

GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2017


PÁGINA: 0002
valores em Reais

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

NOTA

EXERCÍCIO
ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal


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



GOVERNO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

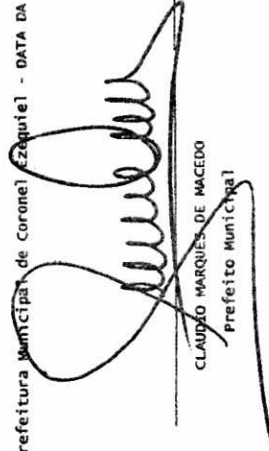
EXERCÍCIO 2017
 Consolidação

EM : 31/12/2017

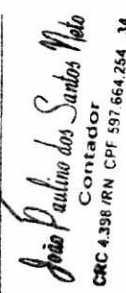
PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO ADIANTAMENTO		RESERVA DE AJUSTE DE		RESERVAS DE RESERVAS DE IDEMAIS		RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS		TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AVALIÇÃO	LUCROS	RESERVAS		EM	TESOURARIA	
Saldos Iniciais							-4.259.843,89			-4.259.843,89
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Re emissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital próprio										
Resultado do exercício							5.679.268,66			5.679.268,66
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(8\$/ação)										
Saldos finais							1.419.424,77			1.419.424,77

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2018 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:38


 CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
 Prefeito Municipal




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



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 19 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Nas contas de governo do ano de 2017, adotando as regras do MCASP, o Balanço Patrimonial não mais registrará o “restos a pagar não processado”, se resumindo apenas ao registro do “restos a pagar processados”.


Essa normatização faz com que haja distinção entre os saldos apurado entre o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Dividas Flutuantes.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, em especial ao MCASP.

Em, 31 de dezembro de 2017.


Cláudio Marques de Macêdo
Prefeito do Município de Coronel Ezequiel


João Paulino dos Santos Neto
CRC 4.398/RN



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



Contas de Governo – Exercício de 2017
Item 20 – Balancete Financeiro do mês de dezembro de 2017
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	7.597,00	1.218,95	0,00	2.788,55	4.007,50	-3.589,50
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	88.061,00	61.107,23	0,00	7.617,69	68.724,92	-19.336,08
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	5.751,25	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	-3.801,25
1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	109.046,91	71.749,13	0,00	10.006,32	81.755,45	-27.291,46
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	13.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.803,00
1122.99.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751,25
1130.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	3.450,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,75
Total de Receita Trib		233.461,16	136.025,31	0,00	20.412,56	156.437,87	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	10.355,46	4.750,55	0,00	0,00	4.750,55	-5.604,91
1325.01.03.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	7.340,12	13.928,99	0,00	655,90	14.584,89	7.244,77
1325.01.05.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MOE	4.394,14	1.040,91	0,00	85,46	1.126,37	-3.267,77
1325.01.10.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	19.274,56	3.851,55	0,00	244,77	4.096,32	-15.178,24
1325.01.99.98	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado - Adm. Direta	34.317,04	11.219,05	0,00	272,91	11.491,96	-22.825,08
1325.02.99.03	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Adm. Direta	29.858,08	40.737,89	0,00	1.882,87	42.620,76	12.762,68
Total de Receita Patr		105.539,40	75.528,94	0,00	3.141,91	78.670,85	
1600.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.99.01.00	Outros Serviços - Adm. Direta	8.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.051,75
Total de Receita de S		8.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.134.695,21	7.122.821,70	0,00	1.099.708,44	8.222.530,14	1.087.834,93

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

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	576,06	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43	1.583,37
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	55.708,91	24.154,04	0,00	2.296,62	26.450,66	-29.258,25
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	104.859,09	79.387,78	0,00	8.212,34	87.600,12	-17.258,97
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	1.135.479,72	751.214,25	0,00	83.733,67	834.947,92	-300.531,80
1721.33.12.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	173.340,00	102.827,80	0,00	9.124,88	111.952,68	-61.387,32
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	75.856,84	64.730,72	0,00	11.635,96	76.366,68	509,96
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	83.172,17	25.712,97	0,00	5.198,70	30.911,67	-52.260,50
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751,25
1721.33.99.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	53.500,00	7.062,98	0,00	106.149,58	113.212,56	59.712,56
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	394.243,48	165.834,52	0,00	111.999,14	277.833,66	-116.409,82
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	211.014,79	105.248,53	0,00	8.989,04	114.237,57	-96.777,22
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	81.905,29	96.098,00	0,00	7.522,00	103.620,00	21.714,71
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	68.114,80	53.656,83	0,00	5.961,81	59.618,64	-8.496,16
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	90.997,30	1.870,00	0,00	57.310,00	59.180,00	-31.817,30
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	7.708,98	2.011,57	0,00	182,87	2.194,44	-5.514,54
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.938.592,28	0,00	0,00	2.656,64	2.656,64	-3.935.935,64
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.536.004,26	1.428.744,46	0,00	138.672,88	1.567.417,34	31.413,08
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	66.539,96	61.607,79	0,00	3.038,91	64.646,70	-1.893,26
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.265,28	1.592,33	0,00	216,76	1.809,09	543,81
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	20.258,34	0,00	0,00	20.258,34	20.258,34
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	5.266.748,81	2.540.895,61	0,00	261.936,77	2.802.832,38	-2.463.916,43
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	458.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.964,70
1762.99.01.00.00	Outras transferências de Convênios do Estado - Adm. Direta	1.494.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494.166,61

