

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2018

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES: (9)FMS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00			ATIVO.....				9.137.475,21 D	50.993.008,19	49.909.860,69	9.320.622,71 D
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE.....				5.227.670,84 D	49.766.408,19	49.903.703,71	5.090.375,32 D
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.....				4.760.870,83 D	48.736.115,94	49.289.849,37	4.207.137,40 D
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.760.870,83 D	48.736.115,94	49.289.849,37	4.207.137,40 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.....				4.760.870,83 D	48.736.115,94	49.289.849,37	4.207.137,40 D
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO -MV.....				1.058,56 D	32.360.499,33	32.361.557,89	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO TESOURO-MV.....				1.058,56 D	32.360.499,33	32.361.557,89	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.07.00.00			BANCO DO BRASIL - MOV.....				1.058,56 D	2,00	1.060,56	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.07.57.00	78785	9	BB 40511-6 BAIF-MV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 40511).....	208	P	F	3,02 D	0,00	3,02	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.07.62.00	78790	9	BB 46028-1 PSB JOV BAJ-MV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 46028).....	208	P	F	967,47 D	0,00	967,47	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.07.65.00	78793	9	BB 46032-X PBV-MV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 46032).....	208	P	F	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.07.79.00	78807	9	BB 5264-7-MV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 5264).....	208	P	F	8,00 D	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.07.85.00	78813	9	BB 18.139-0 JGD SUAS-MV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18139).....	208	P	F	36,00 D	0,00	36,00	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.07.88.00	78816	9	BB 18142-0 PFMC-MV (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18142).....	208	P	F	44,07 D	0,00	44,07	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.10.00.00			CEF - MOV CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	17.984.731,19	17.984.731,19	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.10.13.00			CEF C/C: 71016-0 MOV.....				0,00	17.984.731,19	17.984.731,19	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.10.13.01	261779	9	CEF C/C: 71016-0 MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71016).....	00100	P	F	0,00	14.948.158,79	14.948.158,79	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.10.13.02	262231	9	CEF C/C: 71016-0 MOV (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71016).....	108	P	F	0,00	3.036.572,40	3.036.572,40	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.00.00			BB - MOV CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	7.785.557,04	7.785.557,04	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.65.00	262074	9	C/C: 206584-3 PAM NITEROI (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 206584).....	00100	P	F	0,00	4.514,97	4.514,97	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.80.00	262089	9	C/C: 205052-8 PVMC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 205052).....	208	P	F	0,00	147.923,74	147.923,74	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.89.00	262098	9	C/C: 123031-X FEAS PSE (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123031).....	208	P	F	0,00	350.154,25	350.154,25	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.90.00	262099	9	C/C: 123029-8 FEAS PSB (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123029).....	208	P	F	0,00	241.122,50	241.122,50	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.94.00	262103	9	C/C: 123673-3 AEPETI (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123673).....	208	P	F	0,00	162.626,28	162.626,28	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.95.00	262104	9	C/C: 123674-1 GBF (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123674).....	208	P	F	0,00	1.521.547,47	1.521.547,47	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.96.00	262105	9	C/C: 223675-3 GSUAS (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 223675).....	208	P	F	0,00	417.606,61	417.606,61	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.97.00	262106	9	C/C: 123676-8 PSEAC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123676).....	208	P	F	0,00	733.066,59	733.066,59	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.98.00	262107	9	C/C: 123677-6 PSEMC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123677).....	208	P	F	0,00	2.580.696,33	2.580.696,33	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.20.99.00	262108	9	C/C: 123678-4 PSB (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123678).....	208	P	F	0,00	1.626.298,30	1.626.298,30	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.30.00.00			BB - MOV CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	6.590.209,10	6.590.209,10	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.30.08.00			C/C: 124352-7 MOV.....				0,00	759.803,35	759.803,35	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.30.08.01	262213	9	C/C: 124352-7 MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124352).....	202	P	F	0,00	608.203,35	608.203,35	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.30.08.02	262388	9	C/C: 124352-7 MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124352).....	00100	P	F	0,00	151.600,00	151.600,00	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.30.13.00	262353	9	C/C: 95853-0 MAC FNAS (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 95853).....	208	P	F	0,00	4.336.008,89	4.336.008,89	0,00

