

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS**

PARACAMBI

Exercício 2017

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: SMAS

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Tipo do Responsável

(X) responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável técnico () responsável pela Unidade Central de Controle Interno () outros responsáveis

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: ALINE OTILIA SOARES FERREIRA BENEVENUTO

Naturalidade: PARACAMBI

Data Nascimento:

05/06/1990

Filiação

Pai: LUIZ PAULO BENEVENUTO

Mãe: VANDERLEA SOARES FERREIRA BENEVENUTO

2 - Documentação

Identidade nº: 23.527.816-5

Emitente: DETRAN

Data:

23/07/2008

CPF nº: 126.687.287-62

CID nº:

Título de Eleitor nº: 1408 1380 0329

Zona: 070

Seção: 0069

3 - Endereço Residencial

Rua: RUA AFONSO FRANCO

Nº: 471, apto 101A

Bairro/Distrito: RAIA

Município: PARACAMBI

CEP: 26.600-000

Telefone: 21 98759-7117

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: NILO PEÇANHA

Nº: 300

Bairro/Distrito: CENTRO

Município: PARACAMBI

CEP: 26.600-000

Telefone: 21 2663-2020

E-mail: ALINEOTILIA@GMAIL.COM

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cargo em Comissão:

Matrícula: 14481

Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Nomeação/Designação:

Ato nº: 001/2017

Data do Ato:

01/01/2017

Data da Publicação:

01/01/2017

Exoneração:

Ato nº:

Data do Ato:

Data da Publicação:

Delegação de Competência:

Ato nº:

Data do Ato:

Data da Publicação:

Data de Comunicação TCE: / /

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:

Endereço:

Bairro/Distrito:

Município:

CEP:

Telefone:

Identidade nº:

CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Rendas

() O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94

(x) O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: Alan Braga de Souza

Cargo: Superintendente de Adm. Financeira

Matrícula: 14.515

Data:

16/04/2018

Assinatura:

Alan Braga de Souza

Tutorial / Modelo 1

Tipo do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável técnico, responsável pela Unidade Central de Controle Interno ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão:	Município:	Exercício:
Tipo do Responsável () responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável técnico (X) responsável pela Unidade Central de Controle Interno () outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: NILTON SANT'ANNA GONÇALVES

Naturalidade:	Data Nascimento:
Filiação:	Pai: NELSON DO LIVRAMENTO GONÇALVES
	Mãe: ALDA COELHO SANT'ANNA

2 - Documentação

Identidade nº: 200742229	Emitente: DIC	Data:
CPF nº: 09406627795		CRC nº:
Título de Eleitor nº: 112183420353	Zona: 157	Seção: 0066

3 - Endereço Residencial

Rua: AV. PRAÇA DA CONQUISTA	Nº: 154
Barro/Distrito: JARDIM ESPLANADA	Município: NOVA IGUAÇU
CEP: 26013330	Telefone:

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: RUA JUIZ EMÍLIO CARMO	Nº:
Barro/Distrito: JARDIM ESPLANADA	Município: NOVA IGUAÇU
CEP: 26013330	E-mail:

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função:		
Cargo em Comissão: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO		
Matrícula: 14.558	Período de Gestão: 01/01/2017 a	
Nomeação/Designação:		
Ato nº: 001/2017	Data do Ato: 01/01/2017	Data da Publicação: 03/01/2017
Exoneração:		
Ato nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Delegação de Competência:		
Ato nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Data de Comunicação TCE:		

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)

Nome:	
Endereço:	
Barro/Distrito:	Município:
CEP:	Telefone:
Identidade nº:	CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Rendas

() O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.

() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

() Servidor isento de apresentação do IRPF.

8 - Observações

9 - Autenticações

Elaborado Por: Daiane Gomes da Silva	Cargo: Controladora Adjunta
Matrícula: 14698	Data: 04/06/2017





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2017

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)



RELATÓRIO DA GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – (FMAS)

I. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento às regulamentações contidas na Deliberação 277 do TCE/RJ, publicada em 06 de setembro de 2017, em especial do que trata o anexo IV deste instrumento, tendo como base a Constituição Federal de 1988, a Lei 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, elaboramos o Relatório de Gestão sobre as contas do exercício de 2017, parte integrante da Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Municipal da Assistência Social – **FMAS**.

Os exames dos documentos integrantes na Prestação de Contas Anual de Gestão, circunstanciou a verificação da integridade e fidedignidade das informações prestadas, para viabilizar as observações do Conselho e para maiores esclarecimento, quanto a regularidade da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, e demais informações competentes a assunto.

1- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

1.a) identificação da unidade jurisdicionada, incluindo CNPJ, endereço, telefones e endereço eletrônico:

Identificação da unidade jurisdicionada:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ	11.889.321/0001-05
Endereço	Rua Juiz Emílio Carmo, 50 – Paracambi
Telefones	(21) 2683-2029 / (21) 2683-2025
Endereço eletrônico	acaosocial@paracambi.rj.br

1.b) Lei/Normas referente a Estrutura organizacional incluindo conselhos:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

A Lei de Criação do FUNDO sob. nº 385 de 17 de Dezembro de 1996, trata de algumas normas do Fundo ligadas à estrutura, mas se encontra em fase de atualização para que possa atender todos os requisitos exigidos.

II - Gestão Orçamentária

O Orçamento do **Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS** da Prefeitura de Paracambi para o Exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº. **1.208 de 28/12/2016** estima a Receita em R\$ 1.034.494,20 e as transferências financeiras do tesouro municipal em R\$ 92.845,00 e fixa a Despesa em R\$ 1.127.794,20.

No transcorrer do exercício, em razão da necessidade motivadora da ação executora, ocorreram alterações orçamentárias nas dotações iniciais, através da abertura de créditos adicionais, para mais e para menos, conforme adiante demonstramos:

DESPESA AUTORIZADA	VALOR R\$
Lei nº. 1.208 de 28/12/2016 – Lei do Orçamento (I)	1.034.494,20
Créditos Adicionais abertos (II)	50.704,68
Anulações parciais de dotações para suprimimento de outras (III)	0,00
Total da Despesa Autorizada (IV) (I+II-III = IV)	1.085.198,88

Considerando que, na verdade, o Orçamento inicialmente aprovado, constituía uma mera preposição de valores, sujeito, portanto, as naturais eventualidades da gestão, face as imponderáveis flutuações da despesa pública, as alterações realizadas resultaram na modificação das autorizações iniciais, alterando, também, o valor global inicialmente fixado com as autorizações líquidas abaixo demonstradas:

AUTORIZAÇÕES LÍQUIDAS	VALOR R\$
Créditos Adicionais (I)	50.704,68
Anulações (II)	
Total das Autorizações Líquidas (III) (I-II = III)	50.704,68

Os créditos adicionais abertos estão compatíveis com o limite previsto na Lei Municipal nº.1.208/2016 de 28 de novembro de 2016 – Lei do Orçamento, a saber:

“Art. 12 - Fica o executivo municipal autorizado a remanejar dotações e recursos na forma da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016

Art. 13 - O Executivo poderá abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da receita estimada para o Orçamento Global previsto, utilizando como fontes de recursos:

I – O excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do Exercício;

II – Anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.

email: acaosocial@paracambi.rj.br

Tel: (21) 2683-2029



III – Superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo Único - Excluem-se deste limite, os créditos adicionais suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 14 - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinárias só poderão ser incorporadas se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 15 - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder Legislativo.”

Em nossos exames, constatamos que a abertura de créditos com base nas autorizações acima enumeradas, respeitou plenamente as determinações estabelecidas.

III- DA GESTÃO FINANCEIRA

A gestão financeira do **Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS** se ateve à movimentação do regime de fluxo de caixa através do setor de tesouraria da Prefeitura Municipal, na forma citada inicialmente e se acha efetivamente configurada nos elementos e valores constantes do Balanço Financeiro do Exercício.

O saldo inicial de R\$ 296.556,06 do exercício de 2016, com a movimentação financeira de recursos de natureza orçamentária e extraorçamentária, da receita e despesa do exercício de 2017 apresenta o saldo real final de R\$ 914.825,58 que se transfere para o exercício de 2018 e se demonstra compatível e adequadamente demonstrado no Balanço Financeiro.

Tabela 1

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecada	1.045.288,03
(B) Despesa Empenhada	600.819,75
(C) Transferência Financeiras Líquidas	0,00
(D) Superavit (A-B) – C	444.468,28

*Transferência Financeira Líquidas = Transferência concedidas (-) Transferência recebidas.

Conforme demonstrado no Balanço Financeiro, o resultado apresentou Superavit Financeiro de 444.468,28.

1.1 DA DÍVIDA FLUTUANTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS

Encontramos no passivo financeiro do ente, as obrigações a pagar do exercício:

<i>Passivo Financeiro</i>	<i>Saldo em 31/12/2017</i>
Obrigações Trabalhistas	3.909,65
Fornecedores	68.328,18
Total	72.237,83

1.2 DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

As transferências financeiras recebidas e concedidas pelo **Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS** no Exercício de 2017, guardam relação de paridade com as transferências financeiras indicadas como concedidas pela Prefeitura e vice e versa, conforme quadro abaixo:

<u>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</u>	
Transferências Recebidas da Prefeitura	74.164,30
Transferências Concedidas a Prefeitura	0,00
Total	74.164,30

Os registros financeiros do **Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS** se acham, portanto, corretamente lançados.

1.3 DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Considerando a relação das obrigações financeiras do exercício de 2017 do **Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**, incluídas na presente prestação de contas e no item 3.1 acima detalhado, concluímos pela existência plena de disponibilidade financeira para suprimimento das referidas obrigações.

O saldo do ativo financeiro disponível do exercício – R\$ 914.825,58 – se demonstra bem superior ao passivo financeiro – R\$ 72.237,83 – ocasionando um superávit financeiro da ordem de R\$ 842.587,75, configurando o oportuno atendimento da LRF 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV- DA GESTÃO PATRIMONIAL

Examinamos o Balanço Patrimonial do Fundo e, em razão dos saldos das contas advindos do exercício anterior de 2016, combinados com as transcrições concernentes ao demonstrativo das Variações Patrimoniais do Exercício de 2017, concluímos pela correção dos registros de ordem técnica que espelham a real movimentação do exercício e a situação patrimonial resultante das variações decorrentes.

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: acaosocial@paracambi.rj.br
Tel: (21) 2683-2029



1- Os Controles dos Bens em caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes?

.....

2- As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antiênconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?

....

3. Dos Bens Moveis e Imóveis

Foram identificados e definidos os quantitativos e os valores gerais relativos aos bens móveis do **Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**, até o encerramento do Exercício de 2017, conforme demonstrativo do arrolamento das existências que integra a prestação de contas do responsável pelos bens patrimoniais.

4. Das Variações Patrimoniais

As alterações ocorridas no exercício de 2017 encontram-se registradas nas variações ativas das mutações patrimoniais resultante da execução orçamentária pela incorporação de bens móveis – R\$ 17.745,94 , sendo que a movimentação do Almocharifado (entradas e saídas) demonstra a inexistência de saldo para o exercício, resta o saldo das variações financeiras.

Foram examinados e confirmados os valores das transcrições nas relações anexadas às prestações de contas dos Bens Patrimoniais e do Almocharifado, ocorridas no Exercício de 2017, na forma do demonstrativo do arrolamento das existências físicas dos bens móveis adquiridos e da conclusão de inexistência de estoque em Almocharifado, que se demonstram compatíveis com os valores transcrito.

5. Do Balanço Patrimonial

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2017 apresenta como resultado operacional, um Ativo Real Líquido, na forma do cálculo abaixo:

Saldo Patrimonial do Exercício de 2017	
- Ativo Real Líquido (I)	794.874,80
<u>Menos</u>	
Resultado Patrimonial do Exercício de 2017	
- Superavit Acumulado (II)	640.759,08
Saldo Patrimonial do Exercício de 2017	
- Ativo Real Líquido (I-II = III)	1.435.633,88



6. **Da Dívida Fundada**

O **Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS** não possui Passivo Permanente derivado de Dívida Fundada Interna ou Externa.

V- **DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A prestação de contas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Exercício de 2017 está integrada por todos os documentos de que trata a Deliberação TCE/RJ nº. 2077/2017.

Em razão do exame realizado opinamos pela sua regularidade com as devidas ressalvas, em virtude da necessidade de atendimento das informações solicitadas, ouvido preliminarmente o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado.

Como detalhes da eficiência administrativa da gestão, devemos considerar e reafirmar a obediência e cumprimento

1. **As contas estão sendo submetidos ao Conselho Municipal, qual a opiniões do Conselho?**

Sim, as contas foram submetidas ao conselho que aprovou a movimentação financeira e a regularidade da gestão do FUNDO, não restando mais opiniões ou questionamento pelos conselheiros procedeu pela aprovação das contas no exercício em questão.

Aline Ferreira Benevenuto
GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aline Otília S. F. Benevenuto
Secretária Municipal de
Assistência Social
Matr.: 14481 - CRA/RJ: 20-67019



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Paracambi
Gabinete do Prefeito

CONFERE COM O ORIGINAL

27/04/2006

2

LEI MUNICIPAL Nº 385, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1996

"CRIA UM FUNDO ESPECIAL, DENOMINADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ARTIGO 1º. - Fica instituído um Fundo Especial, denominado **Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS** - junto à Secretaria de Saúde e Bem Estar Social da Prefeitura Municipal de Paracambi, instrumento de captação e aplicação de recursos, destinados ao desenvolvimento das ações na área de assistência social.

ARTIGO 2º. - O Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS** ficará diretamente subordinado ao Secretário Municipal de Saúde e Bem Estar Social e será supervisionado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - **CMAS**.

ARTIGO 3º. - Constituirão recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS**:

- I. - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
- II. - dotações orçamentárias do Município pertinentes ao **FMAS** e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
- III. - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;
- IV. - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
- V. - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferência que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;
- VI. - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- VII. - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
- VIII. - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

PUBLICADO

27/04/06

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

2. Once the problem is identified, the next step is to develop a plan. This involves setting goals, identifying resources, and determining the steps that need to be taken to address the problem.

3. The third step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress to ensure that the goals are being met.

4. Finally, the fourth step is to evaluate the results. This involves assessing the effectiveness of the plan and making adjustments as needed to improve the outcome.

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force. This group is the largest group of people who are not in the labor force.

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

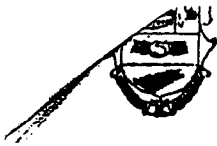
[illegible][illegible][illegible]

1. The first group of people who are interested in the results of the study are the researchers themselves. They want to know if the study was successful in achieving its goals and if the data collected is reliable and valid. They also want to know if the study has contributed to the field of research and if it has any practical implications.

[illegible]

... ..

[illegible]



Prefeitura Municipal de Datucumbi

Gabinete do Prefeito
LM 385/96

CONFERE COM O ORIGINAL

28/04/2006

2

ARTIGO 4º. - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS**, serão aplicados em:

I. - financiamento total ou parcial de Programas, Projetos e Serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social ou por órgãos conveniados;

II. - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III. - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV. - construção, reforma, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V. - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;

VI. - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social;

VII. - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no art. 15 da Lei Orgânica da Assistência Social;

VIII. - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de assistência social;

IX. - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações de assistência social.

ARTIGO 5º. - Na formulação, financiamento ou custeio de programas e projetos de assistência social com recursos provenientes do Fundo, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

I. - atendimento prioritário à população de baixa renda;

II. - promoção de ações integradas com outros órgãos da administração municipal e instituições filantrópicas;

III. - participação da população envolvida na elaboração e condução dos programas e projetos de assistência social.

PUBLICADO

29/12/96

J.A.C. -

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and compares them with the previous studies in the field.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research. The references list the sources of information used in the study.

