

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
EXERCÍCIO 2018  
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO  
INSTITUIÇÕES: FMAS

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Fornecedores	474.720,79	13.815.903,83	13.437.825,90	852.798,72
Pessoal a Pagar	0,00	654.200,00	654.200,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>474.720,79</b>	<b>14.470.103,83</b>	<b>14.092.025,90</b>	<b>852.798,72</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	90.340,67	463.579,93	462.376,96	91.543,64
<b>SUBTOTAL</b>	<b>90.340,67</b>	<b>463.579,93</b>	<b>462.376,96</b>	<b>91.543,64</b>
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>565.061,46</b>	<b>14.933.683,76</b>	<b>14.554.402,86</b>	<b>944.342,36</b>

José Luiz Cabral Corêa  
Contador

**José Luiz Cabral Corêa**  
Técnico Contabilidade  
CRCRJ: 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

28/0097/19

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO 2018

INSTITUIÇÕES: FMAS

ANEXO 16 - PERÍODO: DEZEMBRO

AUTORIZAÇÕES

LEIS	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/ O EXERC SEGUINTE	
				EMIÇÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
	TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

José Luiz Cabral Correia

Contador

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

AUTORIZAÇÕES							
LEIS	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$ EMISSÃO	RESGATE	SALDO P/O EXERC SEGUINTE QTDE	VALOR
	TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

José Luiz Cabral Correia  
 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  
 Matr. 243.018-0

Veronilda Trindade  
 Financeiro / SASDH  
 Mat. 237.178-9

28/0097/19