



Título	Ingressos	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>17.070.335,62</b>	<b>15.670.067,58</b>
ORDINÁRIA	5.474.160,70	6.816.324,87
VINCULADA	11.596.174,92	8.853.742,71
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	6.984.442,20	4.271.282,30
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.526.112,99	3.553.230,69
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	349.315,05	277.440,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	736.304,68	751.789,03
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>754.766,40</b>	<b>702.653,04</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>1.944.795,60</b>	<b>2.531.191,77</b>
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	329.762,69	430.572,61
ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.704,89	61.259,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.537.328,02	2.039.360,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>1.837.972,22</b>	<b>1.275.314,40</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.837.972,22	1.275.314,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>21.607.869,84</b>	<b>20.179.226,79</b>



Título	Dispêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>16.954.001,03</b>	<b>15.814.192,52</b>
ORDINÁRIA	5.305.066,34	5.008.509,37
VINCULADA	11.648.934,69	10.805.683,15
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.311.466,17	4.993.180,45
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.414.405,07	4.752.554,19
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	340.601,96	357.943,19
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	582.461,49	702.005,32
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>754.766,40</b>	<b>702.653,04</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>1.714.911,70</b>	<b>1.824.409,04</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	318.340,36	278.244,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.727,02	15.281,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.351.459,09	1.526.899,66
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	385,23	3.982,73
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>2.184.190,71</b>	<b>1.837.972,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.184.190,71	1.837.972,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>21.607.869,84</b>	<b>20.179.226,79</b>

  
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/O



## Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	7.590.551,38	2.116.390,68	5.474.160,70	8.781.390,97	1.965.066,10	6.816.324,87
Vinculada	11.596.174,92	0,00	11.596.174,92	8.853.742,71	0,00	8.853.742,71
Recursos Vinculados à Educação	6.984.442,20	0,00	6.984.442,20	4.271.282,30	0,00	4.271.282,30
Recursos Vinculados à Saúde	3.526.112,99	0,00	3.526.112,99	3.553.230,69	0,00	3.553.230,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	349.315,05	0,00	349.315,05	277.440,69	0,00	277.440,69
Outras Destinações de Recursos	736.304,68	0,00	736.304,68	751.789,03	0,00	751.789,03
<b>TOTAL</b>	<b>19.186.726,30</b>	<b>2.116.390,68</b>	<b>17.070.335,62</b>	<b>17.635.133,68</b>	<b>1.965.066,10</b>	<b>15.670.067,58</b>

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/IRN 439810



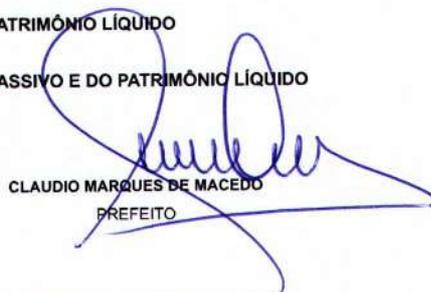
## Balço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Ativo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.184.190,71	1.837.972,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	761,04	761,04
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.236,75	1.236,75
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.186.188,50</b>	<b>1.839.970,01</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	72.318,14	72.318,14
DÍVIDA ATIVA	72.318,14	72.318,14
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.859.451,72	4.821.799,68
BENS MÓVEIS	2.233.349,54	1.700.909,45
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.626.102,18	3.120.890,23
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.931.769,86</b>	<b>4.894.117,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.117.958,36</b>	<b>6.734.087,83</b>



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.250,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.306,05	52.985,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	698.329,38	512.460,45
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>785.635,43</b>	<b>583.696,66</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.138.229,39	9.245.995,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	344.639,85	392.176,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	116.671,10
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.482.869,24</b>	<b>9.754.843,72</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	-2.150.546,31	-3.604.452,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.454.291,47	-5.026.086,89
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.604.452,55	1.419.424,77
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-385,23	2.209,57
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-2.150.546,31</b>	<b>-3.604.452,55</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.117.958,36</b>	<b>6.734.087,83</b>

  
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

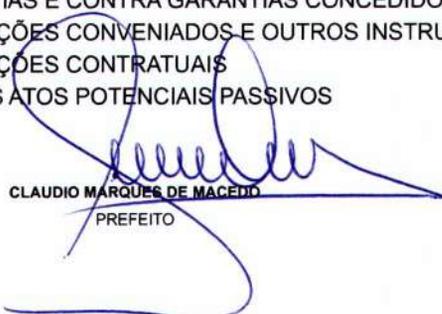


PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Balço Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

