

**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
SOCIAL - FMAS - RJ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICOTCE-RJ
Fls. 25
No. Processo: 216010-6/2019**Veronilda Trindade**Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.769.466,31	6.008.611,88
Ordinária	5.555,75	15.040,63
Vinculada	5.763.910,56	5.993.571,25
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.763.910,56	5.993.571,25
0.0.0.00 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - PNAS	4.057.980,87	5.925.203,23
0.0.0.00 - RECURSOS DE CONVENIOS DIVERSOS	1.705.929,69	68.368,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.810.831,29	8.926.675,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.810.831,29	8.926.675,07
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.653.873,38	2.582.788,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.307.378,98	1.635.265,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	852.798,72	474.720,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	493.695,68	472.802,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.760.870,83	1.661.557,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.760.870,83	1.661.557,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	20.995.041,81	19.179.633,39

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	15.050.266,32	13.527.222,86
Ordinária	9.424.402,69	9.260.685,28
Vinculada	5.625.863,63	4.266.537,58
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.625.863,63	4.266.537,58
0.0.0.00 - RECURSOS DE CONVENIOS DIVERSOS	516.750,00	0,00
0.0.0.00 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - PNAS	5.109.113,63	4.266.537,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.737.638,09	891.539,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	770.424,59	427.470,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	474.720,79	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	492.492,71	464.069,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.207.137,40	4.760.870,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.207.137,40	4.760.870,83



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 - RJ
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : ANALÍTICO

Veronilda Trindade

Financeiro / SASDH

Mat. 237.178-9

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.995.041,81	19.179.633,39

José Luiz Cabral Correa
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