5. The fifth part of the report is a list of appendices. These appendices contain additional information that is relevant to the study but is not included in the main text. They may include raw data, detailed statistical results, or other supporting materials.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables. These figures and tables provide a visual representation of the data and the results of the study. They are used to illustrate the findings and to support the conclusions of the research.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes. These footnotes provide additional information about the study, such as the author's contact information, the date of the study, and the funding sources.

8. The eighth part of the report is a list of acknowledgments. These acknowledgments thank the individuals and organizations that have supported the study and provided assistance throughout the research process.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations. These abbreviations are used throughout the report to simplify the language and to make it easier to read. They are listed in alphabetical order and include the full name of the abbreviation followed by the abbreviated form.

10. The tenth part of the report is a list of symbols. These symbols are used throughout the report to represent mathematical concepts and variables. They are listed in alphabetical order and include the symbol followed by its meaning.

11. The eleventh part of the report is a list of definitions. These definitions provide clear and concise explanations of the key terms and concepts used in the study. They are listed in alphabetical order and include the term followed by its definition.

12. The twelfth part of the report is a list of references. These references list the sources of information used in the study and are formatted according to the guidelines of the journal or publisher. They are listed in alphabetical order and include the author's name, the title of the work, and the publication information.

13. The thirteenth part of the report is a list of figures and tables. These figures and tables provide a visual representation of the data and the results of the study. They are used to illustrate the findings and to support the conclusions of the research.

14. The fourteenth part of the report is a list of footnotes. These footnotes provide additional information about the study, such as the author's contact information, the date of the study, and the funding sources.

15. The fifteenth part of the report is a list of acknowledgments. These acknowledgments thank the individuals and organizations that have supported the study and provided assistance throughout the research process.

16. The sixteenth part of the report is a list of abbreviations. These abbreviations are used throughout the report to simplify the language and to make it easier to read. They are listed in alphabetical order and include the full name of the abbreviation followed by the abbreviated form.

17. The seventeenth part of the report is a list of symbols. These symbols are used throughout the report to represent mathematical concepts and variables. They are listed in alphabetical order and include the symbol followed by its meaning.

18. The eighteenth part of the report is a list of definitions. These definitions provide clear and concise explanations of the key terms and concepts used in the study. They are listed in alphabetical order and include the term followed by its definition.

19. The nineteenth part of the report is a list of references. These references list the sources of information used in the study and are formatted according to the guidelines of the journal or publisher. They are listed in alphabetical order and include the author's name, the title of the work, and the publication information.

20. The twentieth part of the report is a list of figures and tables. These figures and tables provide a visual representation of the data and the results of the study. They are used to illustrate the findings and to support the conclusions of the research.

21. The twenty-first part of the report is a list of footnotes. These footnotes provide additional information about the study, such as the author's contact information, the date of the study, and the funding sources.

22. The twenty-second part of the report is a list of acknowledgments. These acknowledgments thank the individuals and organizations that have supported the study and provided assistance throughout the research process.

23. The twenty-third part of the report is a list of abbreviations. These abbreviations are used throughout the report to simplify the language and to make it easier to read. They are listed in alphabetical order and include the full name of the abbreviation followed by the abbreviated form.

24. The twenty-fourth part of the report is a list of symbols. These symbols are used throughout the report to represent mathematical concepts and variables. They are listed in alphabetical order and include the symbol followed by its meaning.

25. The twenty-fifth part of the report is a list of definitions. These definitions provide clear and concise explanations of the key terms and concepts used in the study. They are listed in alphabetical order and include the term followed by its definition.

26. The twenty-sixth part of the report is a list of references. These references list the sources of information used in the study and are formatted according to the guidelines of the journal or publisher. They are listed in alphabetical order and include the author's name, the title of the work, and the publication information.



Prefeitura Municipal de Paracambi

Gabinete do Prefeito
LM 385/96

CONFERE COM O ORIGINAL

28/10/2006

[Handwritten signature]

ARTIGO 6º. - O Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS**, terá contabilidade própria, que registrará todos os atos e fatos a ele pertinentes e que será vinculada ao sistema contábil da Secretaria de Saúde e Bem Estar Social.

§ 1º. - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS** - constará do Plano Diretor do Município.

§ 2º. - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS** integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e Bem Estar Social.

§ 3º. - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, reponsável pela assistência social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 4º. - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - **FMAS**.

ARTIGO 7º. - Tendo em vista os fins objetivados, o Fundo Municipal de Assistência Social fica autorizado a utilizar os serviços de infra estrutura dos organismos da administração direta e indireta, quando se fizer necessário.

ARTIGO 8º. - O Fundo Municipal de Assistência Social terá um coordenador, indicado pelo Secretário Municipal Saúde e Bem Estar Social, nomeado pelo Prefeito Municipal, dentre o pessoal do quadro da própria secretaria, o qual terá as seguintes atribuições:


- I - preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde e Bem Estar Social;
- II - manter o controle necessários à execução orçamentária do **FMAS**, referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e ao recebimento de receitas do **FMAS**;
- III - encaminhar à contabilidade geral do Município:
 - a) mensalmente as demonstrações de receitas e despesas;
 - b) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e balanço geral do **FMAS**.
- IV - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços relativos a assistência social;
- V - preparar relatórios de acompanhamento de realizações das ações de assistência social a serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde e Bem Estar Social.

PUBLICADO

22/12/96

J.A.C.

11



10

24

10

2

Figure 1

10



Prefeitura Municipal de Passambi

Gabinete do Prefeito
12/25/96

CONFERE COM O ORIGINAL

28/04/2006

2

ARTIGO 9º. - O repasse de recursos para as entidade e organizações de assistência social, devidamente registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - **CNAS**, será efetivado por intermédio do **FMAS**, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social - **CMAS**.

Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não-governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

ARTIGO 10. - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social-**CMAS**, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.

ARTIGO 11. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas quaisquer disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 1996


JOSÉ FERREIRA WERNECK
Prefeito Municipal

PUBLICADO

27/12/96 J.A.C.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

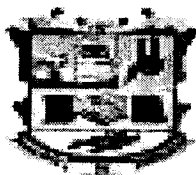
CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27	
Relatórios		Usuário: moura	
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			
01/01/2017 à 31/12/2017			
Emissão: 19/04/2018		Hora: 10:51:56	Página: 1 de 1

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.034.494,20	1.045.288,03	10.793,83	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	17.745,94	0,00	2.254,06
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	17.745,94	0,00	2.254,06
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.000,00	17.745,94	0,00	2.254,06
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	17.745,94	0,00	2.254,06
4.1.3.2.5.01.07.00.00.00	REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS	20.000,00	17.745,94	0,00	2.254,06
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.014.494,20	1.027.542,09	13.047,89	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	99.400,01	99.400,01	0,00
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	99.400,01	99.400,01	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	99.400,01	99.400,01	0,00
4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SUAS	0,00	99.400,01	99.400,01	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.014.494,20	928.142,08	0,00	86.352,12
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.014.494,20	928.142,08	0,00	86.352,12
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SO	1.014.494,20	928.142,08	0,00	86.352,12
4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	CRAS Federal - PAIF	393.600,00	321.224,07	0,00	72.375,93
4.1.7.6.1.03.00.02.00.00	Programa Bolsa Familia	200.000,00	254.352,24	54.352,24	0,00
4.1.7.6.1.03.00.03.00.00	Impl. e Manut. do Proj. de Progr. e Projetos de Aval. do BPC - RMV	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
4.1.7.6.1.03.00.07.00.00	Proj. de incentivo estadual de gestão aos municípios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.6.1.03.00.08.00.00	Programa Proteção Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS	157.474,20	212.754,60	55.280,40	0,00
4.1.7.6.1.03.00.09.00.00	Impl. e Manut. do Prog. de Proteção Social de Alta Complexidade	60.000,00	139.811,17	79.811,17	0,00
TOTAL GERAL		1.034.494,20	1.045.288,03	288.843,82	278.049,99

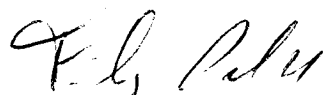
ENTIDADES RELACIONADAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

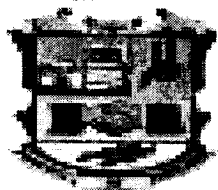
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	1.045.288,03	377.648,57
Ordinária	17.745,94	10.257,18
Vinculada	1.027.542,09	367.391,39
Não Informado	1.027.542,09	367.391,39
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	74.164,30	502.692,41
Transf Recebidas para a Execução Orçamentária	74.164,30	502.692,41
Transf Recebidas Independ de Exec Orçamentária	0,00	0,00
Transf Recebidas para Aportes de recursos p/RPPS	0,00	0,00
Transf Recebidas para Aportes de recursos p/RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	163.444,63	88.231,63
Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	111.905,03	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	22.145,26	34.413,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.394,34	53.818,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)	296.556,06	307.960,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.556,06	307.960,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.579.453,02	1.276.533,54

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI) (*)	600.819,75	881.811,92
Ordinária	63.233,08	254.427,29
Vinculada	537.586,67	627.384,63
Não Informado	537.586,67	627.384,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf Concedidas Independ de Exec Orçamentária	0,00	0,00
Transf Concedidas para Aportes de recursos p/RPPS	0,00	0,00
Transf Concedidas para Aportes de recursos p/RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	63.807,69	98.165,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	34.413,35	38.283,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	5.968,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.394,34	53.912,88
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	914.825,58	296.556,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	914.825,58	296.556,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.579.453,02	1.276.533,54

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITO MUNICIPAL

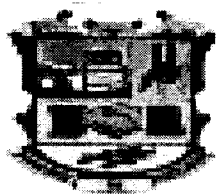


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES (I)	1.034.494,20	1.085.198,88	1.045.288,03	39.910,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	17.745,94	2.254,06
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	17.745,94	2.254,06
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.014.494,20	1.065.198,88	1.027.542,09	37.656,79
Transferências Intergovernamentais	0,00	50.704,68	99.400,01	-48.695,33
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

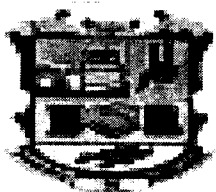


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
Transferências de Convênios	1.014.494,20	1.014.494,20	928.142,08	86.352,12
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	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
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00



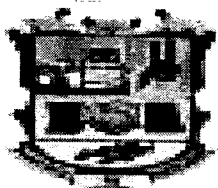
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.034.494,20	1.085.198,88	1.045.288,03	39.910,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV - V)	1.034.494,20	1.085.198,88	1.045.288,03	39.910,85
DÉFICIT (VII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.034.494,20	1.085.198,88	1.045.288,03	-----
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZ. P/CRÉD. ADICIONAIS)	-----	-----	0,00	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	0,00	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	0,00	-----

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



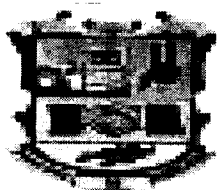
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO A LIQUIDAR
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.127.794,20	1.148.498,88	545.819,75	488.914,72	466.769,46	56.905,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290.900,00	270.758,99	245.933,61	242.023,96	24.825,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.794,20	857.598,88	275.060,76	242.981,11	224.745,50	32.079,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	45.000,00	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
INVESTIMENTOS	45.000,00	75.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.172.794,20	1.223.498,88	600.819,75	488.914,72	466.769,46	111.905,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	1.172.794,20	1.223.498,88	600.819,75	488.914,72	466.769,46	111.905,03
SUPERÁVIT (XVI)	-----	-----	-----	556.373,31	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.172.794,20	1.223.498,88	600.819,75	1.045.288,03	466.769,46	111.905,03

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

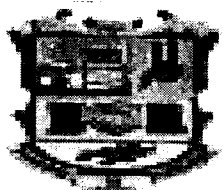


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

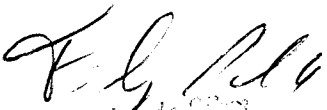
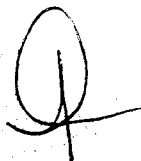
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

DESPESAS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercício Anteriores	Em 31/12/2016				
3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES	508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	508,79
3.3.0.0.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	508,79
3.3.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	508,79
3.3.9.0.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO -	508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	508,79
3.3.9.0.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	508,79	0,00	0,00	0,00	0,00	508,79

ENTIDADES RELACIONADAS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS****PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017**

DESPESAS	Inscritos		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercício Anteriores	Em 31/12/2016			
3.0.0.0.00 - DESPESAS CORRENTES	35.274,36	34.413,35	34.413,35	0,00	35.274,36
3.3.0.0.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.274,36	34.413,35	34.413,35	0,00	35.274,36
3.3.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	35.274,36	34.413,35	34.413,35	0,00	35.274,36
3.3.9.0.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.423,57	0,00	0,00	0,00	13.423,57
3.3.9.0.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO -	3.460,79	0,00	0,00	0,00	3.460,79
3.3.9.0.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.390,00	14.998,08	14.998,08	0,00	18.390,00
3.3.9.0.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS -	0,00	16.001,87	16.001,87	0,00	0,00
3.3.9.0.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	0,00	3.413,40	3.413,40	0,00	0,00
4.0.0.0.00 - DESPESAS DE CAPITAL	15.327,00	0,00	0,00	0,00	15.327,00
4.4.0.0.00 - INVESTIMENTOS	15.327,00	0,00	0,00	0,00	15.327,00
4.4.9.0.00 - APLICACOES DIRETAS	15.327,00	0,00	0,00	0,00	15.327,00
4.4.9.0.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SO	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
4.4.9.0.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES -	14.590,00	0,00	0,00	0,00	14.590,00
TOTAL	50.601,36	34.413,35	34.413,35	0,00	50.601,36

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MAYOR
11/04/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Anexo 11 - Comp. da Desp. Autorizada com a Realizada - Empenhado		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:52:42	Página: 1 de 2

CATEGORIA ECONÔMICA

	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	1.148.498,88 D	0.00	1.148.498,88 D	545.819,75 D	602.679,13 D
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.900,00 D	0.00	290.900,00 D	270.758,99 D	20.141,01 D
APLICACOES DIRETAS	290.900,00 D	0.00	290.900,00 D	270.758,99 D	20.141,01 D
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	290.900,00 D	0.00	290.900,00 D	270.758,99 D	20.141,01 D
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.598,88 D	0.00	857.598,88 D	275.060,76 D	582.538,12 D
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.960,80 D	0.00	40.960,80 D	40.960,80 D	0.00
SUBVENCOES SOCIAIS	40.960,80 D	0.00	40.960,80 D	40.960,80 D	0.00
APLICACOES DIRETAS	816.638,08 D	0.00	816.638,08 D	234.099,96 D	582.538,12 D
MATERIAL DE CONSUMO	290.743,88 D	0.00	290.743,88 D	101.312,08 D	189.431,80 D
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00 D	0.00	55.000,00 D	24.997,86 D	30.002,14 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	305.294,20 D	0.00	305.294,20 D	38.331,64 D	266.962,56 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165.600,00 D	0.00	165.600,00 D	69.458,38 D	96.141,62 D
DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00 D	0.00	75.000,00 D	55.000,00 D	20.000,00 D
INVESTIMENTOS	75.000,00 D	0.00	75.000,00 D	55.000,00 D	20.000,00 D
APLICACOES DIRETAS	75.000,00 D	0.00	75.000,00 D	55.000,00 D	20.000,00 D
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00 D	0.00	75.000,00 D	55.000,00 D	20.000,00 D
TOTAL GERAL	1.223.498,88 D	0.00	1.223.498,88 D	600.819,75 D	622.679,13 D

