

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.947.743,60	1.212.655,45
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		0,00	12.377,11
011 - BB...4.085-1 (PMFG-FPM)		0,00	12.377,11
1.1.1.1.1.06.01.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		6.683,33	9.625,88
002 - CEF...27-7 (FUN PREV-FGPREV-CUST)		1.237,56	2.761,04
003 - CEF...28-5 (FGPREV COMP PREVINDE)		5,50	5,50
057 - CEF...10-2 (PREVI)		4.440,27	5.859,34
082 - BB...31.051-4 (F PREV ASS MUN FG)		1.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.941.060,27	1.190.652,46
059 - BRADESCO...561-4 (PMFG SETOR IMPOSTO)		1.664,81	166,65
013 - BB...4.241-2 (PMFG-TRIBUTOS)		103,68	5.565,80
016 - BB...12.657-8 (PMFG-ROYALTIES(ANP))		446,25	19.635,25
020 - BB...19.054-3 (PMFG-SIMPLESNACIONAL)		230,99	0,00
012 - BB...4.087-8 (PMFG-ICMS)		0,00	2.517,02
018 - BB...17.926-4 (PMFG-FUNDEB)		8,20	109.871,74
058 - BRADESCO...0.000.600-9 (FOPAG)		389.605,20	69.164,54
004 - BB...29.810-7 (PNATE)		18,27	0,71
010 - BB...4.084-3 (PMFG-ITR)		0,00	238,36
014 - BB...4.288-9 (PMFG-ROYALTIES(FEP))		82,07	798,39
017 - BB...14.465-7 (PMFG-EDUCAÇÃO(QSE))		0,00	6,82
023 - BB...21.388-8 (PMFG-CFM)		91,20	1.200,82
027 - BB...14.545-9 (PMFG-FEX)		0,00	84,22
028 - BB...14.815-6 (PMFG-CIDE)		9,84	69,41
030 - BB...16.582-4 (PMFG-PTA)		18,93	121,25
032 - BB...24.062-1 (PMFG-PROGR)		529,95	522,89
035 - BB...4.949-9 (IPI EXPORTAÇÃO)		31,14	31,14
037 - BB...4.772-4 (INAUPS FMS MS)		463,22	452,93
038 - BB...5.524-7 (PNAE)		2,51	2,46
039 - BB...6.360-6 (PDDE)		0,00	14,13
043 - BB...20.914-7 (MERENDA ESCOLAR)		0,00	3.430,30
046 - BB...283.142-2 (PM F GUERRA)		302,38	329,30
049 - CEF...600.624.009-1 (MÉDIA/ALTA COMPLEX.)		40,74	2.509,84
051 - BB...31.114-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		50,96	23,46
061 - BB...29.778-X (PM FELIPE GUERRA PAR)		0,00	12.441,51

