



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/2019

Data de emissão: 18/05/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.387.691,95	2.232.577,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.229.191,07	1.127.651,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.387.691,95	2.232.577,52	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	485.603,25	679.782,35
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	229.415,15	419.396,45
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	256.188,10	260.385,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	477.081,73	146.006,21
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	593,09	593,09
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES 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 PROVISÕES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	265.913,00	301.269,72



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/2019

Data de emissão: 18/05/2020

ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.978.821,72	14.150.585,26	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.974.091,72	4.287.852,26
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.310.180,95	530.378,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.944.534,47	4.244.271,84
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.310.180,95	530.378,25	PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.944.534,47	4.244.271,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	522.035,39	530.378,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	788.145,56		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.557,25	43.580,42
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/2019

Data de emissão: 18/05/2020

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADO DIFERIDO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	5.203.282,79	5.415.503,63
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	14.668.640,77	13.620.207,01	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	3.709.483,46	3.339.678,58	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
BENS IMOVEIS	11.148.354,06	10.367.964,09	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-189.196,75	-87.435,66	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-189.196,75	-87.435,66	RESULTADOS ACUMULADOS	13.163.230,88	10.979.353,20
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.251.381,36	1.230.381,31
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.967.659,15	9.756.637,55
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.809,63	-7.665,66
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS			OUTROS RESULTADOS		
INTANGIVEL			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
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					



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/2019

Data de emissão: 18/05/2020

(-) 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					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.163.230,88	10.979.353,20
TOTAL	18.366.513,67	16.383.162,78	TOTAL	18.366.513,67	16.394.856,83
ATIVO FINANCEIRO	2.387.691,95	2.232.577,52	PASSIVO FINANCEIRO	2.132.541,48	2.092.916,90
ATIVO PERMANENTE	15.978.821,72	14.150.585,26	PASSIVO PERMANENTE	3.974.091,72	4.287.852,26
SALDO PATRIMONIAL				12.259.880,47	10.002.393,62

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.540.253,46	2.226.012,82
TOTAL			TOTAL	2.540.253,46	2.226.012,82

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios		2.226.747,04
100000000 - Recursos Ordinarios		-9.513,86
10010000 - Recursos Ordinários	1.893.266,87	
10010000 - Recursos Ordinários	-9.513,86	
100100000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao		-227.726,11
100200000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude		-293.612,49
101700000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP		235.864,60
102400000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)		251.404,62
107900000 - Royalties De Petroleo - Educacao		4.760,59



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/2019

Data de emissão: 18/05/2020

112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais		-6.040,49
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.328,28	
5100000000 - Recursos Ordinarios		-1.465,60
VINCULADA		
101500000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		35.594,16
101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%		-1.535.976,77
101900000 - Transferencias do FUNDEB 40%		-772.325,22
102100000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social		14,66
102200000 - Transferencias de Convenios - Educacao		23.414,69
102300000 - Transferencias de Convenios - Saude		219.378,85
102500000 - Demais Recursos Vinculados Destinados a Educacao		-1.666,00
102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social		-3.704,54
102900000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		48.205,91
104200000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Estado		2.995,59
105800000 - Transferencia do Salario - Educacao		13.496,80
105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		220,54
106000000 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		64.229,49
106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		-22.026,24
106400000 - Atencao Basica		278.129,48
106500000 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		-444.982,72
106600000 - Vigilancia em Saude		36.937,44
106700000 - Assistencia Farmaceutica Basica		18.503,08
108000000 - Royalties De Petroleo - Saude		3.419,41
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-2.843,02	
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-1.613.730,64	
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	-907.350,66	
11200000 - Transferência do Salário-Educação	21.450,90	
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-7.092,75	
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	13.685,09	
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	385,46	
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-19.514,73	
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	43.689,10	
11400000 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	-5.503,40	
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	2.427,12	
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	10.849,01	



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/2019

Data de emissão: 18/05/2020

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-294.162,87	
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-4.426,69	
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	245.984,38	
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	220.156,34	
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	-8.524,36	
12400000 - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	-11.457,85	
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -Remuneração de Depósitos Bancários	770,07	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	215.459,36	
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-48.716,42	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-107.511,52	
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-46.586,94	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-23.910,85	
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	16.153,91	
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	334.456,24	
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	31.110,00	
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	313.824,90	
5100200000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude		-4.616,29
TOTAL	255.150,47	139.660,62

*Nota Explicativa: Deduz-se dos Bens Moveis-Ativo Imobilizado 2019,

GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

SALMO BATISTA DE ARAUJO
Contador