ENTIDADES RELACIONADAS

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

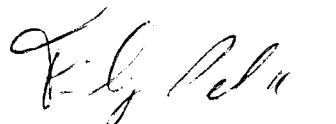
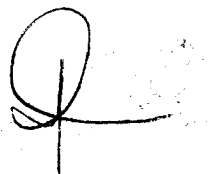
CEP: 26600-000

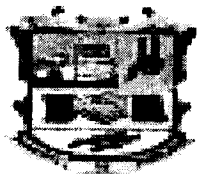
CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade	Versão: 2.12.27	
Relatórios	Usuário: moura	
Anexo 11 - Comp. da Desp. Autorizada com a Realizada - Empenhado		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:52:42	Página: 2 de 2

CATEGORIA ECONÔMICA**CRÉDITOS
ORÇAMENTÁRIOS E
SUPLEMENTAÇÕES****CRÉDITOS
ESPECIAIS E
EXTRAORDINÁRIOS****TOTAL REALIZADO DIFERENÇA**

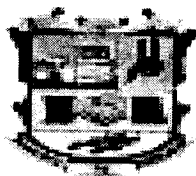
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


F. L. SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

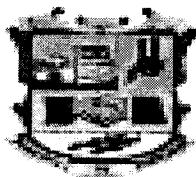
Emissão: 19/04/2018

ATIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	914.825,58	296.556,06
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	10.221,47★	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	925.047,05	296.556,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	582.824,66	582.824,66
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	582.824,66	582.824,66
Bens Móveis	582.824,66	582.824,66
Bens Imóveis	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	582.824,66	582.824,66
TOTAL DO ATIVO	1.507.871,71	879.380,72

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

Emissão: 19/04/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	2016
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.909,65	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	68.328,18	84.505,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	72.237,83	84.505,92
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores 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		
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	1.435.633,88	794.874,80
Resultados Acumulados	1.435.633,88	794.874,80
Resultado do exercício	640.759,08	-6.939,84
Resultados de exercícios anteriores	794.874,80	801.814,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.435.633,88	794.874,80
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.507.871,71	879.380,72

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

Emissão: 19/04/2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	2017	2016
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	914.825,58	296.556,06
ATIVO PERMANENTE	593.046,13	582.824,66
Total do Ativo	1.507.871,71	879.380,72
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	72.237,83	84.505,92
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Total do Passivo	72.237,83	84.505,92
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.435.633,88	794.874,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2017	2016
Atos Potenciais Ativos		
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 ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	60.595,58	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	60.595,58	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



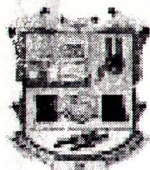
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo I - Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro
2017
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão: 19/04/2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERAVIT FINANCEIRO 2017	SUPERAVIT FINANCEIRO 2016
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO RECURSO		
48	REC. PPD/FNAS	-6.826,80	-6.826,80
100	RECURSO PRÓPRIO	-860.356,18	-814.869,04
103	PETI ESTADUAL	44.000,00	44.000,00
155	Proteção Social Básica Federal	112.360,64	-74.971,21
165	BOLSA FAMILIA	-51.899,20	-132.991,14
191	REC. DO FNAS-PPDF	-6.753,24	-6.753,24
259	Proteção Social de Alta Complexidade	125.873,84	0,00
207	Projovem Adolescente	-36.083,64	-36.083,64
215	Recursos do Convênio 050/09 - Paif Estadual - CRAS	22.714,56	22.714,56
245	Proteção Básica	-191.609,76	-191.609,76
96	PETI FEDERAL	-25.385,08	-25.385,08
253	Proteção Especial de Média Complexidade	227.217,16	131.466,42
256	Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos	-26.812,21	-26.719,26
TOTAL		-673.559,91	-1.118.028,19

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinatura do(a) Responsável
Data: 19/04/2018

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 1 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO			879.380,72 D	1.324.946,45 D	696.455,46 C	1.507.871,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE			296.556,06 D	1.324.946,45 D	696.455,46 C	925.047,05 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			296.556,06 D	1.212.589,75 D	594.320,23 C	914.825,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			296.556,06 D	1.212.589,75 D	594.320,23 C	914.825,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			296.556,06 D	1.212.589,75 D	594.320,23 C	914.825,58 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - CAIXA			0.00	8.620,07 D	8.620,07 C	0.00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - CAIXA			0.00	8.620,07 D	8.620,07 C	0.00
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - CAIXA			0.00	8.620,07 D	8.620,07 C	0.00
1.1.1.1.1.01.01.01.02.00 - 3212 - CAIXA - FMAS	P	F	0.00	8.620,07 D	8.620,07 C	0.00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			296.556,06 D	1.203.969,68 D	585.700,16 C	914.825,58 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL			296.556,06 D	1.203.969,68 D	585.700,16 C	914.825,58 D
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 - Banco do Brasil - FMAS			296.556,06 D	1.203.969,68 D	585.700,16 C	914.825,58 D
1.1.1.1.1.19.02.03.02.00 - 3870 - BB S/A - Transferencia - 58060-0	P	F	153,28 D	0.00	0.00	153,28 D
1.1.1.1.1.19.02.03.22.00 - 3934 - BB S/A - Conv. Programa Atend. Integ. Fam - Paif - 7550-7	P	F	8.530,53 D	0.00	0.00	8.530,53 D
1.1.1.1.1.19.02.03.28.00 - 4354 - BB S/A 29.979-0 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	F	178,93 D	88.219,81 D	88.229,72 C	169,02 D
1.1.1.1.1.19.02.03.30.00 - 4366 - Programa de Co financiamento do governo do Estado - SUAS - 31200-2	P	F	2,57 D	0,15 D	0.00	2,72 D
1.1.1.1.1.19.02.03.31.00 - 4367 - BB S/A - Bolsa Familia c/c 31012-3	P	F	14.340,15 C	0.00	109,85 C	14.450,00 C
1.1.1.1.1.19.02.03.32.00 - 4368 - BB S/A - PAIF FEDERAL - CRAS c/c 31013-1	P	F	20.194,55 D	0.00	196,00 C	19.998,55 D
1.1.1.1.1.19.02.03.33.00 - 4369 - BB S/A - Piso Básico Variavel II 31014 - x	P	F	44.000,00 D	0.00	4.000,00 C	40.000,00 D
1.1.1.1.1.19.02.03.36.00 - 4372 - BB S/A - PETI FEDERAL - 31017-4	P	F	28.000,00 D	0.00	0.00	28.000,00 D
1.1.1.1.1.19.02.03.38.00 - 16696 - BB S/A 33.290-9 - PAEFI - CREAS FEDERAL	P	F	119.456,90 D	0.00	16,90 C	119.440,00 D
1.1.1.1.1.19.02.03.39.00 - 16760 - BB S/A - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 36319-7	P	F	9.372,95 D	0.00	92,95 C	9.280,00 D
1.1.1.1.1.19.02.03.40.00 - 16763 - BB S/A Fundo Mun Assistencia Social c/c 37.488--1	P	F	26,45 D	0.00	26,45 C	0.00
1.1.1.1.1.19.02.03.41.00 - 16895 - BB S/A PROTEÇÃO BÁSICA 39.595-1	P	F	29,88 D	27,29 D	0.00	57,17 D
1.1.1.1.1.19.02.03.42.00 - 16896 - BB S/A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 39.596-X	P	F	114,40 D	6,87 D	0.00	121,27 D
1.1.1.1.1.19.02.03.43.00 - 16915 - BB S/A IGD-BOLSA FAMILIA - 40543-4	P	F	65.413,53 D	251.513,32 D	121.421,14 C	195.505,71 D
1.1.1.1.1.19.02.03.44.00 - 16916 - BB S/A IGD - SUAS - BOLSA FAMILIA - 40.544-2	P	F	572,07 D	41.989,00 D	5.741,77 C	36.819,30 D
1.1.1.1.1.19.02.03.45.00 - 16917 - BB S/A PROTEÇÃO ESP. MEDIA COMPLEXIDADE - 40.546-9	P	F	33.437,72 D	241.565,23 D	137.615,93 C	137.387,02 D
1.1.1.1.1.19.02.03.46.00 - 16918 - BB S/A PROTEÇÃO BÁSICA C/C 40.547-7	P	F	18.587,55 C	336.661,12 D	176.026,94 C	142.046,63 D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 2 de 12