Veronilda Trindade
Financeira / SASDH
Mat. 237.178-9

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.1.02.01.30.16.00	262381	9	C/C: 124651-8 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 124651)	202	P	F	0,00	679.396,86	679.396,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.30.18.00			C/C: 124652-6 MOV				0,00	487.200,00	487.200,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.30.18.02	262391	9	C/C: 124652-6 MOV (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124652)	202	P	F	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.30.22.00			C/C: 124650-X CONVENIO 827322/16				0,00	327.800,00	327.800,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.30.22.02	262595	9	C/C: 124650-X CONVENIO 827322/2016 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124650)	202	P	F	0,00	327.800,00	327.800,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				4.759.812,27 D	16.375.616,61	16.928.291,48	4.207.137,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			APL FINANC LIQUIDEZ IMED-VINCULADA APL				4.759.812,27 D	16.375.616,61	16.928.291,48	4.207.137,40 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00			BANCO DO BRASIL-APL				33.596,55 D	0,00	1.049,12	32.547,43 D
1.1.1.1.1.50.02.01.64.00	79042	9	BB 46030-3 PBF-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 46030)	208	P	F	88,63 D	0,00	88,63	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.67.00	79045	9	BB 46033-8 PFMC-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 46033)	208	P	F	24,00 D	0,00	24,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.68.00	79046	9	BB 46034-6 PSE PPD-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 46034)	208	P	F	8,00 D	0,00	8,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.69.00	79047	9	BB 47479-7 IGD- C.FAMILIA-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 47479)	208	P	F	14,80 D	0,00	14,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.70.00	79048	9	BB 5008-3 PETI-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 5008)	208	P	F	28.076,66 D	0,00	0,00	28.076,66 D
1.1.1.1.1.50.02.01.72.00	79050	9	BB 65056-0 APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 65056)	208	P	F	3.570,77 D	0,00	0,00	3.570,77 D
1.1.1.1.1.50.02.01.74.00	79052	9	BB 5049-0 FMAS PAC 1-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 5049)	208	P	F	32,00 D	0,00	32,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.75.00	79053	9	BB 5050-4 FMAS PJOV-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 5050)	208	P	F	350,00 D	0,00	350,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.91.00	79069	9	BB 50114-X C.FAMILIA-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 50114)	208	P	F	23,00 D	0,00	23,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.93.00	79071	9	BB 5119-5 APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 5119)	208	P	F	388,55 D	0,00	388,55	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.96.00	79074	9	BB 18.141-2- PAC II-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18141)	208	P	F	85,64 D	0,00	85,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.97.00	79075	9	BB 18.140-4- PAC I-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18140)	208	P	F	31,30 D	0,00	31,30	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.98.00	79076	9	BB 18.139-0-IGD SUAS-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18139)	208	P	F	3,20 D	0,00	3,20	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL-APL				716,75 D	210.017,01	210.733,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.01.00	79078	9	BB 18143-9-PJOVEM-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18143)	208	P	F	8,45 D	0,00	8,45	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.03.00	79080	9	BB 18138-2-IGDBF-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18138)	208	P	F	567,72 D	0,00	567,72	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.04.00	79081	9	BB 18145-5-PVMC-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 18145)	208	P	F	7,80 D	0,00	7,80	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.07.00	79084	9	BB 20.174-X-ACESSUAS-APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 20174)	208	P	F	7,40 D	0,00	7,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.08.00	79085	9	SCFV APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 20175)	208	P	F	125,38 D	0,00	125,38	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.94.00	261599	9	BB 6584-6 APL (Bco: 001 Ag: 4767 Cta: 6584)	108	P	F	0,00	210.017,01	210.017,01	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00			CAIXA ECONOMICA-APL				932.561,13 D	8.570.471,73	9.138.309,31	364.723,55 D
1.1.1.1.1.50.02.05.91.00	261780	9	CEF C/C: 71016-0 APLIC. (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 71014)	00100	P	F	932.561,13 D	8.570.471,73	9.138.309,31	364.723,55 D
1.1.1.1.1.50.02.09.00.00			BANCO DO BRASIL - APL CONSOLIDAÇÃO				3.792.937,84 D	7.595.127,87	7.578.199,29	3.809.866,42 D
1.1.1.1.1.50.02.09.06.00	262110	9	C/C: 206584-3 PAM NITEROI APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 206584)	00100	P	F	2.011,82 D	3.443,27	17,74	5.437,35 D
1.1.1.1.1.50.02.09.07.00	262111	9	C/C: 122540-5 APPDS APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122540)	208	P	F	19.719,45 D	448,10	0,00	20.167,55 D
1.1.1.1.1.50.02.09.08.00	262112	9	C/C: 122543-X SAC APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122543)	208	P	F	162,63 D	72,96	69,30	166,32 D
1.1.1.1.1.50.02.09.09.00	262113	9	C/C: 126380-3 JUV BAA GUA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 126380)	208	P	F	77,04 D	1,75	0,00	78,79 D

Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9



FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA CEL GOMES MACHADO, 281

NITERÓI - RJ

21/2712026 - CNPJ : 10.936.181/0001-16

sas@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (9)FMAS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.1.50.02.09.11.00	262115	9	C/C:243637-X RBPCETAPA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 243637)	208	P	F	0,00 D	0,01	0,00	0,10 D
1.1.1.1.50.02.09.13.00	262117	9	C/C:124333-0 RBPC APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124333)	208	P	F	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.1.50.02.09.16.00	262120	9	C/C:122539-1 PESSOA IDOSA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122539)	208	P	F	110,03 D	2,50	0,00	112,53 D
1.1.1.1.50.02.09.17.00	262121	9	C/C:150258-1 PRINPRO APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 150258)	208	P	F	2.636,52 D	59,91	0,00	2.696,43 D
1.1.1.1.50.02.09.19.00	262123	9	C/C:123882-5 PETI APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123882)	208	P	F	36.676,56 D	833,44	0,00	37.510,00 D
1.1.1.1.50.02.09.20.00	262124	9	C/C:133974-5 BNDES APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 133974)	208	P	F	17.531,82 D	398,39	0,00	17.930,21 D
1.1.1.1.50.02.09.21.00	262125	9	C/C:205052-8 PVMC APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 205052)	208	P	F	373,56 D	3.344,50	3.105,04	613,02 D
1.1.1.1.50.02.09.22.00	262126	9	C/C:122546-4 ENFOPREZA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122546)	208	P	F	3,57 D	0,08	0,00	3,65 D
1.1.1.1.50.02.09.23.00	262127	9	C/C:410001-8 SENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 410001)	208	P	F	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
1.1.1.1.50.02.09.24.00	262128	9	C/C:210002-9 CFAMÍLIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 210002)	208	P	F	1.719,54 D	39,07	0,00	1.758,61 D
1.1.1.1.50.02.09.25.00	262129	9	C/C:134724-1 AUDIOTECA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 134724)	208	P	F	19.522,32 D	443,63	0,00	19.965,95 D
1.1.1.1.50.02.09.26.00	262130	9	C/C:122538-3 SAC APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122538)	208	P	F	22.836,92 D	518,94	0,00	23.355,86 D
1.1.1.1.50.02.09.27.00	262131	9	C/C:122535-9 PRJSENTINELA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122535)	208	P	F	50,08 D	1,27	0,00	51,35 D
1.1.1.1.50.02.09.28.00	262132	9	C/C:122537-5 BRASIL FAMÍLIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122537)	208	P	F	1,29 D	0,02	0,00	1,31 D
1.1.1.1.50.02.09.29.00	262133	9	C/C:122541-3 AT INT FAMÍLIA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 122541)	208	P	F	290,20 D	6,60	0,00	296,80 D
1.1.1.1.50.02.09.30.00	262134	9	C/C:123031-X FEAS PSE APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123031)	208	P	F	577,43 D	267.849,30	64.134,25	224.202,48 D
1.1.1.1.50.02.09.31.00	262135	9	C/C:123029-8 FEAS PSB APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123029)	208	P	F	118.439,43 D	230.984,63	14.322,50	335.101,56 D
1.1.1.1.50.02.09.33.00	262137	9	C/C:123671-7 ACESSUAS TRAB APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123671)	208	P	F	118.315,66 D	2.688,59	0,00	121.004,25 D
1.1.1.1.50.02.09.34.00	262138	9	C/C:123672-5 BPC ESCOLA APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123672)	208	P	F	32.067,14 D	742,32	0,00	33.409,46 D
1.1.1.1.50.02.09.35.00	262139	9	C/C:123673-3 AEPETI APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123673)	208	P	F	109.044,98 D	43.869,42	102.733,20	50.181,20 D
1.1.1.1.50.02.09.36.00	262140	9	C/C:123674-1 GBF APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123674)	208	P	F	394.403,45 D	614.614,90	839.811,13	170.207,22 D
1.1.1.1.50.02.09.37.00	262141	9	C/C:223675-3 GSUAS APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 223675)	208	P	F	128.246,19 D	135.060,58	238.689,13	24.637,64 D
1.1.1.1.50.02.09.38.00	262142	9	C/C:123676-8 PSEAC APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123676)	208	P	F	542.305,80 D	154.209,15	598.462,74	98.052,21 D
1.1.1.1.50.02.09.39.00	262143	9	C/C:123677-6 PSEMC APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123677)	208	P	F	1.438.032,54 D	531.734,91	1.944.715,76	25.851,69 D
1.1.1.1.50.02.09.40.00	262144	9	C/C:123678-4 PSB APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 123678)	208	P	F	215.727,95 D	687.704,37	850.532,45	43.869,87 D
1.1.1.1.50.02.09.45.00			C/C:124352-7 APLIC.....				570.547,38 D	118.450,47	647.600,00	41.397,85 D
1.1.1.1.50.02.09.45.01	262214	9	C/C:124352-7 APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124352)	202	P	F	570.547,38 D	118.450,47	647.600,00	41.397,85 D
1.1.1.1.50.02.09.51.00	262354	9	C/C:95853-0 MAC FMAS - APLIC (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 95853)	208	P	F	0,00	2.512.771,54	1.588.672,05	924.099,49 D
1.1.1.1.50.02.09.55.00	262382	9	C/C:124651-8 (Bco: 001 Ag: 072 Cta: 124651)	202	P	F	0,00	1.440.242,57	677.354,00	762.888,57 D
1.1.1.1.50.02.09.57.00			C/C:124652-6 APLIC.....				0,00	493.360,07	0,00	493.360,07 D
1.1.1.1.50.02.09.57.02	262394	9	C/C:124652-6 APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124652)	202	P	F	0,00	493.360,07	0,00	493.360,07 D
1.1.1.1.50.02.09.58.00			C/C:124650-X CONVENIO 827322/2016 APLIC.....				0,00	331.230,58	0,00	331.230,58 D
1.1.1.1.50.02.09.58.02	262597	9	C/C:124650-X CONVENIO 827322/2016 APLIC (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 124650)	202	P	F	0,00	331.230,58	0,00	331.230,58 D
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO.....				114.738,54 D	43.208,10	0,00	157.946,64 D

