

**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
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBROTCE-RJ
Fls. 27
No. Processo: 216010-6/2019José Luiz Cabral Corrêa
Mat. 239.275-0
Contabilidade / SASDN

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	5.090.375,32	5.227.670,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.207.137,40	4.760.870,83
Créditos a Curto Prazo	157.946,64	114.738,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	725.291,28	352.061,47
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.090.375,32	5.227.670,84
Ativo Não Circulante	4.230.247,39	3.909.804,37
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	4.230.247,39	3.909.804,37
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	4.230.247,39	3.909.804,37
TOTAL DO ATIVO	9.320.622,71	9.137.475,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	944.342,36	565.061,46
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	852.798,72	474.720,79
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	91.543,64	90.340,67
Total do Passivo Circulante	944.342,36	565.061,46
Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. 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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	8.376.280,35	8.572.413,75
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	8.376.280,35	8.572.413,75
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	8.376.280,35	8.572.413,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.320.622,71	9.137.475,21

José Luiz Cabral Corrêa
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296ALEXANDRE COSTA
Secr. Assist. Social e Direitos HumanosAlexandre 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

TCE-RJ
Fls. 28
No. Processo: 216010-6/2019INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA
SOCIAL - FMAS
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO**Veronilda Trindade**

Financeiro / SASDH

Mat. 237.178-9

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo(I)	9.320.622,71	9.137.475,21
Ativo Financeiro	4.207.137,40	4.760.870,83
Ativo Permanente	5.113.485,31	4.376.604,38
Total do Ativo	9.320.622,71	9.137.475,21
Passivo(II)	4.127.462,35	3.211.227,06
Passivo Financeiro	4.127.462,35	3.211.227,06
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	4.127.462,35	3.211.227,06
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	5.193.160,36	5.926.248,15

José Luiz Cabral Corrêa

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

Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA
SOCIAL - FMAS
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBROTCE-RJ
Fls. 29
No. Processo: 216010-6/2019

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

José Luiz Cabral Corrêa
Contador**José Luiz Cabral Corrêa**
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296ALEXANDRE 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.j.gov.br

TCE-RJ
Fls. 30
No. Processo: 216010-6/2019INSTITUIÇÃO : FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA
SOCIAL - FMAS
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2018
PERÍODO : DEZEMBRO**Veronilda Trindade**Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
100	0.0.1.00 - RECURSOS DO TESOURO	20.770.996,90	0,00
108	0.0.0.00 - RECURSOS DE INDENIZACOES (ROYALTIES)	-2.520.755,57	0,00
202	0.0.0.00 - RECURSOS DE CONVENIOS DIVERSOS	4.119.422,45	0,00
208	0.0.0.00 - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - PNAS	10.435.562,03	0,00
Total das Fontes de Recursos		32.805.225,81	0,00

José Luiz Cabral Corrêa
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296**Alexandre Costa**
Secretário Assist. Social e Direitos Humanos
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0