DESCRICAO DA CONTA

DESCRICAO DA CONTA	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.19.02.03.47.00 - 16958 - BB S/A - CRIANÇA FELIZ - C/C 41.520-0	P	F	0.00	100.545,99 D	38.285,18 C	62.260,81 D
1.1.1.1.1.19.02.03.48.00 - 16961 - BB S/A - PISO ALTA COMPLEXIDADE - 40.545-0	P	F	0.00	143.440,90 D	13.937,33 C	129.503,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - ESTOQUES			0.00	112.356,70 D	102.135,23 C	10.221,47 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO			0.00	112.356,70 D	102.135,23 C	10.221,47 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			0.00	112.356,70 D	102.135,23 C	10.221,47 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 5149 - MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0.00	217,00 D	217,00 C	0.00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 5150 - GENEROS ALIMENTICIOS	P	P	0.00	34.514,38 D	34.514,38 C	0.00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 - 5156 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0.00	3.049,02 D	3.049,02 C	0.00
1.1.5.6.1.14.00.00.00.00 - 16765 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	P	0.00	48.207,94 D	48.207,94 C	0.00
1.1.5.6.1.16.00.00.00.00 - 16767 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	P	0.00	543,00 D	543,00 C	0.00
1.1.5.6.1.27.00.00.00.00 - 16778 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	P	0.00	640,00 D	0.00	640,00 D
1.1.5.6.1.46.00.00.00.00 - 16797 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	P	0.00	187,50 D	187,50 C	0.00
1.1.5.6.1.47.00.00.00.00 - 16798 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	P	0.00	24.997,86 D	15.416,39 C	9.581,47 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO NAO-CIRCULANTE			582.824,66 D	0.00	0.00	582.824,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO			582.824,66 D	0.00	0.00	582.824,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS			582.824,66 D	0.00	0.00	582.824,66 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO			582.824,66 D	0.00	0.00	582.824,66 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			107.776,54 D	0.00	0.00	107.776,54 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 5865 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	P	404,00 D	0.00	0.00	404,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 5868 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	P	2.537,00 D	0.00	0.00	2.537,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 - 5869 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.717,00 D	0.00	0.00	4.717,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00 - 16713 - MAQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	P	100.118,54 D	0.00	0.00	100.118,54 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - BENS DE INFORMATICA			4.830,00 D	0.00	0.00	4.830,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 5887 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.830,00 D	0.00	0.00	4.830,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - VEICULOS			97.350,00 D	0.00	0.00	97.350,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 5900 - VEICULOS EM GERAL	P	P	97.350,00 D	0.00	0.00	97.350,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - DEMAIS BENS MOVEIS			372.868,12 D	0.00	0.00	372.868,12 D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: mouro
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 3 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 5925 - OUTROS BENS MOVEIS	P	P	372.868,12 D	0.00	0.00	372.868,12 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			879.380,72 C	1.082.601,90 D	1.711.092,89 C	1.507.871,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE			84.505,92 C	603.908,65 D	591.640,56 C	72.237,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			0.00	274.861,60 D	278.771,25 C	3.909,65 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR			0.00	274.861,60 D	278.771,25 C	3.909,65 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			0.00	274.861,60 D	278.771,25 C	3.909,65 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			0.00	274.861,60 D	278.771,25 C	3.909,65 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 6052 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	P	F	0.00	274.861,60 D	278.771,25 C	3.909,65 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			84.505,92 C	299.042,69 D	282.864,95 C	68.328,18 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			84.505,92 C	299.042,69 D	282.864,95 C	68.328,18 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID			84.505,92 C	299.042,69 D	282.864,95 C	68.328,18 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 6322 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P	F	84.505,92 C	299.042,69 D	282.864,95 C	68.328,18 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			0.00	30.004,36 D	30.004,36 C	0.00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS			0.00	30.004,36 D	30.004,36 C	0.00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			0.00	29.394,34 D	29.394,34 C	0.00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - CONSIGNACOES			0.00	29.394,34 D	29.394,34 C	0.00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS			0.00	25.394,25 D	25.394,25 C	0.00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 - 1964 - INSS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	F	0.00	22.952,61 D	22.952,61 C	0.00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00 - 4016 - ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	F	0.00	2.441,64 D	2.441,64 C	0.00
2.1.8.8.1.01.52.00.00.00 - CONSIGNAÇÕES FMAS			0.00	4.000,09 D	4.000,09 C	0.00
2.1.8.8.1.01.52.05.00.00 - 16930 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	P	F	0.00	1.835,46 D	1.835,46 C	0.00
2.1.8.8.1.01.52.06.00.00 - 16931 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO FMAS	P	F	0.00	2.164,63 D	2.164,63 C	0.00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			0.00	610,02 D	610,02 C	0.00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 - CONSIGNACOES			0.00	610,02 D	610,02 C	0.00
2.1.8.8.2.01.52.00.00.00 - CONSIGNACOES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			0.00	610,02 D	610,02 C	0.00
2.1.8.8.2.01.52.03.00.00 - 4017 - IRRF -PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	P	F	0.00	610,02 D	610,02 C	0.00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - PATRIMONIO LIQUIDO			794.874,80 C	478.693,25 D	1.119.452,33 C	1.435.633,88 C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 4 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS			794.874,80 C	478.693,25 D	1.119.452,33 C	1.435.633,88 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			794.874,80 C	478.693,25 D	1.119.452,33 C	1.435.633,88 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			794.874,80 C	478.693,25 D	1.119.452,33 C	1.435.633,88 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 327 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	P	0.00	478.693,25 D	1.119.452,33 C	640.759,08 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 8002 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	794.874,80 C	0.00	0.00	794.874,80 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0.00	503.076,18 D	503.076,18 C	0.00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS			0.00	245.933,61 D	245.933,61 C	0.00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL			0.00	245.933,61 D	245.933,61 C	0.00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0.00	245.933,61 D	245.933,61 C	0.00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLII			0.00	245.933,61 D	245.933,61 C	0.00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0.00	245.933,61 D	245.933,61 C	0.00
3.1.1.1.1.01.34.00.00.00 - 7072 - CONTRATOS DE COOPERACAO TECNICA - EXERCICIO	P	F	0.00	245.933,61 D	245.933,61 C	0.00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0.00	219.595,17 D	219.595,17 C	0.00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0.00	98.787,29 D	98.787,29 C	0.00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL			0.00	83.370,90 D	83.370,90 C	0.00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			0.00	83.370,90 D	83.370,90 C	0.00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 - 8611 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	P		0.00	45.047,50 D	45.047,50 C	0.00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.00 - 8617 - GENEROS DE ALIMENTACAO	P		0.00	34.514,38 D	34.514,38 C	0.00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 - 8619 - MATERIAL FARMACOLOGICO	P		0.00	543,00 D	543,00 C	0.00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 - 8626 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P		0.00	3.049,02 D	3.049,02 C	0.00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - 8668 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P		0.00	217,00 D	217,00 C	0.00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO			0.00	15.416,39 D	15.416,39 C	0.00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 - DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO			0.00	15.416,39 D	15.416,39 C	0.00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 - 8683 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	P		0.00	15.416,39 D	15.416,39 C	0.00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - SERVICOS			0.00	120.807,88 D	120.807,88 C	0.00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PF			0.00	81.496,48 D	81.496,48 C	0.00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			0.00	81.496,48 D	81.496,48 C	0.00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /
E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br
Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 5 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00 - 8753 - COMUNICACAO EM GERAL	P		0.00	12.529,92 D	12.529,92 C	0.00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			0.00	7.650,00 D	7.650,00 C	0.00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00 - 8760 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	P		0.00	7.650,00 D	7.650,00 C	0.00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 - 8768 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P		0.00	59.540,56 D	59.540,56 C	0.00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.00 - 8780 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P		0.00	1.776,00 D	1.776,00 C	0.00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PJ			0.00	39.311,40 D	39.311,40 C	0.00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			0.00	39.311,40 D	39.311,40 C	0.00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - LOCACOES			0.00	38.200,00 D	38.200,00 C	0.00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 - 8838 - LOCACAO DE IMOVEIS	P		0.00	38.200,00 D	38.200,00 C	0.00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 - 8871 - SERVICOS BANCARIOS	P		0.00	1.111,40 D	1.111,40 C	0.00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			0.00	37.547,40 D	37.547,40 C	0.00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0.00	37.547,40 D	37.547,40 C	0.00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0.00	37.547,40 D	37.547,40 C	0.00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO			0.00	37.547,40 D	37.547,40 C	0.00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVEN			0.00	37.547,40 D	37.547,40 C	0.00
3.5.3.1.1.02.01.00.00.00 - 9905 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	P		0.00	37.547,40 D	37.547,40 C	0.00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00	1.132.965,13 D	1.132.965,13 C	0.00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0.00	17.745,94 D	17.745,94 C	0.00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0.00	17.745,94 D	17.745,94 C	0.00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0.00	17.745,94 D	17.745,94 C	0.00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0.00	17.745,94 D	17.745,94 C	0.00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 - 16667 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	P		0.00	17.745,94 D	17.745,94 C	0.00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			0.00	1.115.219,19 D	1.115.219,19 C	0.00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0.00	75.563,70 D	75.563,70 C	0.00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			0.00	75.563,70 D	75.563,70 C	0.00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFS			0.00	75.563,70 D	75.563,70 C	0.00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO			0.00	75.563,70 D	75.563,70 C	0.00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: mouro
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 6 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00 - 16600 - COTA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	P		0.00	75.563,70 D	75.563,70 C	0.00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0.00	1.039.655,49 D	1.039.655,49 C	0.00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0.00	1.039.655,49 D	1.039.655,49 C	0.00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E:			0.00	1.039.655,49 D	1.039.655,49 C	0.00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS DOS ESTADOS E			0.00	1.039.655,49 D	1.039.655,49 C	0.00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00 - 12539 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS DOS EST/ P			0.00	800.444,31 D	800.444,31 C	0.00
4.5.2.1.4.01.99.00.00.00 - 12540 - OUTRAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS I P			0.00	239.211,18 D	239.211,18 C	0.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			34.413,35 D	4.636.754,43 D	4.523.998,48 C	147.169,30 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ORCAMENTO APROVADO			0.00	4.489.585,13 D	4.489.585,13 C	0.00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - PREVISAO DA RECEITA			0.00	1.045.288,03 D	1.045.288,03 C	0.00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 130 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0.00	1.045.288,03 D	1.045.288,03 C	0.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - FIXACAO DA DESPESA			0.00	3.444.297,10 D	3.444.297,10 C	0.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - DOTACAO ORCAMENTARIA			0.00	2.792.351,44 D	2.792.351,44 C	0.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - DOTACAO INICIAL			0.00	1.172.794,20 D	1.172.794,20 C	0.00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CREDITO INICIAL			0.00	1.172.794,20 D	1.172.794,20 C	0.00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 127 - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	O		0.00	1.172.794,20 D	1.172.794,20 C	0.00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0.00	417.565,48 D	417.565,48 C	0.00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0.00	417.565,48 D	417.565,48 C	0.00
5.2.2.1.2.01.03.00.00.00 - 12877 - ORIGINARIO DO OGU - SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	O		0.00	417.565,48 D	417.565,48 C	0.00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0.00	835.130,96 D	835.130,96 C	0.00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 12886 - ANULACAO DE DOTACAO	O		0.00	366.860,80 D	366.860,80 C	0.00
5.2.2.1.3.08.00.00.00.00 - 16699 - AUXILIO E CONVENIO	O		0.00	50.704,68 D	50.704,68 C	0.00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 12892 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O		0.00	417.565,48 D	417.565,48 C	0.00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0.00	366.860,80 D	366.860,80 C	0.00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0.00	366.860,80 D	366.860,80 C	0.00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 - 12894 - (-)REDUCAO	O		0.00	366.860,80 D	366.860,80 C	0.00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0.00	651.945,66 D	651.945,66 C	0.00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 7 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSAO			0.00	651.945,66 D	651.945,66 C	0.00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM			0.00	651.945,66 D	651.945,66 C	0.00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 12924 - EMISSAO DE EMPENHOS	O		0.00	651.945,66 D	651.945,66 C	0.00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			34.413,35 D	147.169,30 D	34.413,35 C	147.169,30 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			0.00	111.905,03 D	0.00	111.905,03 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 16698 - RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O		0.00	111.905,03 D	0.00	111.905,03 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			34.413,35 D	35.264,27 D	34.413,35 C	35.264,27 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 160 - RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	O		0.00	13.119,01 D	0.00	13.119,01 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 12965 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	O		34.413,35 D	22.145,26 D	34.413,35 C	22.145,26 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			34.413,35 C	6.842.961,77 D	6.955.717,72 C	147.169,30 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DO ORCAMENTO			0.00	6.720.562,46 D	6.720.562,46 C	0.00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA RECEITA			0.00	2.114.802,86 D	2.114.802,86 C	0.00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 12977 - RECEITA A REALIZAR	O		0.00	1.057.401,43 D	1.057.401,43 C	0.00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 12978 - RECEITA REALIZADA	O		0.00	1.057.401,43 D	1.057.401,43 C	0.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA DESPESA			0.00	4.605.759,60 D	4.605.759,60 C	0.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0.00	3.409.812,48 D	3.409.812,48 C	0.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 12983 - CREDITO DISPONIVEL	O		0.00	1.641.485,59 D	1.641.485,59 C	0.00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - CREDITO UTILIZADO			0.00	1.768.326,89 D	1.768.326,89 C	0.00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 12992 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		0.00	679.489,03 D	679.489,03 C	0.00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 12994 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O		34.413,35 D	552.056,57 D	586.469,92 C	0.00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 12995 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O		0.00	502.367,94 D	502.367,94 C	0.00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - 12998 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD O			34.413,35 C	34.413,35 D	0.00	0.00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0.00	1.195.947,12 D	1.195.947,12 C	0.00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO			0.00	1.195.947,12 D	1.195.947,12 C	0.00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM			0.00	1.195.947,12 D	1.195.947,12 C	0.00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 13024 - EMPENHOS A LIQUIDAR	O		0.00	679.489,03 D	679.489,03 C	0.00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 13026 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O		0.00	516.458,09 D	516.458,09 C	0.00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27	
Relatórios		Usuário: moura	
Balancete de Verificação			
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Emissão: 19/04/2018		Hora: 10:50:15	Página: 8 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			34.413,35 C	122.399,31 D	235.155,26 C	147.169,30 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS			0.00	0.00	111.905,03 C	111.905,03 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 13 - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	O		0.00	0.00	111.905,03 C	111.905,03 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			34.413,35 C	122.399,31 D	123.250,23 C	35.264,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 13118 - RP PROCESSADOS A PAGAR	O		0.00	43.992,98 D	57.111,99 C	13.119,01 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 13119 - RP PROCESSADOS PAGOS	O		0.00	43.992,98 D	43.992,98 C	0.00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 13121 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	O		34.413,35 C	34.413,35 D	22.145,26 C	22.145,26 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DEVEDORES			4.253.976,89 D	1.241.023,65 D	34.307,99 C	5.460.692,55 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS			0.00	78.331,19 D	17.735,61 C	60.595,58 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0.00	78.331,19 D	17.735,61 C	60.595,58 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES CONTRATUAIS			0.00	78.331,19 D	17.735,61 C	60.595,58 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			0.00	78.331,19 D	17.735,61 C	60.595,58 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 13382 - CONTRATOS DE SERVICOS	C		0.00	78.331,19 D	17.735,61 C	60.595,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.253.976,89 D	1.162.692,46 D	16.572,38 C	5.400.096,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			4.253.976,89 D	1.162.692,46 D	16.572,38 C	5.400.096,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.253.976,89 D	1.162.692,46 D	16.572,38 C	5.400.096,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.253.976,89 D	1.162.692,46 D	16.572,38 C	5.400.096,97 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			2.334.647,48 D	792.355,10 D	4.458,98 C	3.122.543,60 D
7.2.1.1.1.01.18.00.00.00 - 16189 - REC PPD/FNAS	C		116.055,60 D	0.00	0.00	116.055,60 D
7.2.1.1.1.01.24.00.00.00 - 16213 - RECURSO PROPRIO	C		861.079,41 D	101.870,49 D	1.671,37 C	961.278,53 D
7.2.1.1.1.01.26.00.00.00 - 16221 - PETI ESTADUAL	C		44.000,00 D	0.00	0.00	44.000,00 D
7.2.1.1.1.01.49.00.00.00 - 16313 - PAIF FEDERAL - CRAS	C		649.780,08 D	428.639,28 D	0.00	1.078.419,36 D
7.2.1.1.1.01.57.00.00.00 - 16345 - BOLSA FAMILIA	C		577.376,64 D	261.845,33 D	2.787,61 C	836.434,36 D
7.2.1.1.1.01.83.00.00.00 - 16441 - PROJOVEM ADOLESCENTE	C		86.355,75 D	0.00	0.00	86.355,75 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			1.919.329,41 D	370.337,36 D	12.113,40 C	2.277.553,37 D
7.2.1.1.1.02.17.00.00.00 - 16573 - INCENTIVO ESTADUAL DE GESTÃO AOS MUNICIPIOS	C		1.234.976,97 D	0.00	0.00	1.234.976,97 D
7.2.1.1.1.02.25.00.00.00 - 16708 - Programa Proteção Especializado às Famílias E Indivíduos - Paefi - Creas	C		440.345,20 D	230.526,19 D	12.113,40 C	658.757,99 D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 9 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.02.27.00.00.00 - 16759 - Programa de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos	C		28.843,80 D	0.00	0.00	28.843,80 D
7.2.1.1.1.02.28.00.00.00 - 16799 - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos	C		215.163,44 D	0.00	0.00	215.163,44 D
7.2.1.1.1.02.92.00.00.00 - 16973 - Proteção Especial de Média Complexidade	C		0.00	139.811,17 D	0.00	139.811,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - CONTROLES CREDITORES			4.253.976,89 C	1.990.447,84 D	3.197.163,50 C	5.460.692,55 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			0.00	103.599,44 D	164.195,02 C	60.595,58 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0.00	103.599,44 D	164.195,02 C	60.595,58 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			0.00	103.599,44 D	164.195,02 C	60.595,58 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			0.00	103.599,44 D	164.195,02 C	60.595,58 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - CONTRATOS DE SERVICOS			0.00	103.599,44 D	164.195,02 C	60.595,58 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 14799 - EM EXECUCAO	C		0.00	85.882,78 D	96.047,85 C	10.165,07 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 14800 - EXECUTADOS	C		0.00	17.716,66 D	68.147,17 C	50.430,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.253.976,89 C	1.886.848,40 D	3.032.968,48 C	5.400.096,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			4.253.976,89 C	1.886.848,40 D	3.032.968,48 C	5.400.096,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.253.976,89 C	1.886.848,40 D	3.032.968,48 C	5.400.096,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			1.089.184,39 D	668.501,21 D	1.112.969,49 C	644.716,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			1.005.780,51 D	535.918,65 D	884.729,14 C	656.970,02 D
8.2.1.1.1.01.18.00.00.00 - 15973 - REC PPD/FNAS	C		6.826,80 D	0.00	0.00	6.826,80 D
8.2.1.1.1.01.24.00.00.00 - 15979 - RECURSO PROPRIO	C		814.869,04 D	89.446,38 D	43.959,24 C	860.356,18 D
8.2.1.1.1.01.26.00.00.00 - 15981 - PETI ESTADUAL	C		44.000,00 C	0.00	0.00	44.000,00 C
8.2.1.1.1.01.49.00.00.00 - 16004 - PAIF FEDERAL - CRAS	C		74.971,21 D	247.328,16 D	434.660,01 C	112.360,64 C
8.2.1.1.1.01.57.00.00.00 - 16012 - BOLSA FAMILIA	C		132.991,14 D	185.206,78 D	266.298,72 C	51.899,20 D
8.2.1.1.1.01.66.00.00.00 - 16021 - REC. DO FNAS-PPDF	C		6.753,24 D	0.00	0.00	6.753,24 D
8.2.1.1.1.01.77.00.00.00 - 16948 - Proteção Social de Alta Complexidade	C		0.00	13.937,33 D	139.811,17 C	125.873,84 C
8.2.1.1.1.01.83.00.00.00 - 16036 - PROJovem ADOLESCENTE	C		36.083,64 D	0.00	0.00	36.083,64 D
8.2.1.1.1.01.91.00.00.00 - 16044 - RECURSOS DI CONVENIO 050/09-PAIF ESTADUAL-CRAS	C		22.714,56 C	0.00	0.00	22.714,56 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			83.403,88 D	132.582,56 D	228.240,35 C	12.253,91 C
8.2.1.1.1.02.17.00.00.00 - 16070 - INCENTIVO ESTADUAL DE GESTÃO AOS MUNICIPIOS	C		191.609,76 D	26,45 D	26,45 C	191.609,76 D