28/0097/19
Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH
MAY 2019

Base: niteroi_cidade_pood
Contabilidade-Balancetes-Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Jose Luiz Catral Correa Exerc: 2018 Data: 27-05-2019 - 14:40:32



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (9)FMS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.1.01.01.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (F).....				0,00	654.200,00	654.200,00	0,00
2.1.1.1.01.01.01.00.00	81706	9	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES.....	00100	P	F	0,00	654.200,00	654.200,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.....				474.720,79 C	14.923.812,82	15.301.890,75	852.798,72 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				474.720,79 C	14.923.812,82	15.301.890,75	852.798,72 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.....				474.720,79 C	14.923.812,82	15.301.890,75	852.798,72 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS.....				474.720,79 C	14.923.812,82	15.301.890,75	852.798,72 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00			FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS (F).....				474.720,79 C	14.923.812,82	15.301.890,75	852.798,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00	82565	9	FORNECEDORES E CREDORES NACIONAIS.....	00100	P	F	474.720,79 C	14.923.812,82	15.301.890,75	852.798,72 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				90.340,67 C	535.700,81	536.903,78	91.543,64 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS.....				90.340,67 C	492.492,71	493.695,68	91.543,64 C
2.1.8.1.0.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO.....				46.911,36 C	453.142,37	453.142,37	46.911,36 C
2.1.8.1.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				46.911,36 C	453.142,37	453.142,37	46.911,36 C
2.1.8.1.01.01.00.00			CONSIGNAÇÕES.....				46.911,36 C	453.142,37	453.142,37	46.911,36 C
2.1.8.1.01.01.01.00			REGIME GERAL DE PREVIDENCIA.....				46.911,36 C	453.142,37	453.142,37	46.911,36 C
2.1.8.1.01.01.46.00.00			INSS.....	00100	P	F	46.911,36 C	453.142,37	453.142,37	46.911,36 C
2.1.8.2.0.00.00.00.00	115123	9	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA.....				43.429,31 C	39.350,34	40.553,31	44.632,28 C
2.1.8.2.01.00.00.00			CONSIGNAÇÕES - INTRA.....				43.429,31 C	39.350,34	40.553,31	44.632,28 C
2.1.8.2.01.01.00.00			RETENCOES DE ISS.....				41.086,42 C	38.930,19	40.133,16	42.289,39 C
2.1.8.2.01.01.01.00	115116	9	I.S.S.....	00100	P	F	41.086,42 C	38.930,19	40.133,16	42.289,39 C
2.1.8.2.01.02.00.00			RETENCOES DE IRRF.....				2.342,89 C	420,15	420,15	2.342,89 C
2.1.8.2.01.02.02.00	115779	9	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA.....	00100	P	F	2.342,89 C	420,15	420,15	2.342,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.....				0,00	43.208,10	43.208,10	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	43.208,10	43.208,10	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00			SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....				0,00	43.208,10	43.208,10	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00	116470	9	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR.....	00100	P	F	0,00	43.208,10	43.208,10	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....				8.572.413,75 C	15.198.684,62	15.198.684,62	8.572.413,75 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS.....				8.572.413,75 C	15.198.684,62	15.198.684,62	8.572.413,75 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....				8.572.413,75 C	15.198.684,62	15.198.684,62	8.572.413,75 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO.....				1.318.045,85 D	5.308.225,02	15.198.684,62	8.572.413,75 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....				4.877.108,02 D	0,00	4.877.108,02	0,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00	85904	9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	00100	P	P	4.877.108,02 D	0,00	4.877.108,02	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				3.990.179,17 C	5.308.225,02	9.890.459,60	8.572.413,75 C
2.3.7.1.1.02.01.00.00	85923	9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS.....	00100	P	P	3.990.179,17 C	5.308.225,02	9.890.459,60	8.572.413,75 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....				431.117,00 D	0,00	431.117,00	0,00