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.358/RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Transferênci		22.439.205,79	12.657.889,65	0,00	1.924.547,01	14.582.436,66	
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes							
1913.99.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos							
		2.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,50
1921.99.00.00 Outras Indenizações							
		2.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875,63
1922.99.01.00 Outras Restituições de Recursos Ordinários							
		14.533,81	143.437,97	0,00	63.998,23	207.436,20	192.902,39
1931.99.01.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal							
		1.725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,38
1932.99.01.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal							
		1.150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,25
1990.99.02.00 Outras Receitas - Financeiras							
		5.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.751,25
Total de Outras Recei		28.336,82	143.437,97	0,00	63.998,23	207.436,20	
Total de Receitas Cor		22.814.594,92	13.012.881,87	0,00	2.012.099,71	15.024.981,58	
2000.00.00.00 Receitas de Capital							
2200.00.00.00 Alienações de Bens							
2219.01.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta							
		23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.005,00
Total de Alienações d		23.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00 Transferências de Capital							
2471.01.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS							
		1.361.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.577,50
2471.02.01.00 Transf. de Convênio da União a Programa de Educ - Adm. Direta							
		1.476.602,29	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	-1.402.502,29
2471.99.01.00 Outras Transferências de Convênios da União - Adm. Direta							
		2.291.282,73	0,00	0,00	229.320,00	229.320,00	-2.061.962,73
2472.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados							
		3.733.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.733.774,00
Total de Transferênci		8.863.236,52	74.100,00	0,00	229.320,00	303.420,00	
Total de Receitas de		8.886.241,52	74.100,00	0,00	229.320,00	303.420,00	
9000.00.00.00 Deduções da Receita							
9500.00.00.00 Deduções - FUNDEB							
9517.21.01.02.01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB							
		-2.074.769,46	-1.355.384,54	0,00	-152.890,01	-1.508.274,55	566.494,91

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

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	0,00	-431,85	0,00	0,00	-431,85	-431,85
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	0,00	-365,70	0,00	-36,57	-402,27	-402,27
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	-285.785,27	0,00	-27.734,56	-313.519,83	-313.519,83
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	-12.285,54	0,00	-607,78	-12.893,32	-12.893,32
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Municípios	0,00	-295,67	0,00	-43,35	-339,02	-339,02
Total de Deduções - F		-2.074.769,46	-1.654.548,57	0,00	-181.312,27	-1.835.860,84	
Total de Deduções da		-2.074.769,46	-1.654.548,57	0,00	-181.312,27	-1.835.860,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		29.626.066,98	11.432.433,30	0,00	2.060.107,44	13.492.540,74	
	CONSIGNADO-BRADESCO S.A - PMCE		2.939,19	0,00	0,00	2.939,19	
	INSS - PMCE		7.075,31	0,00	0,00	7.075,31	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO- CÂMARA - C		0,00	0,00	153,22	153,22	
	CDC BANCO DO BRASIL - PMCE		3.639,20	0,00	1.123,29	4.762,49	
	CDC BANCO DO BRASIL - CMCE		0,00	0,00	25.790,52	25.790,52	
	CDC BANCO DO BRASIL - FMS		4.206,46	0,00	36,03	4.242,49	
	CDC BRADESCO - PMCE		102.605,00	0,00	11.196,16	113.801,16	
	CDC BRADESCO - FMS		125.165,05	0,00	12.866,45	138.031,50	
	CDC- BRADESCO- FUNDEB 60% - PMCE		163.213,74	0,00	16.065,90	179.279,64	
	CDC-BRADESCO FUNDEB-40% - PMCE		76.413,50	0,00	7.852,03	84.265,53	
	DENTAL MED CENTER - PMCE		1.782,00	0,00	198,00	1.980,00	
	DENTAL MED CENTER - CMCE		0,00	0,00	528,00	528,00	
	DENTAL MED CENTER - FMS		1.347,00	0,00	292,00	1.639,00	
	EMPREST BANCO BANIF - FMS		937,51	0,00	0,00	937,51	
	EXTRA- SINDAS - FMS		1.477,36	0,00	121,68	1.599,04	
	FALTAS - PMCE		677,48	0,00	0,00	677,48	
	FALTAS - FMS		8.748,46	0,00	594,00	9.342,46	
	INSS FUNDEB 60% - PMCE		177.898,62	0,00	14.145,34	192.043,96	
	INSS- EXTRA - PMCE		122.365,84	0,00	35.283,26	157.649,10	
	INSS- EXTRA - CMCE		0,00	0,00	51.698,42	51.698,42	
	INSS- EXTRA - FMS		151.156,23	0,00	23.051,89	174.208,12	
	INSS- EXTRA - FMS		9.007,20	0,00	2.112,11	11.119,31	
	INSS- FUNDEB 40% - PMCE		59.697,05	0,00	5.095,34	64.792,39	
	IRRF - CMCE		0,00	0,00	13.793,61	13.793,61	
	IRRF - FMS		69.274,49	0,00	12.535,03	81.809,52	
	IRRF- FUNDEB 40% - PMCE		376,64	0,00	21,36	398,00	
	IRRF- FUNDEB 60% - PMCE		36.857,49	0,00	4.937,08	41.794,57	
	ISS - CMCE		0,00	0,00	1.326,33	1.326,33	