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 10 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02.24.00.00.00 - 16663 - PROJ.CAP.GER.FAM - PETI	C		25.385,08 D	0.00	0.00	25.385,08 D
8.2.1.1.1.02.27.00.00.00 - 16706 - Progr. Proteção Especializada às Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS	C		131.466,42 C	132.463,16 D	228.213,90 C	227.217,16 C
8.2.1.1.1.02.31.00.00.00 - 16758 - Programa de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos	C		28.843,80 C	0.00	0.00	28.843,80 C
8.2.1.1.1.02.32.00.00.00 - 16800 - Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos	C		26.719,26 D	92,95 D	0.00	26.812,21 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			24.110,09 D	437.115,88 D	540.835,51 C	79.609,54 C
8.2.1.1.2.01.24.00.00.00 - 16210 - RECURSO PROPRIO	C		24.814,68 D	93.927,98 D	93.927,98 C	24.814,68 D
8.2.1.1.2.01.49.00.00.00 - 16310 - PAIF FEDERAL - CRAS	C		348,33 C	229.587,30 D	256.675,56 C	27.436,59 C
8.2.1.1.2.01.57.00.00.00 - 16342 - BOLSA FAMILIA	C		356,26 C	113.600,60 D	190.231,97 C	76.987,63 C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			7.958,00 C	130.468,12 D	138.653,52 C	16.143,40 C
8.2.1.1.2.02.17.00.00.00 - 16570 - INCENTIVO ESTADUAL DE GESTÃO AOS MUNICIPIOS	C		7.958,00 C	0.00	0.00	7.958,00 C
8.2.1.1.2.02.27.00.00.00 - 16762 - Progr. Proteção Especializada às Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS	C		0.00	116.530,79 D	124.716,19 C	8.185,40 C
8.2.1.1.2.02.36.00.00.00 - 16913 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	C		32.214,34 D	0.00	0.00	32.214,34 D
8.2.1.1.2.02.37.00.00.00 - 14967 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	C		32.214,34 C	0.00	0.00	32.214,34 C
8.2.1.1.2.02.40.00.00.00 - 16949 - Proteção Social de Alta Complexidade	C		0.00	13.937,33 D	13.937,33 C	0.00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQL			656.587,15 C	605.308,05 D	667.204,26 C	718.483,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			673.631,30 C	459.943,05 D	526.599,73 C	740.287,98 C
8.2.1.1.3.01.24.00.00.00 - 16211 - RECURSO PROPRIO	C		779.539,61 C	93.501,25 D	164.256,73 C	850.295,09 C
8.2.1.1.3.01.49.00.00.00 - 16311 - PAIF FEDERAL - CRAS	C		42.995,10 D	232.539,21 D	227.855,52 C	47.678,79 D
8.2.1.1.3.01.57.00.00.00 - 16343 - BOLSA FAMILIA	C		38.222,65 D	133.902,59 D	134.487,48 C	37.637,76 D
8.2.1.1.3.01.83.00.00.00 - 16439 - PROJOVEM ADOLESCENTE	C		1.976,00 D	0.00	0.00	1.976,00 D
8.2.1.1.3.01.91.00.00.00 - 16471 - RECURSOS DI CONVENIO 050/09-PAIF ESTADUAL-CRAS	C		22.714,56 D	0.00	0.00	22.714,56 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			17.044,15 D	145.365,00 D	140.604,53 C	21.804,62 D
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00 - 16571 - INCENTIVO ESTADUAL DE GESTÃO AOS MUNICIPIOS	C		7.265,34 C	0.00	0.00	7.265,34 C
8.2.1.1.3.02.24.00.00.00 - 16680 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI/UNIAO	C		546,00 D	0.00	0.00	546,00 D
8.2.1.1.3.02.26.00.00.00 - 16705 - Progr. Proteção Especializada às Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS	C		12.429,31 D	131.427,67 D	126.667,20 C	17.189,78 D
8.2.1.1.3.02.36.00.00.00 - 16899 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	C		11.334,18 D	0.00	0.00	11.334,18 D
8.2.1.1.3.02.39.00.00.00 - 16959 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	C		0.00	13.937,33 D	13.937,33 C	0.00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27	
Relatórios		Usuário: moura	
Balancete de Verificação			
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Emissão: 19/04/2018		Hora: 10:50:15	Página: 11 de 12

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			4.702.726,22 C	45.455,14 D	573.305,70 C	5.230.576,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			2.540.949,91 C	37.647,92 D	432.324,03 C	2.935.626,02 C
8.2.1.1.4.01.24.00.00.00 - 16212 - RECURSO PROPRIO	C		776.358,02 C	12.417,50 D	87.348,28 C	851.288,80 C
8.2.1.1.4.01.49.00.00.00 - 16312 - PAIF FEDERAL - CRAS	C		803.299,32 C	0.00	218.995,81 C	1.022.295,13 C
8.2.1.1.4.01.57.00.00.00 - 16344 - BOLSA FAMILIA	C		748.234,17 C	25.230,42 D	125.979,94 C	848.983,69 C
8.2.1.1.4.01.66.00.00.00 - 16380 - REC. DO FNAS-PPDF	C		122.882,40 C	0.00	0.00	122.882,40 C
8.2.1.1.4.01.83.00.00.00 - 16440 - PROJovem ADOLESCENTE	C		90.176,00 C	0.00	0.00	90.176,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			2.161.776,31 C	7.807,22 D	140.981,67 C	2.294.950,76 C
8.2.1.1.4.02.17.00.00.00 - 16572 - INCENTIVO ESTADUAL DE GESTÃO AOS MUNICIPIOS	C		1.556.339,39 C	0.00	0.00	1.556.339,39 C
8.2.1.1.4.02.23.00.00.00 - 16682 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	C		25.746,00 C	0.00	0.00	25.746,00 C
8.2.1.1.4.02.25.00.00.00 - 16712 - Progr. Proteção Especializada às Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS	C		328.061,33 C	7.807,22 D	127.044,34 C	447.298,45 C
8.2.1.1.4.02.33.00.00.00 - 16901 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	C		251.629,59 C	0.00	0.00	251.629,59 C
8.2.1.1.4.02.37.00.00.00 - 16962 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	C		0.00	0.00	13.937,33 C	13.937,33 C
-						
- T O T A L G E R A L			0	18.754.777,35 D	18.754.777,35 C	0

Filtros Utilizados

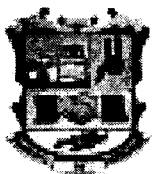
Grupos de Contas:

: Ativo

: Passivo E Patrimonio Liquido

: Variacao Patrimonial Diminutiva

: Variacao Patrimonial Aumentativa

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:50:15	Página: 12 de 12

: Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento

: Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento

: Controles Devedores

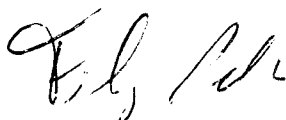
: Controles Credores

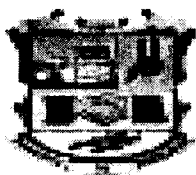
Entidades Relacionadas

: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

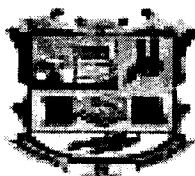
Tipo de Relatório:

: Analítico


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50
PARACAMBI - RJ
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50
PARACAMBI - RJ
CEP: 26600-000
CNPJ: 11.889.321/0001-05

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.745,94	10.257,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.745,94	10.257,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.101.706,39	870.083,80
Transferências Intragovernamentais	74.164,30	502.692,41
Transferências Intergovernamentais	1.027.542,09	367.391,39
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	1.119.452,33	880.340,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	245.933,61	0,00
Remuneração a Pessoal	245.933,61	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00



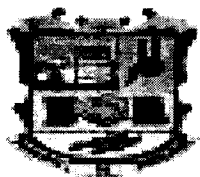
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	195.212,24	883.867,42
Uso de Material de Consumo	98.787,29	155.424,91
Serviços	96.424,95	728.442,51
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	37.547,40	3.413,40
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	37.547,40	3.413,40
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	478.693,25	887.280,82
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I) - (II)	640.759,08	-6.939,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Incorporação de ativo	17.745,94	10.257,18
Desincorporação de passivo	0,00	0,00

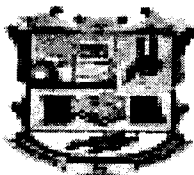
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

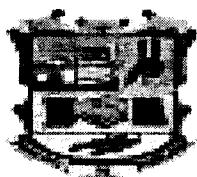
ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

F. L. Silva
F. L. Silva
Supl. Contábil
CRC - RJ 110420/P

[Assinatura]

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.045.288,03	377.648,57
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	945.888,02	374.235,17
Receita Patrimonial	17.745,94	10.257,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	928.142,08	363.977,99
TRANSFERÊNCIAS	99.400,01	3.413,40
Intergovernamentais	99.400,01	3.413,40
da União	99.400,01	3.413,40
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	545.819,75	881.811,92
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	545.819,75	881.811,92
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	545.819,75	881.811,92
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

	2017	2016
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	499.468,28	-504.163,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
DESEMBOLSOS	55.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.000,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	618.269,52	-11.404,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	296.556,06	307.960,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	914.825,58	296.556,06

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
-----------------------------------	---------	----------	---------------------------------------

TOTAL GERAL

ENTIDADES RELACIONADAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

F. L. M.

Q

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante		
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - Relatório analítico		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:59:09	Página: 1 de 2

	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
PASSIVO CIRCULANTE	84.505,92 C	591.640,56 C	603.908,65 D	72.237,83 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0.00	278.771,25 C	274.861,60 D	3.909,65 C
PESSOAL A PAGAR	0.00	278.771,25 C	274.861,60 D	3.909,65 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0.00	278.771,25 C	274.861,60 D	3.909,65 C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0.00	278.771,25 C	274.861,60 D	3.909,65 C
6052 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0.00	278.771,25 C	274.861,60 D	3.909,65 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.505,92 C	282.864,95 C	299.042,69 D	68.328,18 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.505,92 C	282.864,95 C	299.042,69 D	68.328,18 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	84.505,92 C	282.864,95 C	299.042,69 D	68.328,18 C
6322 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	84.505,92 C	282.864,95 C	299.042,69 D	68.328,18 C
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0.00	30.004,36 C	30.004,36 D	0.00
VALORES RESTITUIVEIS	0.00	30.004,36 C	30.004,36 D	0.00
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0.00	29.394,34 C	29.394,34 D	0.00
CONSIGNACOES	0.00	29.394,34 C	29.394,34 D	0.00
INSS	0.00	25.394,25 C	25.394,25 D	0.00
1964 - INSS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	22.952,61 C	22.952,61 D	0.00
4016 - ISS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	2.441,64 C	2.441,64 D	0.00
CONSIGNAÇÕES FMAS	0.00	4.000,09 C	4.000,09 D	0.00
16930 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0.00	1.835,46 C	1.835,46 D	0.00
16931 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO FMAS	0.00	2.164,63 C	2.164,63 D	0.00
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0.00	610,02 C	610,02 D	0.00
CONSIGNACOES	0.00	610,02 C	610,02 D	0.00
CONSIGNACOES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0.00	610,02 C	610,02 D	0.00
4017 - IRRF -PRESTADORES DE SERVIÇOS - FMAS	0.00	610,02 C	610,02 D	0.00
TOTAL GERAL	84.505,92 C	591.640,56 C	603.908,65 D	72.237,83 C

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Fone/Fax: /

E-mail: acaosocial@paracambi.rj.gov.br

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.889.321/0001-05

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: mouro
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante		
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017 - Relatório analítico		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 10:59:09	Página: 2 de 2

SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXA

SALDO
EXERCÍCIO
SEGUINTE


ENTIDADES RELACIONADAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MODELO 7

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017		
Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Valor (R\$)	Providências Adotadas
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

Nome: _____		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: _____	Data: ____/____/____	Assinatura: _____	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com o constante nos registros contábeis contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 118429
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA			
Matrícula: 3613046	Data: ____/____/____	Assinatura: 	

Tutorial Modelo 7

Natureza da Responsabilidade: Neste campo indicar o objeto que deu origem à inscrição em "Responsabilidades não Regularizadas", a exemplo de, gastos com recursos de adiantamentos não comprovados, gasto com recursos de diárias não comprovados, ausência de ressarcimento aos cofres públicos de saldo não utilizado de adiantamentos, utilização irregular de recursos provenientes de subvenções sociais, casos de roubo ou furto de bens patrimoniais, irregularidades em procedimentos adotados no setor de tesouraria que resultem em dano, prejuízo causado por fraude na concessão ou na manutenção de benefícios previdenciários, prejuízos causados em decorrência de negligências no controle de material em almoxarifado, entre outros.

Providências Adotadas: Neste campo indicar as providências adotadas visando à regularização da responsabilidade, a exemplo de, instauração de Tomada de Contas Especial, Sindicância, registro em Boletim de Ocorrência, indicando o número do processo correspondente, bem como a fase em que se encontra (em andamento/concluído).

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis				
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis				
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa				
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita				
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis				
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais				
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente				
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado				
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria				
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício				
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores				
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário				

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Responsável
pelo Setor
Contábil

CRC/RJ nº
118423/O

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: ____/____/____

Assinatura:

Filipe Pereira da Silva
Secretário de Contabilidade
Atividade: Contabilidade
Matrícula: 36/13046

Filipe Pereira da Silva
Sup. de Contabilidade Geral
CRC - RJ 118423/P

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TESOURARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FMAS

Exercício 2017

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
Tipo de Responsável () responsável pela Tesouraria (X) responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxarifado () responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto			

1 - Qualificação	
Nome Completo Servidor: CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO	
Naturalidade: MIGUEL PEREIRA - RJ	Data Nascimento: 10/08/1965
Filiação: GUTTENBERG FURTADO VICTORINO	
Mãe: IRENE GOMES CHAVES VICTORINO	

2 - Documentação	
CNH nº: 00775830473	Emitente: DETRAN RJ
CPF nº: 893.491.997-34	
Título de Eleitor nº:	Zona:
3 - Endereço Residencial	
Rua PAU BRASIL	
Bairro/Distrito: VILLAGE SÃO ROQUE	
CEP: 26900-00	
4 - Endereço Funcional/Comercial	
Rua JUIZ EMILIO CARMO	
Bairro/Distrito: CENTRO	
CEP: 2683-9121	
Município: PARACAMBI	
E-mail: carlosgutenberberg@gmail.com	

5 - Dados do Servidor	
Cargo/Função: SECRETARIO DE FINANÇAS/ TESOUREIRO	
Cargo em Comissão	
Matrícula: 14512	Período de Gestão: 01/01/2017 a 11/03/2017
Nomeação/Designação	
Ato nº:	Data do Ato:
Exoneração:	Data da Publicação:
Ato nº:	Data do Ato:
Delegação de Competência:	Data da Publicação:
Ato nº:	Data do Ato:
Data de Comunicação TCE	

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)	
Nome:	
Endereço:	
Bairro/Distrito:	
CEP:	
Identidade nº:	
CPF nº:	
Telefone:	
Município:	

7 - Declaração de Bens e Rendas	
() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas a Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.	
() O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas a Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.	

