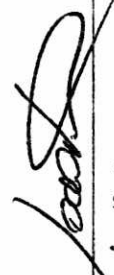
GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0004
valores em Reais

Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados					
Custos das mercadorias vendidas		0,00			0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00			0,00
Custos dos serviços prestados		0,00			0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00			0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas					
Premiações		0,00			0,00
Resultado negativo de participações		0,00			0,00
Incentivos		82.457,17			0,00
Subvenções econômicas		0,00			0,00
Participações e contribuições		0,00			0,00
Constituição de provisões		0,00			0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00			0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		82.457,17			0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		22.589.565,35			0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		5.679.268,66			0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:48


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 34



	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.246.362,61	0,00
Receitas derivadas e originárias		442.544,92	0,00
Transferências correntes recebidas		16.419.777,97	0,00
Outros ingressos operacionais		1.384.039,72	0,00
Desembolsos		17.865.666,10	0,00
Pessoal e demais despesas		12.839.482,99	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.689.380,15	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.336.802,96	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		380.696,51	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		52.627,28	0,00
Aquisição de ativo não circulante		52.627,28	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-52.627,28	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		303.420,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		303.420,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		402.872,15	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		402.872,15	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-99.452,15	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		228.617,08	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.046.697,32	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.275.314,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:31

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

