



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 - RJ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO PRINCIPAL

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ

FMS 21

No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	7.500.000,00	7.500.000,00	5.769.466,31	-1.730.533,69
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	80.922,64	80.922,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	7.500.000,00	7.500.000,00	5.688.543,67	-1.811.456,33
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = I + II	7.500.000,00	7.500.000,00	5.769.466,31	-1.730.533,69
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	7.500.000,00	7.500.000,00	5.769.466,31	-1.730.533,69
Déficit (VI)	-	-	9.280.800,01	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.500.000,00	7.500.000,00	15.050.266,32	-1.730.533,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	14.705.774,00	16.700.337,45	14.396.066,32	13.088.687,34	12.235.888,62	2.304.271,13
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.705.774,00	16.700.337,45	14.396.066,32	13.088.687,34	12.235.888,62	2.304.271,13
Despesa de Capital (IX)	355.000,00	658.200,00	654.200,00	654.200,00	654.200,00	4.000,00
Investimentos	355.000,00	658.200,00	654.200,00	654.200,00	654.200,00	4.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	15.060.774,00	17.358.537,45	15.050.266,32	13.742.887,34	12.890.088,62	2.308.271,13
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	15.060.774,00	17.358.537,45	15.050.266,32	13.742.887,34	12.890.088,62	2.308.271,13

**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 ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Pis. 22
No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade

Financeiro / SASDH

Mat. 237.178-9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	15.060.774,00	17.358.537,45	15.050.266,32	13.742.887,34	12.890.098,62	2.308.271,13
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Luiz Cabral Corrêa

Técnica Contabilidade

CRC/RJ: 110296

ALEXANDRE COSTA
Secret. 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.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA
SOCIAL - FMAS - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fls. 23
No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade

	Inscritos		Financeiro / SASDH		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Mat. 207 - 178-9				
	(a)	(b)	(c)	(d)			
Despesas Correntes	1.010.900,38	1.568.681,89	770.424,59	770.424,59	0,00	1.809.157,68	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.010.900,38	1.568.681,89	770.424,59	770.424,59	0,00	1.809.157,68	
Despesa de Capital	0,00	66.583,33	0,00	0,00	0,00	66.583,33	
Investimentos	0,00	66.583,33	0,00	0,00	0,00	66.583,33	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.010.900,38	1.635.265,22	770.424,59	770.424,59	0,00	1.875.741,01	

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

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 - RJ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO

TCE-RJ
Fla. 24
No. Processo: 216010-6/2019

Veronilda Trindade

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	474.720,79	474.720,79	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	474.720,79	474.720,79	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	474.720,79	474.720,79	0,00	0,00

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