8 - Observações	
() Servidor isento de apresentação do IRPF	

9 - Autenticações	
Elaborado Por: MARCELO SANCHES ROCHA	
Cargo: SECRETARIO EXECUTIVO	
Data: 31/12/2017	Assinatura: <i>Marcelo Sanches Rocha</i>

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
Tipo de Responsável () responsável pela Tesouraria () responsável pela Tesouraria - Substituto (X) responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxnariado () responsável pelos Bens em Almoxnariado - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxnariado - Substituto			

Nome Completo Servidor: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Naturalidade: DE PARACAMBI RJ	Data Nascimento: 08/12/1985
Filiação		PAI: ED DE MACEDO XAVIER	Mãe: SONIA DO CARMO BENEVENUTO XAVIER

2 - Documentação		CNH nº: 03965774185	CPF nº: 117 481 107-21	Título de Eleitor nº: 19898950302	Zona: 70	Segão: 0061
3 - Endereço Residencial		Rua: BERALDO SACCHI	Bairro/Distrito: SABUGO	CEP: 26600-00	Município: PARACAMBI	
4 - Endereço Funcional/Comercial		Rua: JUIZ EMILIO CARMO	Bairro/Distrito: CENTRO	CEP: 2683-9100	Município: PARACAMBI	
5 - Dados do Servidor		Telefone: 21 - 2683-9100	E-mail: edmxj@hotmail.com	Cargos/Funções: TESOUREIRO		

Matrícula: 14720		Período de Gestão: 01/04/2017 a 31/12/2017
Ato nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Exoneração	Data do Ato:	Data da Publicação:
Delegação de Competência	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:

6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)	
Nome	Endereço
Bairro/Distrito	CEP
Identidade nº:	CPF nº:

7 - Declaração de Bens e Rendas	
() O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94	
() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94	
() O servidor isento de apresentação do IRPF	

8 - Observações	
9 - Autenticações	
Elaborado Por: MARCELO SANCHES ROCHA	Cargo: SECRETARIO EXECUTIVO
Data: 31/12/2017	Assinatura: Marcelo Sanches Rocha

MODELO 22

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - TESOURARIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Aos 31 dias do mês de março foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos valores em Tesouraria, do(a) Sr. (a) Carlos Guttenberg Chaves Victorino, para o (a) Sr. (a) Ed de Macedo Xavier Junior, verificando-se:

Valor em Espécie na Tesouraria - R\$ 0,00

Valor Disponível em Bancos - R\$ 914.825,58

Total Caixa e Equivalente de Caixa - R\$0,00

☒ No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade

☐ No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas:

Nome: CARLOS GUTTENBERG CHAVES VICTORINO

Tesoureiro Substituído

Matrícula: 14512

Data: 31/03/2017

Assinatura:

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Tesoureiro Substituto

Matrícula: 14720

Data: 01/04/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ
nº
118423/0

Nome: FELIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 01/04/2017

Assinatura:

DÉBITOS

~~Edição~~ Pereira da Silva
Sup. de Contabilidade Geral
CRC - RJ 118423/P

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

16760 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
---	----------------------	-----------------

Conta Bancária: 36319-7

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/06/216		refe. A trans. Efetuada pela tesouraria	R\$ 7.920,00	recebido da 31012-3	
Subtotal (A)			R\$ 7.920,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: ED DE MAÇEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

14720

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

FILIPE PEREIRA DA SILVA

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Filipe Pereira da Silva
Sup. de Contabilidade Geral
CRC - RJ 118423/P

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4372 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 31017-4	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3570	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 28.000,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 28.000,00
<p>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</p> <p>Responsável pela Tesouraria</p> <p>Matrícula: 4720 Data: 31/12/2017 Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p>		
<p>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</p> <p>Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA</p> <p>Matrícula: 36713043 Data: 31/12/2017 Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p>		<p>Responsável pelo Setor Contábil</p> <p>CRC-RJ nº 118423/0</p>

ED de Macedo Xavier JR
Mat. 14772

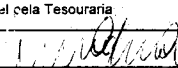
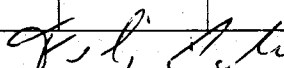
Filipe Pereira da Silva
Sup. de Contabilidade Geral
CRC - RJ 118423/0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4369 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 31014-x	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 40.000,00
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente no registro contábil (A + B - C)		R\$ 40.000,00
<p>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</p> <p>Responsável pela Tesouraria</p>		
Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 
<p>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</p> <p>Nome: ELIPE PEREIRA DA SILVA</p>		<p>Responsável pelo Setor Contábil</p> <p>CRQ-RJ nº 118423/0</p>
Matrícula: 0619045	Data: 31/12/2017	Assinatura: 

ED de Macedo Xavier JR

Mat 14720



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251016219296022
25/05/2018 10:29:57

Cliente

Agência 2390-6
Conta 31012-3 PARACAMBI FMASGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

16.996 : FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 33290-9

Fonte de Recurso:

Código Contábil: 3870

Aplicação Financeira

☒ SIM
☐ NÃO

31/12/2017

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

R\$ 0,00

Débitos - Anexo I (B)

R\$ 121.000,00

Créditos - Anexo II (C)

R\$ 1.560,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

R\$ 119.440,00

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 4720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 16/15046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Filipe Pereira da Silva
Sup. de Contabilidade Geral
CRC - RJ 118423/P

ED de Macedo Xavier Jr
Matr 14720

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4398 : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 31013-1	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 26.068,55
Créditos - Anexo II (C)		6.070,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 19.998,55
ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR Matrícula: 4720 Data: 31/12/2017 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA Matrícula: 36113045 Data: 31/12/2017 Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		Responsável pelo Setor Contábil CRC-RJ nº 118423/O

ED de Macedo Xavier Jr
Mat. 14720

Filipe Pereira da Silva
Sup. de Contabilidade Geral
CRC - RJ 118423/P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251016219296026
25/05/2018 10:31:01

Cliente

Agência 2390-6
Conta 31013-1 PARACAMBI FMASPBFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

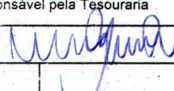
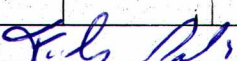
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvdônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1357 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº 31012-3	Fonte de Recurso:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 3870	
31/12/2017		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 3.300,00
Créditos - Anexo II (C)		17.750,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 14.450,00
<div> <div>ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR</div> <div> <div>Matrícula: 14720</div> <div>Data: 31/12/2017</div> <div>Assinatura: </div> </div> </div> <div> <div>Responsável pela Tesouraria</div> <div> <div>Responsável pelo Setor Contábil</div> <div>CRC-RJ nº 118423/O</div> </div> </div>		
<div> <div>Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.</div> <div> <div>Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA</div> <div> <div>Matrícula: 06/13046</div> <div>Data: 31/12/2017</div> <div>Assinatura: </div> </div> </div> <div> <div>Filipe Pereira da Silva</div> <div>Sup. de Contabilidade Geral</div> <div>CRC - RJ 118423/P</div> </div> </div>		

ED de Macedo Xavier JR
Mat. 14720

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL	58060-0	R\$ 0,05	153,23	0,00	0,00	0,00	153,28
BANCO DO BRASIL	7550-7	0,00	8.530,53	0,00	0,00	0,00	8.530,53
BANCO DO BRASIL	29979-9	593,82	0,00	75,20	500,00	0,00	169,02
BANCO DO BRASIL	71200-2	0,01	0,93	2,71	0,00	0,00	2,72
BANCO DO BRASIL	31013-1	0,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00
BANCO DO BRASIL	31013-1	0,00	26.068,55	0,00	6.070,00	0,00	19.998,55
BANCO DO BRASIL	31014-X	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
BANCO DO BRASIL	31017-4	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
BANCO DO BRASIL	33290-9	0,00	121.000,00	0,00	1.560,00	0,00	119.440,00
BANCO DO BRASIL	36319-7	0,00	17.200,00	0,00	7.920,00	0,00	9.280,00
BANCO DO BRASIL	37488-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	39595-1	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
BANCO DO BRASIL	39596-X	121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	121,27
BANCO DO BRASIL	40543-4	154.281,66	0,00	41.918,69	0,00	694,61	195.505,74
BANCO DO BRASIL	40544-2	36.866,04	0,00	0,00	0,00	46,74	36.819,30
BANCO DO BRASIL	40546-9	146.583,45	0,00	297,06	402,60	9.090,89	137.387,02
BANCO DO BRASIL	40547-7	125.841,73	45,00	21.063,10	4.903,20	0,00	142.046,63
BANCO DO BRASIL	41520-0	62.232,61	0,00	28,20	0,00	0,00	62.260,81
BANCO DO BRASIL	40545-0	94.485,57	0,00	35.018,00	0,00	0,00	129.503,57
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							0,00
Total em Espécie em 31/12 (II)		0,00					914.825,61
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							914.825,61

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Tesoureiro

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ
nº118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Débitos (B): Neste campo indicar o saldo relativo a Débitos Vários Não Contabilizados e Depósitos ainda não Creditados no Extrato, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

Créditos (C): Neste campo indicar o saldo relativo a Cheques emitidos e ainda não apresentados e Créditos Vários Não Contabilizados, segregando os saldos relativos aos exercícios anteriores e os do exercício de referência.

DÉBITOS	
---------	--

DÉBITOS	
---------	--

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

[illegible]

Relativos ao Exercício de Referência

[illegible]

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela pesquisa
----------------------------------	---------------------------

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela pesquisa
----------------------------------	---------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declara que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado e Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Declara que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado e Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Declara que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. Ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado e Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

NOTICE

Matricula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------	------------------	-------------

Matricula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------	------------------	-------------

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

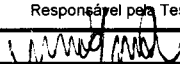
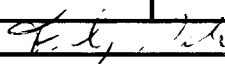
Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40545-0						
Subtotal (A)				R\$		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40545-0						
Subtotal (B)				R\$		
Total (A+B)				0		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41520-0						
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41520-0	30/12/2017		ref. Tarifa bancária do mês de dezembro	R\$ 18,80	aguardando regularização	
41520-0	30/11/2017		ref. Tarifa bancária do mês de novembro	R\$ 9,40	aguardando regularização	
Subtotal (B)				R\$ 28,20		
Total (A+B)				R\$ 28,20		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matricula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

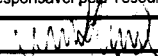
QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41520-0						
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
41520-0						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				0		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

UÉBITOS

UÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Antecedentes ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40547-7	30/12/2016		refer. A trans. feita a menor em 15/12/16	R\$ 45,00	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$	45,00	

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40547-7	30/12/2017		ref. Tarifa bancária do mês de dezembro	47	aguardando regularização	
40547-7	30/06/2017		ref. Tarifa bancária do mês de dezembro	17,6	aguardando regularização	
40547-7	30/06/2017	trans. Efetuada pela tesouraria		20792,9	aguardando regularização	
40547-7	30/09/2017		ref. Tarifa bancária do mês de setembro	37,6	aguardando regularização	
40547-7	30/11/2017		ref. Tarifa bancária do mês de novembro	103,4	aguardando regularização	
40547-7	31/07/2017		ref. Tarifa bancária do mês de julho	17,6	aguardando regularização	
40547-7	31/08/2017		ref. Tarifa bancária do mês de agosto	9,4	aguardando regularização	
40547-7	31/10/2017		ref. Tarifa bancária do mês de outubro	37,6	aguardando regularização	
Subtotal (B)				21063,1		
Total (A+B)				R\$ 21.108,10		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER, JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
-----------------------------------	-----------------------------

Nome: ED DE MACEDO XAVIER, JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
-----------------------------------	-----------------------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Matrícula: 14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:
------------------	------------------	-------------

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita paridade com o constante nos registros contábeis. Ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita paridade com o constante nos registros contábeis. Ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita paridade com o constante nos registros contábeis. Ou não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Page 1 of 1

Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura: 
------------	------------------	---

Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura: 
------------	------------------	---

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

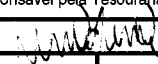
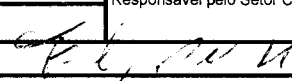
Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40547-7	29/07/2016		trans. Feita pela tesouraria	R\$ 4.120,00		
	30/11/2016		ref. Proc. Baixado e não feito no banco	R\$ 783,20		
Subtotal (A)				R\$ 4.903,20		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40547-7						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				4903,2		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	JRC-RJ nº _____
Nome: _____				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40546-9	30/12/2016		refer. Inss prestadora de serviço A. S.	R\$ 402,60	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$ 402,60		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40546-9	30/06/2017		ref a trans. Entre contas da tesou.	R\$ 869,78	aguardando regularização	
40546-9	30/06/2017		ref. Processo 1939/2017	R\$ 7.778,08	aguardando regularização	
40546-9	31/07/2017		ref. Processo 298/2017 baixa 11/07/17	R\$ 443,03	aguardando regularização	
40546-9				R\$ 9.090,89		
Total (A+B)				R\$ 9.493,49		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40544-2				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40544-2						
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS



Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40544-2				R\$		
Subtotal (A)						

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40544-2				R\$		
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome: _____				
Matrícula: _____	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		

DÉBITOS	
---------	--

DÉBITOS	
---------	--

Municipio: PARACAMBI	Exercicio: 2017
----------------------	-----------------

Municipio: PARACAMBI	Exercicio: 2017
----------------------	-----------------

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40543-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40543-4				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40543-4	31/12/2017		tarifa bancária do mês de dezembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/09/2017		tarifa bancária do mês de setembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/11/2017		tarifa bancária do mês de novembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/11/2017		tarifa bancária do mês de novembro	38181,4	aguardando regularização	
40543-4	31/07/2017		referente a tarifa bancária Ied	8,8	aguardando regularização	
40543-4	31/07/2017		Ied realizada no dia 06/07/2017	3596,89	aguardando regularização	
40543-4	31/08/2017		tarifa bancária do mês de agosto	9,4	aguardando regularização	
40543-4	31/10/2017		tarifa bancária do mês de outubro	37,6	aguardando regularização	
Subtotal (B)				41918,69		
Total (A+B)				R\$ 41.918,69		

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40543-4	31/12/2017		tarifa bancária do mês de dezembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/09/2017		tarifa bancária do mês de setembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/11/2017		tarifa bancária do mês de novembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/11/2017		tarifa bancária do mês de novembro	38181,4	aguardando regularização	
40543-4	31/07/2017		referente a tarifa bancária Ied	8,8	aguardando regularização	
40543-4	31/07/2017		Ied realizada no dia 06/07/2017	3596,89	aguardando regularização	
40543-4	31/08/2017		tarifa bancária do mês de agosto	9,4	aguardando regularização	
40543-4	31/10/2017		tarifa bancária do mês de outubro	37,6	aguardando regularização	
Subtotal (B)				41918,69		
Total (A+B)				R\$ 41.918,69		

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40543-4	31/12/2017		tarifa bancária do mês de dezembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/09/2017		tarifa bancária do mês de setembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/11/2017		tarifa bancária do mês de novembro	28,2	aguardando regularização	
40543-4	30/11/2017		tarifa bancária do mês de novembro	38181,4	aguardando regularização	
40543-4	31/07/2017		referente a tarifa bancária Ied	8,8	aguardando regularização	
40543-4	31/07/2017		Ied realizada no dia 06/07/2017	3596,89	aguardando regularização	
40543-4	31/08/2017		tarifa bancária do mês de agosto	9,4	aguardando regularização	
40543-4	31/10/2017		tarifa bancária do mês de outubro	37,6	aguardando regularização	
Subtotal (B)				41918,69		
Total (A+B)				R\$ 41.918,69		

Responsável pela Tesouraria

Responsável pela Tesouraria

Data: 3/12/2017
Assinatura:

Data: 3/12/2017
Assinatura:

Data: 3/12/2017
Assinatura:

Data: 3/12/2017
Assinatura:

Nome: _____

Nome: _____	Responsável pelo Setor Contábil _____	U-RC-RJ nº _____
<p>Declaro que os valores acima descritos guardam padade com o constante nos registros contábeis OU não guardam padade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Nº/s Explicativas.</p>		

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Responsável pelo Setor Contábil

