

**FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

RUA CEL GOMES MACHADO, 281

NITEROI - RJ

21 27172026 - CNPJ : 10.936.181/0001-16

sas@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA
SOCIAL - FMAS
FLUXO DE CAIXA
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fls. 31
No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade**Financeiro / SASDH**
Mat. 237.178-9

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	13.580.297,60	14.935.286,95
Receitas derivadas e originárias	80.922,64	125.373,60
Transferências correntes recebidas	13.499.374,96	14.809.913,35
Desembolsos	13.481.034,00	11.825.318,82
Pessoal e demais despesas	13.481.034,00	11.825.318,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	99.263,60	3.109.968,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	654.200,00	19.388,48
Aquisição de ativo não circulante	654.200,00	19.388,48
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-654.200,00	-19.388,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-554.936,40	3.090.579,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.760.870,83	1.661.557,51
Caixa e Equivalente de caixa final	4.207.137,40	4.760.870,83

José Luiz Cabral Corrêa
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296

ALEXANDRE COSTA
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0

**FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

RUA CEL GOMES MACHADO, 281

NITEROI - RJ

21 27172026 - CNPJ : 10.936.181/0001-16

sas@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.j.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
AFis. 32
No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade

Financeiro / SASDH

Mat. 237.178-9

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Tributária	80.922,64	125.373,60
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	80.922,64	125.373,60
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	80.922,64	125.373,60

José Luiz Cabral Correia
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296

ALEXANDRE COSTA
Secr. Assist. Social e Direitos Humanos
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0

**FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

RUA CEL GOMES MACHADO, 281

NITEROI - RJ

21 27172026 - CNPJ : 10.936.181/0001-16

sas@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.j.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FLUXO DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E

CONCEDIDAS

EXERCÍCIO : 2018

EXERCÍCIO : DEZEMBRO

TCE-RJ

Fls. 33

No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade

Financeiro / SASDH

Mat. 237.178-9

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.688.543,67	5.883.238,28
da União	5.688.543,67	5.883.238,28
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.810.831,29	8.926.675,07
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	13.499.374,96	14.809.913,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

José Luiz Cabral Correia
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296

ALEXANDRE COSTA
Secr. Assist. Social e Direitos Humanos
Alexandre Costa
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0

Veronilda Trindade

Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	97.051,45	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistencial Social	13.383.982,55	11.825.318,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.481.034,00	11.825.318,82

José Luiz Cabral Corrêa

Contador

José Luiz Cabral Corrêa
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296

ALEXANDRE COSTA

Secr. Assist. Social e Direitos Humanos

Alexandre Costa
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0

**FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

RUA CEL GOMES MACHADO, 281

NITERÓI - RJ

21 27172026 - CNPJ : 10.936.181/0001-16

sas@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA
SOCIAL - FMAS
FLUXO DE CAIXA
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fls. 35
No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

José Luiz Cabral Corrêa
Técnico em Contabilidade
CRC/RJ: 110296

Alexandre Costa
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0