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

062 - BB...29.485-3 (AFM)	0,36	0,35
070 - BB...31.933-3 (GBL GSUAS FNAS)	8.789,82	10.807,08
071 - BB...31.938-4 (BL PSB FNAS)	2.405,25	46.472,03
072 - BB...26.832-1 (PM F. GUERRA-MANUT.)	2.604,78	2.546,91
073 - BB...30.550-2 (PREF MUN DE FE)	0,00	8.432,11
076 - BB...30.688-6 (BRASIL CARINHOSO)	964,09	942,67
077 - BB...30.037-3 (PAC I)	1.843,59	1.782,85
083 - BB...33.105-8 (PM FELIP GUER-PAR-TD)	0,00	291,13
084 - BB...32.860-X (PM FELIPE GUERRA-PAR)	0,00	34.069,46
494 - BB...4.940-9 (PMFG-IPI)	236,39	341,16
097 - CEF...600.624.041-5 (SUS CUSTEIO SUS)	150.567,66	0,00
100 - CEF...600.647.053-4 (MUNICIPIO F GUERRA)	116.462,96	0,00
098 - BB...34.261-0 (PM FELIPEGUERRA-MP81)	1.388,17	0,00
001 - BB...27.642-1 (PETERN)	1.546,25	0,00
015 - BB...10.494-9 (PMFG-SAUDE(FUS))	13.993,60	14.172,66
101 - BB...34.646-2 (CONVENIO 802903)	24.900,55	0,00
099 - BB...34.240-8 (PREF F GUERRA AQUIAM)	80,79	0,00
081 - BB...32.649-6 (PDDE)	812,69	0,00
050 - CEF...600.624.010-5 (VIGILANCIA SANITARIA)	28,61	6.336,48
047 - CEF...600.624.007-5 (ASSIST.FARMACEUT.BAS)	67,09	3.178,77
055 - CEF...600.624.020-2 (ATENÇÃO BASICA)	396,14	122.042,10
087 - BB...32.563-5 (FMS-FELIPE-FN)	78,90	205.058,70
033 - CEF...600.624.022-9 (UBS ZONA RURAL)	3.567,46	3.523,01
034 - CEF...600.624.023-7 (UBS ZONA URBANA)	905,03	893,75
048 - CEF...600.624.008-3 (ATENÇÃO BASICA)	36,15	35,70
054 - CEF...600.624.019-9 (ASSIS.FARMACEUT.BAS.)	95,95	94,76
074 - BB...32.179-6 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	3,62	29.348,14
075 - BB...22.906-7 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	57,30	57,30
079 - BB...22.908-3 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	37,13	37,13
080 - BB...22.909-1 (FMS-FELIPE GUER-FNS)	3,15	3,15
088 - BB...31.089-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	0,32	65.496,52
089 - BB...22.907-5 (FELIPE GUER-FNS BLAT)	0,87	0,87
090 - BB...32.226-1 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	0,67	172.791,43
093 - CEF...00.600.624.043-1 (FMS INVEST SUS)	80.335,68	0,00
102 - BB...32.931-2 (FMS-FELIPE-FNSCONVEN)	1.400,42	0,00
092 - CEF...600.071.010-0 (FMDI)	872.632,30	200.000,00
068 - BB...31.921-X (BPC ESCOLA)	1.071,80	968,65
069 - BB...31.927-9 (BL GBF FNAS)	297,20	290,60
086 - BB...33.026-4 (FELIPE GUCRIANCAFELI)	25.129,20	31.438,05
091 - CEF...600.000.038-2 (FMDC)	234.617,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Créditos a curto prazo	001	222.496,72	15.990,50
1.1.2.5.1.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		182.557,65	12.742,00
001 - Dívida ativa tributaria		182.557,65	12.742,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	3.248,50
038 - A. CARVALHO ALVES-ME		0,00	3.248,50
1.1.3.5.2.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		39.939,07	0,00
006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.939,07	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		270,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		270,00	0,00
610 - Material p/ manut de móveis		270,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		2.170.510,32	1.228.645,95
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		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		17.852.248,70	17.211.105,11
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		220.525,12	220.525,12
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		220.525,12	220.525,12
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.322,52	0,00
786 - Equipamentos diversos		20.322,52	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		15.426,00	2.900,00
810 - Mobiliário em geral		15.426,00	2.900,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00 - UTENSÍLIOS EM GERAL		7.871,00	7.871,00
903 - Utensílios em geral		7.871,00	7.871,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		260.900,00	260.900,00
944 - Veículos em geral		260.900,00	260.900,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		153.944,88	40.488,00
982 - Outros bens móveis a classific		153.944,88	40.488,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		1.829.348,25	1.761.641,25
980 - Outros bens móveis		1.829.348,25	1.761.641,25
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		110.000,00	110.000,00
927 - Terrenos uso especial		110.000,00	110.000,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		3.215.097,52	3.092.155,59

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

981 - Outros bens imóveis de uso especial		3.077.183,99	3.077.183,99
300 - Outros bens imóveis		137.913,53	14.971,60
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		234.300,00	234.300,00
982 - Outros bens imóveis em municipais		234.300,00	234.300,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		167.102,29	0,00
826 - Ruas uso com. povo		167.102,29	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES		228.044,98	228.044,98
651 - Pontes uso com. povo		228.044,98	228.044,98
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		11.389.366,14	11.252.279,17
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		11.389.366,14	11.252.279,17
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		17.852.248,70	17.211.105,11
TOTAL DO ATIVO		20.022.759,02	18.439.751,06

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		10.879.375,47	5.856.474,39
2.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.732.609,32	1.270.645,87
2.1.1.2.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		175.386,04	80.001,36
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		76.260,60	0,00
2.1.1.4.2.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS -		1.731.355,36	1.286.857,64
001 - FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSIST. DO MUNICI		1.731.355,36	1.282.473,85
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		663.056,60	492.770,68
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		6.416.914,10	2.692.667,73
010 - Instit Nac de Seguridade Social - INSS		6.416.914,10	2.692.667,73
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		81.167,85	30.905,51
011 - CEF - Caixa Econômica Federal - FGTS		81.167,85	30.905,51
2.1.1.4.4.98.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.625,60	2.625,60
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	002	1.249.589,09	682.372,13
2.1.2.1.02.01.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		1.249.589,09	174.178,03
012 - CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO		1.249.589,09	174.178,03
2.1.2.1.3.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	50.000,00
013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21 A R		0,00	50.000,00
2.1.2.1.4.02.98.00.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	458.194,10
002 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN		0,00	458.194,10