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

Claudio Marques de Macedo
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado



Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS - FMS		954,75	0,00	265,50	1.220,25	
	ISS - FMS		20,32	0,00	0,00	20,32	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCE		1.080,86	0,00	330,31	1.411,17	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		258,75	0,00	0,00	258,75	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB 40% - PMC		4.727,22	0,00	351,40	5.078,62	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDEB-60% - PMC		7.596,24	0,00	776,50	8.372,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.141.498,96	0,00	242.540,76	1.384.039,72	
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIE			236.000,00	0,00	474.419,92	710.419,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			236.000,00	0,00	474.419,92	710.419,92	
TOTAL GERAL.....			12.809.932,26	0,00	2.777.068,12	15.587.000,38	

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
Claudio Marques de Macedo
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal					
01 01. 01 031 0001 1.001 Reforma do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Reequipamento da Sede da Câmara					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL 1.002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manut.das Ativ.da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	496.159,50	0,00	496.159,50	496.159,50	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	89.912,28	0,00	89.912,28	89.912,28	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	10.997,62	0,00	0,00	10.997,62	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	12.906,00	0,00	12.906,00	12.906,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	28.906,66	0,00	28.906,66	28.906,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	65.991,08	0,00	65.991,08	65.991,08	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	709.573,14	0,00	698.575,52	709.573,14	0,00
TOTAL 0101	710.573,14	0,00	699.575,52	710.573,14	0,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0002 2.002 Manut.e Funcio. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	319.980,00	0,00	28.304,10	319.980,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	13.192,95	0,00	1.787,92	13.192,95	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 passagens e Despesas com Loconção					
01000	7.761,62	0,00	0,00	7.761,62	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	76.800,00	0,00	6.400,00	64.000,00	12.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	427.334,57	0,00	36.492,02	414.534,57	12.800,00
TOTAL 0201	427.334,57	0,00	36.492,02	414.534,57	12.800,00

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

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
--------	------------------------	----------------------------	-------------	-------------------	------------------------

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Sec.Mun.de Administração					
03 01. 04 122 0003 1.003 Ampli.e Reforma da Sede da Prefeitura					
3.1.90.13.02 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.003 Manut.de Funcio.da Sec.de Administração					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
01000	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	271.100,74	0,00	24.618,80	271.100,74	0,00
01000	271.100,74	0,00	24.618,80	271.100,74	0,00
3.1.90.13.02 INSS	433.870,88	0,00	15.426,44	433.870,88	0,00
01000	433.870,88	0,00	15.426,44	433.870,88	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	16.178,00	0,00	1.398,00	16.178,00	0,00
01000	16.178,00	0,00	1.398,00	16.178,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
01000	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.247,92	0,00	1.362,80	31.541,52	706,40
01000	32.247,92	0,00	1.362,80	31.541,52	706,40
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	9.618,30	0,00	830,00	8.010,00	1.608,30
01000	9.618,30	0,00	830,00	8.010,00	1.608,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	255.058,47	0,00	36.831,23	206.896,23	48.162,24
01000	255.058,47	0,00	36.831,23	206.896,23	48.162,24
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.655,13	0,00	0,00	14.655,13	0,00
01000	14.655,13	0,00	0,00	14.655,13	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.282,62	0,00	0,00	4.282,62	0,00
01000	4.282,62	0,00	0,00	4.282,62	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.264 36