51/500/15
Veronilda Trindade
Financeiro/SASDH
MAY 2017 17:00



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (9)FMS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.3.7.1.1.03.01.00.00.00	85942	9	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES.....	00100	P	P	431.117,00 D	0,00	431.117,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.....				9.890.459,60 C	9.890.459,60	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	86056	9	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....	00100	P	P	9.890.459,60 C	9.890.459,60	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA.....				0,00	14.614.852,45	838.421,45	13.776.431,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS.....				0,00	6.850.509,40	379.678,44	6.470.830,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL.....				0,00	6.850.509,40	379.678,44	6.470.830,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.850.509,40	379.678,44	6.470.830,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL.....				0,00	6.850.509,40	379.678,44	6.470.830,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.....				0,00	6.850.509,40	379.678,44	6.470.830,96 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS.....	00100	P	P	0,00	1.067.562,66	28.475,00	1.067.562,66 D
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00	168399	9	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.....	00100	P	P	0,00	5.754.471,74	351.203,44	5.403.268,30 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	168549	9	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.....				0,00	370.404,00	136.176,00	234.228,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00			BENEFÍCIOS EVENTUAIS.....				0,00	370.404,00	136.176,00	234.228,00 D
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.....				0,00	370.404,00	136.176,00	234.228,00 D
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	370.404,00	136.176,00	234.228,00 D
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00	87823	9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO.....	00100			0,00	370.404,00	136.176,00	234.228,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO.....				0,00	7.393.939,05	322.567,01	7.071.372,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			USO DE MATERIAL DE CONSUMO.....				0,00	3.177.623,70	210.017,01	2.967.606,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL.....				0,00	3.177.623,70	210.017,01	2.967.606,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	3.177.623,70	210.017,01	2.967.606,69 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	175099	9	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO.....	00100	P	P	0,00	2.911.729,84	210.017,01	2.701.712,83 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	87918	9	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....	00100	P	P	0,00	265.893,86	0,00	265.893,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS.....				0,00	4.216.315,35	112.550,00	4.103.765,35 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00			DIÁRIAS.....				0,00	10.472,55	0,00	10.472,55 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	10.472,55	0,00	10.472,55 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	178349	9	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.....	00100	P	P	0,00	10.472,55	0,00	10.472,55 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF.....				0,00	114.942,24	4.870,00	110.072,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	114.942,24	4.870,00	110.072,24 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	179699	9	LOCAÇÕES.....	00100	P	P	0,00	4.090.900,55	107.680,00	3.983.220,55 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	4.090.900,55	107.680,00	3.983.220,55 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....				0,00	2.134.353,88	0,00	2.134.353,88 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	180799	9	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.....	00100	P	P	0,00	137.105,00	8.880,00	128.225,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	175699	9	LOCAÇÕES.....	00100	P	P	0,00	579,90	0,00	579,90 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	180949	9	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	00100	P	P	0,00			

