

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de emissão: 15/05/2020

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	28.873.701,86	35.373.134,98	PASSIVO CIRCULANTE	7.818.050,04	3.182.659,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.361.062,54	27.919.142,74	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.688,71	37.124,33
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.512.639,32	7.512.639,32	PESSOAL A PAGAR	63.414,87	10.233,28
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.273,84	26.891,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.275.534,71	6.115.308,54
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.512.639,32	7.512.639,32	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		-58.647,08	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	-2.537.173,38	-2.969.773,17



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de emissão: 15/05/2020

ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.592.106,06	36.837.720,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.143.141,15	50.644.575,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.200.783,03	49.702.217,16
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.200.783,03	49.702.217,16
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	942.358,12	942.358,12
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 GUAMARE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de emissão: 15/05/2020

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				RESULTADO DIFERIDO	
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO				TOTAL DO PASSIVO	53.961.191,19
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO				ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
(-)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	42.592.106,06	36.837.720,90		RESERVAS DE CAPITAL	
BENS MOVEIS	10.983.522,32	8.813.606,83		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
BENS IMOVEIS	31.608.583,74	28.024.114,07		RESERVAS DE LUCROS	
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS				DEMAIS RESERVAS	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS				RESULTADOS ACUMULADOS	17.504.616,73
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS				RESULTADO DO EXERCÍCIO	546.320,34
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.383.620,90
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.425.324,51
(-) 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 GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de emissão: 15/05/2020

(-) 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	17.504.616,73	12.529.661,39
TOTAL	71.465.807,92	72.210.855,88	TOTAL	71.465.807,92	66.356.896,37
ATIVO FINANCEIRO	21.361.062,54	27.860.495,66	PASSIVO FINANCEIRO	61.772.887,82	47.353.296,49
ATIVO PERMANENTE	50.104.745,38	44.350.360,22	PASSIVO PERMANENTE	46.135.941,15	50.644.575,28
SALDO PATRIMONIAL				-36.443.021,05	-25.787.015,89

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	0,52	0,52	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	0,52	0,52	TOTAL		

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		-78.116.000,63
100000000 - Recursos Ordinarios		50.417,91
100100000 - Recursos Ordinarios		
100100000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	-18.625.773,71	37.943.021,73
100200000 - Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude		16.181.906,86
101800000 - Transferencias do FUNDEB 60%		-17.994.743,24
101900000 - Transferencias do FUNDEB 40%		-7.468.335,14
105800000 - Transferencia do Salario - Educacao		856.168,67
105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		-190,17

10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	1.336.344,63	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	16.858.112,43	
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	3.736.768,67	
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.582,64	
19200000 - Recursos de Operações de Crédito	9.198,01	
VINCULADA		
100600000 - Outras Fontes de Recursos		331.766,45
101400000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao		-860.883,28
101500000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE		-43.359,14
102700000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistencia Social		19.278.112,66
102900000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS		-433.333,19
104600000 - Programa Educacao de Jovens e Adultos - PEJA		-226.704,87
106000000 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		-69.816,01
106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		-836.799,23
106400000 - Atencao Basica		1.284.768,67
106500000 - Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		-2.313.677,49
106600000 - Vigilancia em Saude		116.812,55
106700000 - Assistencia Farmaceutica Basica		162.773,90
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-15.846.987,42	
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-5.769.497,38	
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	44.643,58	
11150000 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	14,22	
11200000 - Transferência do Salário-Educação	1.974.114,36	
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.790,07	
112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais		26.771.555,36
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-113.289,72	
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	76.989,61	
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	802.372,87	
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	268.773,91	
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	852.471,09	
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	122.202,63	
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-18.100.754,84	
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	908.584,23	
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.105,69	
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	-4.367.959,94	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de emissão: 15/05/2020

12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	694.733,84	
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -Remuneração de Depósitos Bancários	889.766,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-6.006.533,98	
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-210.596,77	
TOTAL	-40.411.825,28	-5.386.537,63

Francisco Adriano Holanda Diogenes
Prefeito Municipal

Maria Olivete Bandeira de Moura
Contadora - CRC-RN 4496-O