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.99 01000	Outras obras e instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 8.573,00	0,00	0,00	8.573,00	0,00
TOTAL 2.003	1.049.465,06	0,00	80.567,27	998.988,12	50.476,94
03 01. 04 122 0003 2.004	Desp.Detr.por Sentenças Judic.e Div.Neg.				
3.1.90.91.00 01000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 01000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 402.872,15	0,00	17.287,30	402.872,15	0,00
TOTAL 2.004	402.872,15	0,00	17.287,30	402.872,15	0,00
03 01. 04 122 0003 2.005	Progr.de Formação do Patrim.do Ser.Publ.				
3.3.90.47.00 01000	Obrigações Tributárias e Contributivas 118.911,77	0,00	15.384,80	118.911,77	0,00
TOTAL 2.005	118.911,77	0,00	15.384,80	118.911,77	0,00
TOTAL 0301	1.571.248,98	0,00	113.239,37	1.520.772,04	50.476,94

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.

João Paulino dos Santos Neto
Contador
CRC 4.398/RN CPF 597.664.284 36

[Assinatura]
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401	Sec. Mun. de Finanças				
04 01.04.123.0005	2.006 Manut. e Funcio. da Sec. de Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	62.864,42	0,00	6.350,00	62.864,42	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	114.997,20	0,00	17.508,00	98.597,20	16.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	178.261,62	0,00	23.858,00	161.861,62	16.400,00
TOTAL 0401	178.261,62	0,00	23.858,00	161.861,62	16.400,00

Coronel Ezequiel, 31 de Dezembro de 2017.


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CNC 4.398/0001 CPF 587.564.250-30


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL



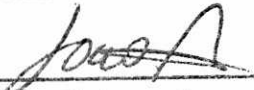
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento					
05 01. 04 122 0006 2.007 Manut.e Funcio.da Sec.de Agric.e Abast.					
3.1.90.04.00 01000 Contratação por Tempo Determinado	4.624,80	0,00	0,00	4.624,80	0,00
3.1.90.11.00 01000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	95.937,00	0,00	9.742,91	95.937,00	0,00
3.1.90.13.02 01000 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 01000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 01000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 01000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01000 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01000 Material de Consumo	127.856,78	0,00	19.530,87	111.404,79	16.451,99
3.3.90.31.00 01000 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01000 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 01000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	96.282,00	0,00	18.810,00	96.282,00	0,00
3.3.90.39.00 01000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	173.797,57	0,00	13.480,52	148.909,57	24.888,00
3.3.90.48.00 01000 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01000 Despesas de Exercícios Anteriores	25.572,53	0,00	0,00	25.572,53	0,00
4.4.90.51.99 01000 Outras obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	524.070,68	0,00	61.564,30	482.730,69	41.339,99
05 01. 20 606 0006 1.004 Aquisição de Patrulha Mecanizada					
4.4.90.52.00 01000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


João Paulino dos Santos Neto
Contador
CPC 4.398/JRN CPF 597.664.254 34


CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

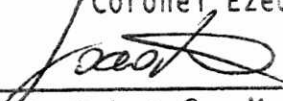
Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado



Página : 0002
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 20 606 0006 1.005 Perfuração e Instalação de Poços					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 606 0006 1.006 Implantação e Instalação de poços					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 606 0006 1.007 Construção de Cobertura de Banheiros					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 20 608 0006 2.009 Prog.de Corte de Terras e Distrib.de Sem					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
TOTAL 0501	539.670,68	0,00	61.564,30	498.330,69	41.339,99

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governou Municipal de Coronel Ezequiel
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Sec.Mun.de Educação					
06 01. 12 122 0008 2.019 Manut.e Funcio.da Sec.Mun.de Educação					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	123.053,64	0,00	17.793,99	123.053,64	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	167.609,27	0,00	12.307,49	167.609,27	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	93.549,95	0,00	27.641,09	84.808,65	8.741,30
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	23.737,00	0,00	0,00	22.657,00	1.080,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	178.274,55	0,00	3.908,29	177.654,55	620,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	1.368,81	0,00	0,00	1.368,81	0,00
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	16.731,14	0,00	0,00	16.731,14	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	605.674,36	0,00	61.650,86	595.233,06	10.441,30
06 01. 12 361 0008 1.008 Aquisição de Veículo Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0008 1.009 Const., Ampl., Recup. e Reequip. de unid. Esc					
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

João Paulino dos Santos Neto
Contador

CRC 4.398 /RN CPF 597.664.254 34

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO
PREFEITO