28/0097/15
Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9
TCE-RJ
Fls. 12
No. Processo: 216010-6/2019



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2018
PERÍODO : 01/01/2018 A 31/12/2018
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (9)FMAS

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	182199	9	SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	00100	P		0,00	4.215,17	0,00	4.215,17 D
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	182349	9	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	00100	P		0,00	1.287.416,42	98.800,00	1.188.616,42 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	183099	9	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.....	00100	P		0,00	58.600,58	0,00	58.600,58 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	183299	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....	00100	P		0,00	53.407,78	0,00	53.407,78 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	183349	9	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.....	00100	P		0,00	415.221,83	0,00	415.221,83 D
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.....				0,00	522.665,47	14.102.963,07	13.580.297,60 C
4.4.0.0.0.0.00.00.00			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS.....				0,00	65,30	80.991,94	80.922,64 C
4.4.5.0.0.0.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI.....				0,00	65,30	80.991,94	80.922,64 C
4.4.5.1.0.0.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	31.372,34	31.372,34 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	0,00	31.372,34	31.372,34 C
4.4.5.1.1.09.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....				0,00	0,00	31.372,34	31.372,34 C
4.4.5.1.1.09.03.00.00.00	125172	9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.....	202	P		0,00	0,00	31.372,34	31.372,34 C
4.4.5.2.0.0.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....				0,00	65,30	49.619,60	49.550,30 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO.....				0,00	65,30	49.619,60	49.550,30 C
4.4.5.2.1.01.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS.....				0,00	65,30	44.063,85	43.994,55 C
4.4.5.2.1.01.27.00.00.00	120860	9	REND.VINC.FONTE 208.....	208	P		0,00	65,30	44.063,85	43.994,55 C
4.4.5.2.1.02.00.00.00			REND.VINC.FONTE 208.....				0,00	0,00	5.555,75	5.555,75 C
4.4.5.2.1.02.09.00.00.00	92516	9	REND.VINC.100.....	00100	P		0,00	0,00	5.555,75	5.555,75 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS.....				0,00	522.596,17	14.021.971,13	13.499.374,96 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS.....				0,00	0,00	7.810.831,29	7.810.831,29 C
4.5.1.1.0.0.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	7.810.831,29	7.810.831,29 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.....				0,00	0,00	7.810.831,29	7.810.831,29 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO.....				0,00	0,00	7.810.831,29	7.810.831,29 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00			TRANSFERENCIA DE COTA FINANC. RECEBIDA.....				0,00	0,00	7.810.831,29	7.810.831,29 C
4.5.1.1.2.02.01.03.00.00	130496	9	TRANSF. DE COTA FINANC. RECEB. PELA F.108.....	108	P		0,00	0,00	802.028,95	802.028,95 C
4.5.1.1.2.02.01.10.00.00	92573	9	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO.....	00100	P		0,00	0,00	6.948.202,34	6.948.202,34 C
4.5.2.0.0.0.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS.....				0,00	522.596,17	6.211.139,84	5.688.543,67 C
4.5.2.3.0.0.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS.....				0,00	522.596,17	6.211.139,84	5.688.543,67 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.....				0,00	522.596,17	6.211.139,84	5.688.543,67 C
4.5.2.3.3.09.00.00.00	92725	9	TRANSF. DO FUNDO NAC-DE ASSIST. SOCIAL.....	208	P		0,00	522.596,17	4.536.582,49	4.013.986,32 C
4.5.2.3.3.20.00.00.00	120858	9	TRANSF. P/PROGR. DE ASSIST. SOCIAL.....	202	P	F	0,00	0,00	1.674.557,35	1.674.557,35 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.....				3.120.886,39 D	59.818.487,34	34.959.949,89	27.979.423,84 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00			ORÇAMENTO APROVADO.....				0,00	57.708.501,33	32.849.963,88	24.858.537,45 D

