



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018**

Data de emissão: 16/04/2019

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.232.577,52</b>	<b>1.770.839,41</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.128.764,37</b>	<b>914.647,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.232.577,52	1.770.839,41	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	680.852,35	435.086,25
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	420.466,45	186.145,93
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	260.385,90	248.940,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.642,30	170.447,94
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	301.269,72	309.112,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018**

Data de emissão: 16/04/2019

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.157.847,14</b>	<b>13.318.976,23</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.282.307,09</b>	<b>4.418.530,95</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	530.378,25	538.365,61	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.243.967,59	4.319.799,84
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	530.378,25	538.365,61	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.243.967,59	4.319.799,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	530.378,25	538.365,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	38.339,50	98.731,11
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**

**Dezembro/2018**

Data de emissão: 16/04/2019

			Data de emissão: 16/04/2019		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
IMOBILIZADO	13.627.468,89	12.780.610,62	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	3.335.116,57	2.830.547,67	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMOVEIS	10.372.846,10	9.964.758,08	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-80.493,78	-14.695,13	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-80.493,78	-14.695,13	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADOS ACUMULADOS		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			RESULTADO DO EXERCÍCIO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			OUTROS RESULTADOS		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
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					
			<b>5.411.071,46</b>		
			<b>5.333.178,09</b>		
			10.979.353,20	9.756.637,55	
			1.230.381,31	38.759,13	
			9.756.637,55	9.733.227,09	
			-7.665,66	-15.348,67	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**

**Dezembro/2018**

Data de emissão: 16/04/2019

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>10.979.353,20</b>	<b>9.756.637,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.390.424,66</b>	<b>15.089.815,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.390.424,66</b>	<b>15.089.815,64</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.232.577,52</b>	<b>1.770.839,41</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.092.916,90</b>	<b>1.494.351,65</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>14.157.847,14</b>	<b>13.318.976,23</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>4.282.307,09</b>	<b>4.418.530,95</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>10.015.200,67</b>	<b>9.176.933,04</b>

**Compensação**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.075.914,80	1.168.733,74
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>	<b>2.075.914,80</b>	<b>1.168.733,74</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000000 - Recursos Ordinarios	-9.513,86	-9.513,86
100000000 - Recursos Ordinarios	2.226.747,04	1.987.719,39
101700000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	235.864,60	311.620,37
102400000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	251.404,62	510.046,00
107900000 - Royalties De Petroleo - Educacao	4.760,59	
112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	-6.040,49	66.467,04
510000000 - Recursos Ordinarios	-1.465,60	-1.465,60
<b>VINCULADA</b>		
100100000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	-227.726,11	-413.055,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Carnaúba dos Dantas  
MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS RN  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018**

Data de emissão: 16/04/2019

100200000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	-293.612,49	-231.369,69
101500000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	35.594,16	27.619,24
101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%	-1.535.976,77	-1.731.287,57
101900000 - Transferencias do FUNDEB 40%	-772.325,22	-717.641,68
102100000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	14,66	
102200000 - Transferencias de Convenios - Educacao	23.414,69	-1.891,79
102300000 - Transferencias de Convenios - Saude	219.378,85	186.386,82
102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao	-1.666,00	-16.651,87
102600000 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Saude		-226,72
102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social	-3.704,54	-9.992,64
102900000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	48.205,91	193.966,02
104200000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estado	2.995,59	19.815,34
105800000 - Transferencia do Salario - Educacao	13.496,80	-281,99
105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	220,54	409,75
106000000 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	64.229,49	-17.624,05
106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-22.026,24	2.780,05
106400000 - Atencao Basica	278.129,48	-122.013,37
106500000 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-444.982,72	-49.808,68
106600000 - Vigilancia em Saude	36.937,44	42.591,40
106700000 - Assistencia Farmaceutica Basica	18.503,08	35.371,27
108000000 - Royalties De Petroleo - Saude	3.419,41	
510020000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	-4.616,29	
<b>TOTAL</b>	<b>139.660,62</b>	<b>61.967,68</b>

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal

SALMO BATISTA DE ARAUJO  
Contador