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.252.449,78	1.658.901,82
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.243.996,95	1.471.248,99
2.1.3.1.1.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		0,00	180.000,00
003 - Comp Energetica do Rio Grande do Norte		0,00	180.000,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.200,00	4.400,00
2.1.3.1.3.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.520,49	1.520,49
2.1.3.1.4.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.732,34	1.732,34
Obrigações fiscais a curto prazo		32,98	32,98
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		32,98	32,98
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	003	816.960,83	637.324,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.809,20	782,40
018 - Pensão Alimentícia - Efetivos		1.710,80	684,00
041 - Pensao Alimenticia		98,40	98,40
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.947,37	15.188,69
031 - SINTE - RN		898,73	284,24
036 - SIND FG		12.738,96	10.471,15
053 - SINTASE		6.636,81	4.433,30
028 - Cont Sindical - Sint - Saúde		1.543,16	0,00
015 - Cont Sind - Efetivos		129,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		557.980,13	407.587,02
001 - Banco Brasileiro de Desconto - efetivo		179.515,96	349,16
004 - Banco Brasileiro de Desconto - comissio		0,00	10.802,62
008 - BANIF-COMISSIIONADOS 2		1.987,20	1.987,20
022 - Banco do Brasil S.A - Efetivos		17.704,18	28.276,13
023 - Banco do Brasil-Cont e Comissionaodos		11.128,63	5.106,03
024 - Banif - Efetivos		332.715,93	344.083,11
025 - Banif - Cont e Comissionados		4.908,63	4.908,63
029 - Banif - Efetivos 2		9.210,26	9.210,26
033 - BANCO DO BRASIL EFETIVOS -BB-2		565,04	2.619,58
040 - Emprestimos Consignados BB		244,30	244,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.641,78	0,00
016 - Faltas deduzidas - Efetivos		2.641,78	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		607,37	0,00
009 - MARIA AUCINEIDE DE SOUZA		607,37	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.191,16	0,00
057 - ESTOURO(-)		1.191,16	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		36.003,70	8.007,42
037 - RPPS-Efetivos		20.629,94	3.829,64

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

013 - RPrevi - Efetivos	15.373,76	4.177,78
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.163,88	22,99
010 - IRRF - Efetivos	2.155,64	0,00
011 - IRRF - Cont e Comissionados	8,24	22,99
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	3.602,63	2.876,27
004 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA	420,00	0,00
051 - Aplicação Financeira	2.876,27	2.876,27
001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMFG	306,36	0,00
2.1.8.8.3.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	69.534,83	82.357,84
032 - INSS - Efetivos	69.534,83	82.357,84
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.958,15	26.497,35
012 - INSS - Comissionados e Contratados	21.958,15	26.497,35
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	60,00	60,00
050 - Contribuição Sindicatos	60,00	60,00
2.1.8.8.3.03.01.00.00 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	18.213,62	0,00
008 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED	18.213,62	0,00
2.1.8.8.3.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,00	0,00
010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00	0,00
2.1.8.8.3.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	244,30	244,30
049 - Empréstimo Consig CEF	244,30	244,30
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR	900,00	900,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00 - CONVÊNIOS A PAGAR	28.153,00	28.000,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAGAR	36.000,00	64.800,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	13.947,71	0,00
Total do passivo circulante	15.198.408,15	8.835.105,60
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	2.049.016,89	2.049.016,89
2.2.7.2.1.01.01.00.00 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLAN	2.049.016,89	2.049.016,89
001 - Provisões Matemáticas previdenciárias	2.049.016,89	2.049.016,89
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	2.049.016,89	2.049.016,89
TOTAL DO PASSIVO	17.247.425,04	10.884.122,49

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

Patrimônio Líquido			
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		2.775.333,98	7.555.628,57
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-4.780.294,59	0,00
2.3.7.1.1.02.01.00.00 - SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)		7.555.628,57	7.555.628,57
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		2.775.333,98	7.555.628,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.022.759,02	18.439.751,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 22/04/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:40

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito

JANAILSON ROMÃO DE FREITAS
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Quadro : PRINCIPAL

001 - Créditos a curto prazo

001 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - inclusão de despesas para ajuste em virtude das retenções do FPM terem entradas nas respectivas data dia 20-09-2018 e de 28-09-2018 na conta do fus sendo apenas debitado na conta do FPM dia 01-10-2018, impossibilitando a conciliação da conta FPM em virtude desses repasses para a conta FUS.

002 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo

001 - Empréstimos e financiamentos a curto prazo - Dívida frente a CAERN

003 - Demais obrigações a curto prazo

001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Valor será pago no exercício seguinte.

002 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Valor será pago no exercício seguinte.

003 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Valor será pago no exercício seguinte.

004 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - Depósito por meio de decisão judicial de Maria Aucinaeide de Souza

005 - OUTROS DEPÓSITOS - Valores de Depósito de um Processo Seletivo.

006 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - Depósito Judicial recebido do Fundo Nacional de Desenvolvimento a Educação.