  
CLAUDIO MÁRQUES DE MACEDO  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	-21.685,95	-327.967,38
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	457.985,13	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.246.584,03	567.828,11
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-219.533,38	273.616,68
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-340.899,86	338.169,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	59.654,79	12.930,43
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	-203,27	599,11
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	-13.562,19	-2.782,78
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao T	0,74	36,02
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.455,13	0,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	-60.157,63	3.991,07
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-579.521,68	-32.059,58
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-504.723,85	-235.252,27
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-40.000,82	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-81.736,12	124.940,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.366,44	-20.087,00
13100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	126.819,32	1.768,00
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	58.268,73	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-17.146,81	3.551,62
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-14.093,48	5.948,33
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.699,64	-13.699,64
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>1.087.568,91</b>	<b>701.530,12</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	<b>ATIVO</b>	<b>8.115.960,57</b>	<b>6.742.419,16</b>
ATIVO FINANCEIRO		2.184.190,71	1.920.619,48
ATIVO PERMANENTE		5.931.769,86	4.821.799,68
	<b>PASSIVO</b>	<b>10.589.092,20</b>	<b>11.152.729,36</b>
PASSIVO FINANCEIRO		1.106.222,96	1.219.089,36
PASSIVO PERMANENTE		9.482.869,24	9.933.640,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>-2.473.131,63</b>	<b>-4.410.310,20</b>

  
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TÍTULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>203.772,42</b>	<b>261.871,05</b>
IMPOSTOS	180.085,22	261.871,05
TAXAS	23.687,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>73.659,53</b>	<b>36.300,36</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.659,53	36.300,36
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>52.815,69</b>	<b>0,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.815,69	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>648.740,72</b>	<b>49.213,95</b>
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	512.911,86	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.711,15	49.213,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	89.117,71	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>19.467.574,88</b>	<b>17.972.322,96</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.712.808,48	13.915.922,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.353.747,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>16.908,03</b>	<b>158.790,88</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.908,03	158.790,88
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.841,32</b>	<b>90.396,54</b>
VPA 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	7.841,32	90.396,54
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)</b>	<b>20.471.312,59</b>	<b>18.568.895,74</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.464.127,68</b>	<b>10.508.964,36</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.091.398,48	9.299.739,20
ENCARGOS PATRONAIS	1.372.729,20	1.209.225,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>5.328.816,51</b>	<b>4.032.658,75</b>
CONSUMO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.795.806,82	1.796.652,00
SERVIÇOS	3.533.009,69	2.236.006,42
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>804.141,43</b>	<b>5.804.049,11</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.893,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	804.141,43	5.797.155,88
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.066.185,80</b>	<b>2.856.313,45</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	754.766,40	702.653,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.116.390,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.215,00	15.565,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.965.066,10
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	171.813,72	173.029,31
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>REVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>170.235,75</b>	<b>204.557,72</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	170.235,75	204.557,72
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>183.513,95</b>	<b>188.439,24</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	168.942,09	138.583,87
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.571,86	49.855,37
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>19.017.021,12</b>	<b>23.594.982,63</b>



## Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

## Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.454.291,47	-5.026.086,89



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO



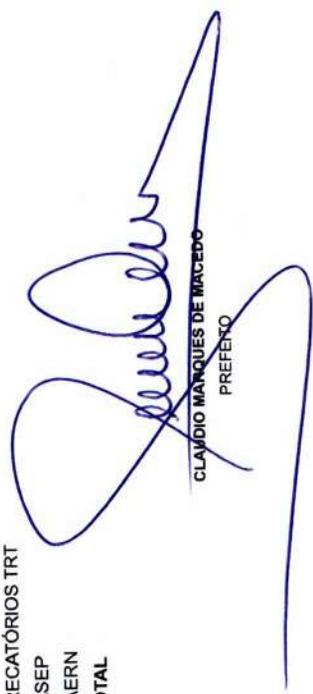
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0

PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
 Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Emissão	Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
INSS	0,00	8.527.969,39	631.860,52	399.171,25	8.760.658,66
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	321.786,06	142.570,56	86.785,89	377.570,73
PRECATÓRIOS TRT	0,00	396.240,48	0,00	396.240,48	0,00
PASEP	0,00	116.671,38	0,00	116.671,38	0,00
CAERN	0,00	392.176,41	29.710,35	77.246,91	344.639,85
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.754.843,72</b>	<b>804.141,43</b>	<b>1.076.115,91</b>	<b>9.482.869,24</b>