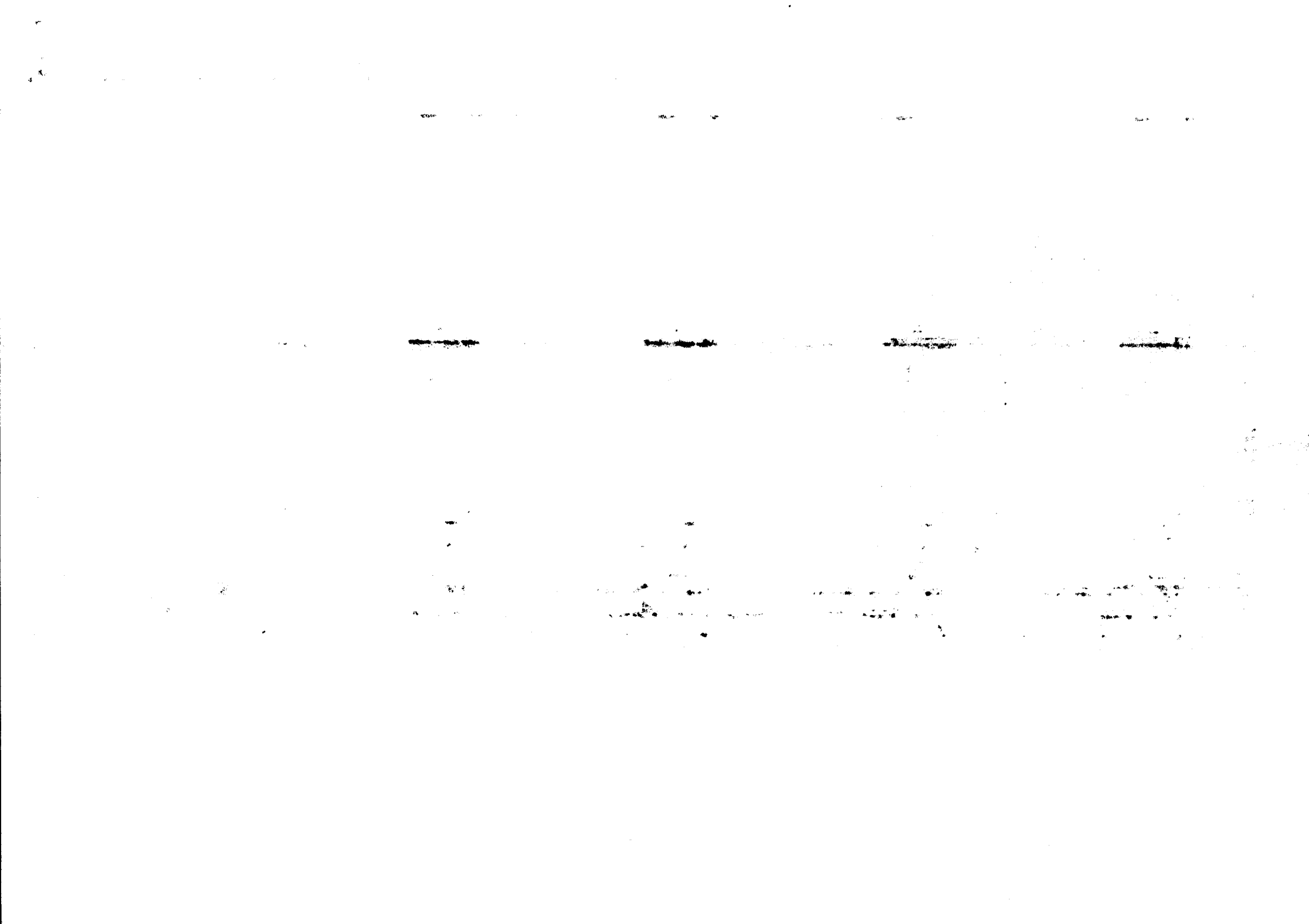
CRC-RJ nº _____

Data: 31/12/2017

Data: 31/12/2017

Data: 31/12/2017

Data: 31/12/2017



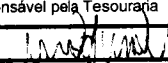
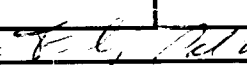
QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40543-4				R\$ -		
Subtotal (A)						

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
40543-4	31/07/2017		referente a baixa do proc. 1411/17	R\$ 694,61		
Subtotal (B)				R\$ 694,61		
Total (A+B)				R\$ 694,61		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-R nº _____
Nome: _____				
Matrícula: _____	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39596-X				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39596-X						
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO 1 - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39595-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39595-1						
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tercutária

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS



Órgão:FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
---------------------------------------	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39595-1				R\$ -		
Subtotal (A)						

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
39595-1						
				R\$ -		
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR		Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam pendade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em No. 11, Explicativas.		Responsável pelo Setor-Contábil	CRC-RJ nº _____
Assinatura:			
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
37488-1				R\$ -		
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
37488-1						
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

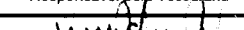

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
37488-1				R\$ -		
Subtotal (A)						

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
37488-1				R\$ -		
Subtotal (B)						
Total (A+B)						

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC F.J nº _____
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Município: PARACAMBI Exercício: 2017

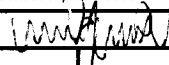
Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36319-7	30/06/2016		refe. A trans. Efetuada pela tesouraria	R\$ 17.200,00		
Subtotal (A)				R\$ 17.200,00		

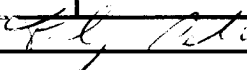
Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36319-7						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 17.200,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720 Data: 31/12/2017 Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil:  CRC-RJ nº _____

Nome: _____

Matrícula: _____ Data: 31/12/2017 Assinatura: _____

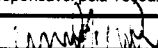
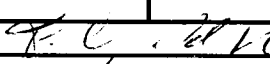
QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36319-7	29/04/2016		refe. Trans. Efetuada pela tesouraria	R\$ 7.920,00	recebido da 31012-3	
Subtotal (A)				R\$ 7.920,00		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
36319-7						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 7.920,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
33290-9	31/03/2016		trans. Efetuada pela tesou. Via bankine	R\$ 96.000,00		
33290-9			trans. Efetuada pela tesou. Via bankine	R\$ 25.000,00		
Subtotal (A)				R\$ 121.000,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
33290-9						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 121.000,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

15

16

17

18

19

20

21

22

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
33290-9	29/04/2016		refe. Trans. Efetuada pela tesouraria	R\$ 1.560,00	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$ 1.560,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
33290-9						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 1.560,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31017-4	31/08/2016		trans. Efetuada pela tesou. Via bankline	R\$ 28.000,00		
Subtotal (A)				R\$ 28.000,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31017-4						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 28.000,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

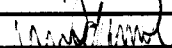
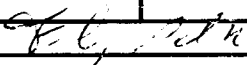
QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31017-4						
Subtotal (A)				R\$		

Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31017-4						
Subtotal (B)				R\$		
Total (A+B)				R\$		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR			Responsável pela Tesouraria	
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura: 		

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31014-X	30/12/2016		trans. Efetuada pela tesou. Via bankline	R\$ 40.000,00		
Subtotal (A)				R\$ 40.000,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31014-X						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 40.000,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31013-1	31/10/2016		trans. Efetuada pela tesou. Via bankline	R\$ 26.068,55		
Subtotal (A)				R\$ 26.068,55		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31013-1						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 26.068,55		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº _____

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

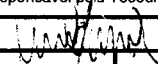
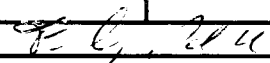
Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31013-1	29/04/2016		trans. Efetuada pela tesouraria	R\$ 6.070,00	aguardando regularização	
Subtotal (A)				R\$ 6.070,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31013-1						
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 6.070,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria				
14720	Data: 31/12/2017	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____	
Nome:					
Matrícula:	Data: 31/12/2017	Assinatura:			

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
58060-0						
Subtotal (A)				R\$ -		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
58060-0	30/12/2017		refe. A trans. De bloq. Judicial dia 18/12/17	R\$ 2,71	débito indevido	
Subtotal (B)				R\$ 2,71		
Total (A+B)				R\$ 2,71		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº ____

Nome:

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

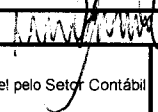

Órgão: FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
58060-0						
Subtotal (A)				R\$		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
58060-0						
Subtotal (B)				R\$		
Total (A+B)				R\$		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR	Responsável pela Tesouraria
14720	Data: 31/12/2017
Assinatura: 	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:	CRC-RJ: _____
Data: 31/12/2017	
Assinatura: 	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31012-3	31/05/2016		trans. Efetuada pela tesou. Via bankline	R\$ 3.300,00		
Subtotal (A)				R\$ 3.300,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 3.300,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31012-3	21/12/2016		depósito/retirada - cd: 16915-cc: 4367	R\$ 3.300,00		
31012-3	30/12/2016		ref. A trans. Efetuada pela tesouraria	R\$ 14.450,00		
Subtotal (A)				R\$ 17.750,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
1850-3				R\$ -		
Subtotal (B)				R\$ -		
Total (A+B)				R\$ 17.750,00		

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

14/20

Data: 31/12/2017

Assinatura:

Responsável pela Tesouraria

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matricula:

Data: 31/12/2017

Assinatura:

A33R251016219296015
25/05/2018 10:27:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2390-6

Conta 29979-0 FUNDO M A SOCIAL - F.MAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	592,51			167,624800		
------------	----------------	--------	--	--	------------	--	--

29/12/2017	SALDO ATUAL	593,82			167,624800		167,624800
------------	-------------	--------	--	--	------------	--	------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 592,51

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 1,31

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1,31

SALDO ATUAL = 593,82

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031

29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212

No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 40546-9 PARACAMBBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R\$ Saldo

29/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	632 Ordem Bancária	6.437.234.000,001	2.200,00 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.438.649.000,001	6.500,00 C	
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 6080 029138294000102 MUNICIPIO DE	120.701	190,16 D	
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 6080 029138294000102 MUNICIPIO DE	120.702	2.186,84 D	
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.273,162	9,40 D	
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.273,163	9,40 D	
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.304,20 D	0,00 C	
08/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.445.289.000,001	3.413,40 C	
08/12/2017	2390	99015	470 Transferência enviada	08/12 2390 30214-7 APAE DE PARACA	552.390.000,030,214	3.413,40 D	0,00 C
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.611.569.000,005	3.413,40 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.552.000,004	6.500,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.633.554.000,003	6.500,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.648.762.000,002	2.200,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.648.768.000,001	2.200,00 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.648.839.000,002	3.413,40 C	
14/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.648.847.000,002	3.413,40 C	
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.640,20 D	0,00 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.917.992.000,006	6.500,00 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.922.340.000,006	3.413,40 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.922.411.000,006	3.413,40 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.928.122.000,004	2.200,00 C	
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.928.191.000,004	2.200,00 C	

26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.928.195.000.004	2.200.00 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.931.340.000.003	3.413.40 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.931.852.000.006	3.413.40 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.941.632.000.005	2.200.00 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.942.226.000.006	6.500.00 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.942.304.000.006	6.500.00 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.942.316.000.007	6.500.00 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.955.622.000.007	6.500.00 C
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	58.367,00 D 0.00 C
26/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.028.679.000.005	2.200.00 C
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	19.600,00 D 0.00 C
28/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.028.704.000.001	6.500.00 C
28/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.028.708.000.001	2.200.00 C
28/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.028.798.000.004	6.500.00 C
28/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.028.813.000.002	2.200.00 C
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	19.600,00 D 0.00 C
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.083.474.000.001	3.413.40 C
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.083.615.000.001	3.413.40 C
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.083.658.000.004	3.413.40 C
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.084.064.000.004	3.413.40 C
29/12/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.084.121.000.004	3.413.40 C
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.067,00 D 0.00 C
31/12/2017	0000	00000	999	SALDO		0.00 C

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251016219296057
25/05/2018 10:39:48

Cliente

Agência 2390-6
Conta 40546-9-PARACAMBBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.505,95			4.952,526204		
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.304,20			1.782,362434	3,536991062	6.734,888638
14/12/2017	APLICAÇÃO	27.640,20			7.810,650851	3,538783198	14.545,539489
26/12/2017	APLICAÇÃO	58.367,00			16.481,176717	3,541434025	31.026,716206
28/12/2017	APLICAÇÃO	19.600,00			5.533,282684	3,542201098	36.559,998890
29/12/2017	APLICAÇÃO	17.067,00			4.817,685264	3,542572639	41.377,684154
29/12/2017	SALDO ATUAL	146.583,45			41.377,684154		41.377,684154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.505,95
APLICAÇÕES (+) 128.978,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 99,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 99,10
SALDO ATUAL = 146.583,45

Valor da Cota

30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade

No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251016219296010
25/05/2018 10:26:01

Cliente

Agência 2390-6
Conta 58060-0 P M PARACAMBIACAO CONTIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014163		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,05			0,014163		0,014163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ALMOXARIFADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PARACAMBI – FMAS

Exercício 2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PARACAMBI
SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA



Paracambi, 17 de maio de 2018.

CI 090/2017

De: Superintendência de Material, Patrimônio e Infraestrutura.
Para: Fundo Municipal de Assistência Social
Assunto: Prestação de contas – Exercício 2017

Venho através deste, Encaminhar a prestação de contas de almoxarifado (em anexo) referente ao exercício de 2017 (Deliberação 277).

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e elevada consideração.

"mídia em anexo" [assinatura]


Vanessa da Cruz Teixeira
Chefe de Almoxarifado
Mat.: 14645

Vanessa da Cruz Teixeira
Mat. 14645
Chefe de Almoxarifado

MODELO 21

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Município: PARACAMBI		Exercício: 2019	
<input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria <input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto <input checked="" type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto					
1 - Qualificação					
Nome Completo Servidor: JACQUELINE FERREIRA PAES					
Identidade		Data Nascimento		17/01/1977	
Pai: JOSE PAES NETO					
Mãe: VANDA MARIA PAES					
2 - Documentação					
Identidade nº: 12.036.287-6		Emitente: DETRAN		Data: 14/07/2017	
CPF nº: 053.645.687-92				CRC nº:	
Titulo de Eleitor nº: 094692230388		Zona: 070		Seção: 038	
3 - Endereço Residencial					
Rua: JONAS LEAL, 590		Nº:			
Bairro/Distrito: CENTRO		Município: PARACAMBI			
CEP: 26.600-000		Telefone:			
4 - Endereço Funcional/Comercial					
Rua: RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50		Nº:			
Bairro/Distrito: CENTRO		Município: PARACAMBI			
CEP: 26.600-000		Telefone:		E-mail:	
5 - Dados do Servidor					
Cargo/Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Cargo em Comissão					
Antecedência: 7/05		Período de Gestão: 14/07/2017 a			
6 - Declaração de Competência					
Atividade: 123/2017		Data do Ato: / /		Data da Publicação: / /	
Atividade: 123/2017		Data do Ato: / /		Data da Publicação: / /	
Atividade: 123/2017		Data do Ato: / /		Data da Publicação: / /	
Atividade: 123/2017		Data do Ato: / /		Data da Publicação: / /	
7 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)					
Nome:					
Endereço:					
Bairro/Distrito:		Município:			
CEP:		Telefone:			
Identidade nº:		CPF nº:			
8 - Declaração de Bens e Rendas					
<input type="checkbox"/> O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação 123/2017.					
<input type="checkbox"/> O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação 123/2017.					
<input type="checkbox"/> Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.					
<input type="checkbox"/> Servidor isento de apresentação do IRPF					
9 - Observações					
10 - Autenticações Elaborado Por: Washington Marcelo de Oliveira Carimbo: 36/12969 Data: 24/05/2018 Assinatura:					

Manual Modelo 21

Nota do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pela Tesouraria, responsável pela Tesouraria - Substituto, responsável pelos Bens Patrimoniais, responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto, responsável pelos Bens em Almoxarifado, responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto ou responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto.