78/005X/19
Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH
Mat. 237 178-9
TCE-RJ
Fls. 13
No. Processo: 216010-6/2019

base anualidade prod
Contabilidade-Balancetes-Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: José Luiz Cabral Correa Exerc: 2018 Data: 27-05-2019 - 14:40:32

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		9	RECEITA A REALIZAR.....	00100	O		0,00	6.292.131,78	8.022.665,47	1.730.533,69 C
		9	RECEITA REALIZADA.....	00100	O		0,00	522.965,47	5.769.466,31 C	5.769.466,31 C
			EXECUÇÃO DA DESPESA.....				0,00	57.372.791,77	74.731.329,22	17.358.537,45 C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO.....				0,00	57.372.791,77	74.731.329,22	17.358.537,45 C
		9	CRÉDITO DISPONÍVEL.....	00100	O		0,00	26.501.087,55	28.809.358,68	2.308.271,13 C
			CREDITO UTILIZADO.....				0,00	30.871.704,22	45.921.970,54	15.050.266,32 C
		9	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.....	00100	O		0,00	15.928.506,61	17.235.945,59	1.307.378,98 C
		9	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.....	00100	O		0,00	14.376.075,54	15.228.874,26	852.798,72 C
		9	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO.....	00100	O		0,00	567.062,07	13.457.150,69	12.890.088,62 C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR.....				3.120.886,39 C	4.125.555,98	4.125.555,98	3.120.886,39 C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS.....				2.646.165,60 C	3.176.114,40	3.176.114,40	2.646.165,60 C
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....				1.010.900,38 C	770.424,59	1.635.265,22	1.875.741,01 C
		9	RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.....	00100	O		1.010.900,38 C	770.424,59	1.635.265,22	1.875.741,01 C
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR.....				0,00	770.424,59	770.424,59	0,00
		9	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	770.424,59	770.424,59	0,00
		9	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	0,00	770.424,59	770.424,59 C
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....				1.635.265,22 C	1.635.265,22	0,00	0,00
		9	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR.....	00100	O		0,00	1.635.265,22	0,00	1.635.265,22 D
		9	RP NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		1.635.265,22 C	0,00	0,00	1.635.265,22 C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS.....				474.720,79 C	949.441,58	949.441,58	474.720,79 C
			RP PROCESSADOS A PAGAR.....				0,00	474.720,79	474.720,79	0,00
		9	RESTOS PROCESSADOS A PAGAR.....	00100	O		0,00	474.720,79	474.720,79	0,00
			RP PROCESSADOS PAGOS.....				0,00	0,00	474.720,79	474.720,79 C
		9	RP PROCESSADOS PAGOS.....	00100	O		0,00	0,00	474.720,79	474.720,79 C
		9	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	00100	O		474.720,79 C	474.720,79	0,00	0,00
			CONTROLES DEVEDORES.....				4.769.477,04 D	47.810.443,84	1.416.976,31	51.162.944,57 D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.....				4.760.870,83 D	47.767.235,74	1.416.976,31	51.111.130,26 D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.....				4.760.870,83 D	47.767.235,74	1.416.976,31	51.111.130,26 D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS.....				4.760.870,83 D	47.767.235,74	1.416.976,31	51.111.130,26 D
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....				4.760.870,83 D	47.767.235,74	1.416.976,31	51.111.130,26 D
		9	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO.....	00100	C		4.760.870,83 D	47.767.235,74	1.416.976,31	51.111.130,26 D
			OUTROS CONTROLES.....				8.606,21 D	43.208,10	0,00	51.814,31 D

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

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