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
 PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
 CONTADOR CRC/RN 4398/0

**PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
 Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	698.614,78	407.467,58	698.188,78	407.893,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	61.635,05	77.704,89	61.635,05	77.704,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	636.979,73	329.762,69	636.553,73	330.188,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	512.460,45	1.537.328,02	1.351.459,09	698.329,38
CDC BANCO DO BRASIL - PMCE	4.785,82	7.399,05	12.164,56	20,31
CDC BANCO DO BRASIL- FUNDEB - 40%	3.105,40	6.265,28	9.060,14	310,54
CDC BANCO DO BRASIL- CMCE	0,00	41.884,32	41.884,32	0,00
CDC BANCO DO BRASIL- FMS	1.205,65	861,52	897,55	1.169,62
CDC BANCO BRADESCO - FUNDEB - 60%	14.099,96	178.670,31	177.415,44	15.354,83
CDC BANCO BRADESCO - FUNDEB - 40%	18.389,58	95.843,84	96.185,97	18.047,45
CDC BANCO BRADESCO - FMS	6.340,44	159.502,41	147.191,36	18.651,49
CDC BANCO BRADESCO - PMCE	22.548,62	123.910,00	122.921,97	23.536,65
DENTAL MED CENTER -FMS	145,45	2.049,92	2.116,78	78,59
DENTAL MED CENTER -PMCE	0,00	97,86	65,24	32,62
DENTAL MED CENTER - FUNDEB 40%	132,14	793,68	793,68	132,14
DENTAL MED CENTER - FUNDEB 60%	165,07	396,84	396,84	165,07
INSS AUTONOMO-PMCE	3.185,77	6.742,17	9.323,38	604,56
INSS -FMAS	13.090,12	17.275,08	2.060,97	28.304,23
INSS PJ OBRAS CONTRUÇÃO CIVIL - PMCE	3.468,62	0,00	0,00	3.468,62
INSS-PMCE	47.483,60	145.770,44	131.888,85	61.365,19
INSS/EXTRA- FUNDEB 60%	50.836,18	216.661,56	189.709,12	77.788,62
INSS/EXTRA-FMS	87.656,26	157.083,18	178.782,52	65.956,92
INSS-EXTRA-CMCE	0,00	54.684,05	54.684,05	0,00
INSS/FUNDEB 40%	10.213,57	77.688,17	70.360,01	17.541,73
IRRF/EXTRA-FMS	117.726,89	50.021,67	0,00	167.748,56
IRRF-CMCE	0,00	13.975,20	13.975,20	0,00
IRRF-PMCE	49.078,76	51.202,94	7.130,00	93.151,70
IRRF-FMAS	4.307,75	10,08	0,00	4.317,83
IRRF/EXTRA FUNDEB 60%	41.130,19	59.284,54	24.004,93	76.409,80
IRRF/EXTRA FUNDEB 40%	1.843,60	5.769,89	1.992,90	5.420,59
ISS-PMCE	6.212,95	40.846,13	37.256,97	9.802,11
ISS-FMAS	1.067,40	0,00	0,00	1.067,40
ISS/EXTRA-FMS	518,75	0,00	0,00	518,75
FALTA OU ATRSOS PMCE	910,94	44,91	0,00	955,85
FALTA OU ATRSOS-FMS	1.953,19	740,31	0,00	2.693,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMCE	295,74	1.906,18	1.906,18	295,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	97,04	0,00	97,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	0,00	13.049,42	13.049,42	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	143,10	0,00	0,00	143,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,92	0,00	0,00	0,92
CONT. SINDICAL-PMCE	104,94	0,00	0,00	104,94



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTITUIÇÃO PMCE	0,00	2.592,48	1.658,48	934,00
SINDSAÚDE-FMS	513,08	4.207,55	2.592,26	2.138,37
TOTAL	1.211.075,23	1.944.795,60	2.049.647,87	1.106.222,96

CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO

JOAO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/IRN 4398/0



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	868.069,56	601.812,48
<b>Ingressos</b>	18.877.698,81	17.578.105,73
Receitas Derivadas e Originárias	466.076,50	365.463,76
Receita Tributária	203.772,42	189.552,91
Receita de Contribuições	73.659,53	36.300,36
Receita Patrimonial	89.117,71	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	46.711,15	49.213,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	52.815,69	90.396,54
Transferências Correntes Recebidas	16.874.294,29	15.173.281,86
Intergovernamentais	12.473.763,82	11.116.881,65
da União	11.006.562,92	9.683.392,20
de Estados e Distrito Federal	1.467.200,90	1.433.489,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	754.766,40	702.653,04
Outras Transferências Correntes Recebidas	3.645.764,07	3.353.747,17
Outros Ingressos Operacionais	1.537.328,02	2.039.360,11
Desembolsos	18.009.629,25	16.976.293,25
Pessoal e Demais Despesas	15.903.018,53	14.742.757,82
Legislativa	752.881,17	702.653,96
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	147.289,70	125.420,04
Administração	1.663.863,22	1.718.159,61
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	592.402,56	576.055,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	5.139.432,18	4.492.210,34
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.092.045,90	5.006.891,26
Cultura	40.670,00	113.118,45
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	930.339,08	682.297,12
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Meio Ambiente	24.000,00	28.728,24
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	625.202,59	562.469,41
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	365.674,08	360.943,47
Desporto e Lazer	52.799,89	26.204,51
Encargos Especiais	476.418,16	347.606,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	754.766,40	702.653,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	754.766,40	702.653,04
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.351.844,32	1.530.882,39
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.006.582,30	-873.129,66
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.006.582,30	873.129,66
Aquisição de Ativo não Circulante	1.006.582,30	873.129,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>484.731,23</b>	<b>833.975,00</b>
Ingressos	484.731,23	833.975,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	484.731,23	833.975,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>346.218,49</b>	<b>562.657,82</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.837.972,22	1.275.314,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.184.190,71	1.837.972,22



CLAUDIO MARQUES DE MAGALHÃES  
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	754.381,17
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	147.289,70
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	345.905,64
	03.001 - Sec.Mun.de Administração	1.212.722,85
	04.001 - Sec.Mun.de Finanças	124.342,46
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	117.658,81
	09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	501.228,61
10	SAÚDE	
	08.002 - Fundo Municipal de Saúde	5.414.405,07
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec.Mun.de Educação	5.311.466,17
13	CULTURA	
	12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo	40.670,00
15	URBANISMO	
	07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	1.272.909,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	11.001 - Sec.Mun.de Recursos Hídricos e Meio Amb.	24.000,00
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	650.461,35
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	12.001 - Sec.Mun.de Cultura e Turismo	121.121,70
26	TRANSPORTE	
	10.001 - Sec.Mun.de Transporte	386.219,59
27	DESPORTO E LAZER	
	13.001 - Sec.Mun.de Esporte e Lazer	52.799,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração	476.418,16
	<b>Geral</b>	<b>16.954.001,03</b>

  
CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO

  
JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0



# **Prefeitura Municipal de Coronel Ezequiel-RN**

Rua: João Antunes Sobrinho, nº 165, Centro, Coronel Ezequiel/RN

CNPJ/MF: 08.158.669/0001-18

CEP. 59.220.000

---

Contas de Governo – Exercício de 2019  
Relação dos Restos a Pagar inscritos no ano de 2019  
Base legal: Lei Nacional nº 4.320/64 e Resolução nº 12/2016 – TCE



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	10010000	Recursos Ordinários	15.607,02
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.726,55
			19.333,57
03.001 - Sec.Mun.de Administração	10010000	Recursos Ordinários	39.711,27
			39.711,27
04.001 - Sec.Mun.de Finanças	10010000	Recursos Ordinários	7.730,00
			7.730,00
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura e Abastecimento	10010000	Recursos Ordinários	12.603,38
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	13.822,26
			26.425,64
06.001 - Sec.Mun.de Educação	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.024,37
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	3.946,36
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	3.937,01
			35.907,74
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos	10010000	Recursos Ordinários	71.677,77
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.484,03
			76.161,80
08.002 - Fundo Municipal de Saúde	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	41.435,44
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	117.093,48
	12200000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	1.196,00
			159.724,92
09.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10010000	Recursos Ordinários	1.020,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	16.488,99
			17.508,99
10.001 - Sec.Mun.de Transporte	10010000	Recursos Ordinários	4.542,00
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.421,65
			24.963,65
al Geral			407.467,58



CLAUDIO MARQUES DE MACEDO  
PREFEITO



JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO  
CONTADOR CRC/RN 4398/0



PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

402.002/2018	02/04/2018	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	1.310/2018	Estimativo	50,00
07.001 15.452.0010 2053 3.3.90.39 0100000000		Não Aplicável	Outras Despesas	50,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>50,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>50,00</b>

<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2018:</b>	<b>50,00</b>
-------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>50,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>50,00</b>