MODELO 1

CAUSTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Município: PARACAMBI	Exercício: 2018
Tipo do Responsável () responsável pelas contas () responsável pelo encaminhamento das contas () responsável técnico () responsável pela Unidade Central de Controle Interno () outros responsáveis			
1 - Qualificação			
Nome Completo Servidor: VANESSA DA CRUZ TEIXEIRA			
Naturalidade:		Data Nascimento:	09/01/1985
Filiação	Pai: MARÇO ANTONIO TEIXEIRA Mãe: SANDRA FERREIRA DA CRUZ		
2 - Documentação			
Identidade nº: 20.380.077-6		Emitente: DETRAN	Data: / /
CPF nº: 110.785.257-90			CRC nº:
Título de Eleitor nº:		Zona:	Seção:
3 - Endereço Residencial			
Rua: JUVENIL UARACY FERNANDES, 295			Nº:
Bairro/Distrito: LAGES		Município: PARACAMBI	
CEP: 26.600-000		Telefone:	
4 - Endereço Funcional/Comercial			
Rua: RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50			Nº:
Bairro/Distrito: CENTRO		Município: PARACAMBI	
CEP: 26.600-000		Telefone:	E-mail:
5 - Dados do Servidor			
Cargo/Função:			
Cargo em Comissão: CHEFE DE ALMOXARIFADO			
Matrícula: 14645		Período de Gestão: 01/01/2017 a	
Nomeação/Designação:			
Ato nº: 495/2017	Data do Ato: / /	Data de Publicação: / /	
Exoneração:			
Ato nº:	Data do Ato: / /	Data de Publicação: / /	
Delegação de Competência:			
Ato nº:	Data do Ato: / /	Data de Publicação: / /	
Data de Comunicação TCE: / /			
6 - Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)			
Nome:			
Endereço:			
Bairro/Distrito:		Município:	
CEP:		Telefone:	
Identidade nº:		CPF nº:	
7 - Declaração de Bens e Rendas			
(x) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94			
() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.			
() Servidor isento de apresentação do IRPF			
8 - Observações			
9 - Autenticações			
Elaborado Por: Washington Marcelo de Oliveira		Cargo: Recursos Humanos	
Matrícula: 36/12969	Data: 17/05/2018	Assinatura:	

Tutorial Modelo 1

Tipo do Responsável: Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pelas contas, responsável pelo encaminhamento das contas, responsável técnico, responsável pela Unidade Central de Controle Interno ou outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17
MODELO 24

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - ALMOXARIFADO

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Município: Paracambi

Exercício: 2017

Aos 31 dias do mês de Julho foi promovida a transferência de responsabilidade, relativa à guarda e controle dos Bens em Almoarifado, do(a) Sr. (a). Jacqueline F. Paes para o (a) Sr. (a) Vanessa da Cruz Teixeira, verificando-se:

Valor em Estoque: R\$ 0,00



No momento de passagem da responsabilidade não foi detectada nenhuma impropriedade ou irregularidade



No momento de passagem da responsabilidade foram detectadas as impropriedades e/ou irregularidades descritas em notas explicativas

Notas Explicativas: _____

Nome: Jacqueline Ferreira Paes

Matrícula: 14707

Data: 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Jacqueline Ferreira Paes

Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituído

Nome: Vanessa da Cruz Teixeira

Matrícula: 14645

Data: 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Vanessa da Cruz Teixeira

Responsável pelos Bens em Almoarifado - Substituto

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Filipe Pereira da Silva

Matrícula: 36/13046

Data: 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 30

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017

Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
	Permanente	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Bens de Estoque	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00

Nome: Vanessa da Cruz Teixeira

Matrícula: 14645

Data 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Responsável pelos Bens em Almoarifado

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros

Nome: Filipe Pereira da Silva

Matrícula: 36/13046

Data 17 / 05 / 2018

Assinatura:

Responsável pelo Setor
Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 30

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS EM ALMOXARIFADO NO EXERCÍCIO

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Município: PARACAMBI

Exercício: 2017


Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Compras	Doações, Transferências e Devoluções	Requisição de Uso	Baixa/Perda	
		(A)	(B)	(C)	(D)	
Consumo						
Bens de Estoque	R\$ 0,00	R\$ 29.834,58	R\$ 0,00	R\$ 29.834,58	---	R\$ 0,00

Nome: Vanessa da Cruz Teixeira

Responsável pelos Bens em Almoarifado

Matrícula: 14645

Data 17 / 05 / 2018

Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros

Nome: Filipe Pereira da Silva

Responsável pelo Setor
Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Matrícula: 36/13046

Data 17 / 05 / 2018

Assinatura:



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita

= PORTARIA 123/2017 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de
suas atribuições legais,

= RESOLVE =

NOMEAR Jacqueline Ferreira Paes para o cargo
em comissão, Chefe de Almoxarifado, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal
de Administração, conforme a Lei Municipal nº 574/01, partir de 01.02.2017.

Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 13 de fevereiro de 2017.


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



"Seja esperto: não use drogas!"

PUBLICADO EM 16/02/2017
NO JORNAL EM NOTÍCIAS



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita



= PORTARIA 407/2017 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

= RESOLVE =

EXONERAR Jacqueline Ferreira Paes, do cargo em comissão, Chefe de Almoxarifado, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Administração, conforme a Lei Municipal nº 574/01, a partir de 31.07.2017.

Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 10 de agosto de 2017.


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



PUBLICADO EM 11/08/17
NO JORNAL Zem Notícias

"Seja esperto: não use drogas!"
RUA JUIZ EMILIO CARMO, Nº 50 CENTRO PARACAMBI - RJ CEP: 26600-000
EMAIL: gabinete@paracambi.rj.gov.br TEL: (21) 2683-1875
CNPJ: 29.138.294/0001-02



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita



= PORTARIA 495/2017 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

= RESOLVE =

NOMEAR Vanessa da Cruz Teixeira, no cargo em comissão, Chefe de Almoxarifado, Símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Administração, conforme a Lei Municipal Nº 574/01, a partir de 01.10.2017.

Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 17 de outubro de 2017.


LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita



"Seja esperto: não use drogas!"
RUA JUIZ EMILIO CARMO, Nº 50 CENTRO PARACAMBI - RJ CEP: 26600-000
EMAIL: gabinete@paracambi.rj.gov.br TEL: (21) 2683-1875
CNPJ: 29.138.294/0001-02

PUBLICADO EM 18/10/2017
NO JORNAL *Em Notícias*

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PATRIMÔNIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

PARACAMBI – FMAS

Exercício 2017



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PARACAMBI
SUPERINTENDÊNCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA



Paracambi, 18 de maio de 2018.

CI 086/2017

De: Chefia de Patrimônio
Para: Fundo Municipal de Assistência Social
Assunto: Prestação de contas – Exercício 2017

Venho através deste, encaminhar a prestação de contas do patrimônio (em anexo) referente ao exercício de 2017.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e elevada consideração.

Talles C. Moura
Coordenador de Patrimônio
Mat. 14525

Talles Campos Moura
Mat. 14525
Coordenador de Patrimônio

MODELO 26

Órgão: Fundo Municipal de Assistencia Social

Exercício: 2017

Nome: Talles Campos Moura

Matrícula: 14525

Data 18/05/18

Responsável pelos Bens Patrimoniais

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº ~~118423/0~~

Nome: Filipe Pereira da Silva

Matricula: 36/13046

Data 18/05/18

Assinatura:

MODELO 27

Órgão: Fundo Municipal de Assistencia Social

Exercício: 2017

R\$ 0,00

Responsável pelos Bens Patrimoniais

Data 18/05/18

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 118423/0

Assinatura:

Data 18/05/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 28

DEMONSTRATIVO DE IMÓVEIS E INTANGÍVEIS NÃO INVENTARIADOS

Órgão: Fundo Municipal de Assistencia Social

Município: Paracambi

Exercicio: 2017

[illegible]

Nome: Talles Campos Moura

Matricula: 14525

Data 18/05/18

Responsável pelos Bens Patrimoniais

Assinatura:

Tolls Laps & ...

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis OU não guardam paridade com os valores históricos constantes nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: **Filipe Pereira da Silva**

Matrícula: 36/13046

Data 18/05/18

Responsável pelo Setor Contábil

Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS - ARTIGO 12 DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 277/17

MODELO 29

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS NO EXERCÍCIO

Órgão: Fundo Municipal de Assistencia Social

Município: Paracambi

Exercicio: 2017

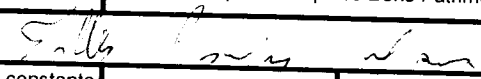
Tipo	Valor Líquido Inicial no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)	Movimentação do Período no Ano				Valor Líquido Final no Ano Correspondente ao Registro Contábil (R\$)
		Entradas (R\$)		Saídas (R\$)		
		Aquisições	Reavaliações	Baixas	Reavaliações	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)
Bens Móveis	R\$ 582 824,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582 824,66
Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 582,824,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582,824,66

Nome: Talles Campos Moura

Responsável pelos Bens Patrimoniais

Matrícula: 14525

Data 18 / 05 / 18

Assinatura: 

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros

Responsável pelo Setor
Contábil

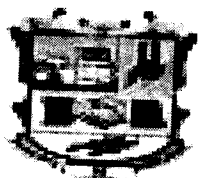
CRC-RJ nº 118423/0

Nome: Filipe Pereira da Silva

Matrícula: 36/13046

Data 18 / 05 / 18

Assinatura: 

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

Emissão: 17/05/2018

ATIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Créditos a Curto Prazo	914.825,58	296.556,06
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	10.221,47	0,00
Total do Ativo Circulante	925.047,05	296.556,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	582.824,66	582.824,66
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	0,00	0,00
Bens Móveis	582.824,66	582.824,66
Bens Imóveis	582.824,66	582.824,66
<u>Intangível</u>	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	582.824,66	582.824,66
TOTAL DO ATIVO	1.507.871,71	879.380,72



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2017

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50. Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO
– FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Exercício 2017

Inciso	Documentos
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente
II	Relação dos responsáveis – modelo 1
III	Cadastro do responsável (ordenadores, tesoureiro, e resp. pelo Controle Interno) – modelo 21
IV	Lei Municipal nº 385/2017; .
V	Relatório anual da gestão, no qual se faça expressa referência à execução orçamentária, financeira e patrimonial
VI	Demonstração da execução orçamentária da receita (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64)
VII	Demonstração da execução orçamentária da despesa, abrangendo créditos orçamentários e adicionais (Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64)
VIII	Balanço Orçamentário
IX	Balanço Financeiro
X	Balanço Patrimonial e respectivos anexo I e II
XI	Balancete de Verificação
XII	Demonstração das Variações Patrimoniais
XIII	Demonstrativos dos fluxos de caixa
XIV	Anexo 16 da LF 4320/64 – Demonstrativo da Dívida Fundada
XV	Anexo 17 da LF 4320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
XVI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas no período – modelo 7
XVII	Declaração do responsável pelo setor contábil
XVIII	Termo de transferência de responsabilidade – Tesouraria mod 22
XIX	Conciliação dos saldos bancários – modelo 25
XX	Cópia da primeira e última folha dos extratos das contas bancárias, no período de gestão dos responsáveis
XXI	Quadro auxiliar das disponibilidades financeira mod. 2, quadro I, quadro II
XXII	Prestação de Contas do Almoxarifado
XXIII	Prestação de Contas do Patrimônio



**RELATÓRIO ELABORADO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
MODELO 3C**

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
---	---------------------------------------	----------------------------------

I- DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento às determinações Contidas na Deliberação 277/2017 de 24 de Agosto de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, que dispõe sobre a apresentação e recebimento da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da administração municipal, tendo como base a Constituição Federal de 1988, Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000, e os demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresentamos o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício financeiro de 2017, parte integrante da Prestação de Contas Anual de Gestão do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMS**

Obedecendo ao Modelo 3C - Relatório de Controle Interno, estabelecido pela Deliberação 277, no que tange, os exames precederam pelos questionamentos a seguir, e foram realizados consoante as normas e procedimentos de auditoria, incluindo, conseqüentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

I – SOBRE AS AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?	X			
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?		X		
3	Foi realizada auditoria operacional?		X		
4	Foi realizada auditoria patrimonial?		X		
5	Foi realizada auditoria tributária?		X		
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?	X			3
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?		X		

Notas explicativas:

1 – O Controle Interno foi instituído pela Lei 1.125/2014, onde cria cargos do Órgão de Controle Interno e estabelece atribuições e obrigações.

2 – Em julho de 2017, realizamos Auditoria Operacional na Área de Recurso Humanos - Inspeção nº 001/2017, com objetivo de verificar a relação dos servidores e suas respectivas frequências.

3 – Realizamos no exercício de 2017, Auditoria nas Legislações de Estrutura Organizacional – Inspeção nº 002/2017, com o objetivo de verificar se as legislações atendiam todos os requisitos legais.

I – RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Período de Gestão
Responsável pelas Contas	Aline Otília S. F. Benevuto	Nº 001/2017	-	126.687.287-62	01/01/2017 à -
Responsável pelo encaminhamento das Contas	Aline Otília S. F. Benevuto	Nº 001/2017	-	126.687.287-62	01/01/2017 à -
Responsável(is) pelo Setor Contábil	Filipe Pereira da Silva	Nº 211/2017	-	103.708.507-85	01/01/2017 à -
Responsável pela Unidade Central de Controle Interno	Nilton Sant' Anna Gonçalves	Nº 001/2017	-	094.066.277-95	01/01/2017 à -
Responsável(is) pela Tesouraria	Carlos Gutemberg Xaves Victorino	Nº 015/2017	-212/2017	893.491.997-34	01/01/2017 à -
Responsável(is) pela Tesouraria	Ed Macedo Xavier Junior	Nº 213/2017	-	117.481.107-21	01/01/2017 à -
Responsável pelo Bens Patrimoniais	Talles Campos Moura	Nº 241/2017	-	153.179.447-59	01/01/2017 à -
Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Jacqueline Ferreira Paes	Nº 123/2017	-407/2017	053.645.687-92	01/01/2017 à 31/07/2017
Responsável pelos Bens em Almoxarifado	Vanessa da Cruz Teixeira	Nº 495/2017	-	110.785.257-90	31/07/2017 à 31/12/2017

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



I - ANÁLISE DA GESTÃO DA UNIDADE GESTORA

Demonstrativos Contábeis:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As demonstrações contábeis foram realizadas de acordo com os princípios de contabilidade, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e MCASP?	X			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?			X	
3	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	X			
4	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo em Estoque em compatibilidade com os inventários anuais?	X			
5	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	X			
6	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?		X		
7	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?		X		
8	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?			X	

III.2) Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

A administração do Fundo Municipal de Assistência Social estimou as para exercício de 2017 em R\$ 1.034.494,20 e transferência do Tesouro Municipal em R\$ 92.845,00 e fixa despesas em R\$ 1.127.794,20.

O Orçamento do Fundo aprovado inicialmente constituía na verdade, um mera previsão de gastos, sujeito, portanto, a naturais eventualidades decorrentes da gestão. Em face ao exames realizados, não ocorreu alteração orçamentária.

Em razão destas imponderabilidade, foram efetuadas alterações nas dotações orçamentárias fixadas, mediante abetura de crédito adicionais suplementares para mais e para menos, conforme demonstração abaixo:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Lei Municipal nº 1.208 de Dezembro de 2016	
(I) Orçamento do Fundo	R\$ 1.034.494,20
Mais	
(II) Créditos Adicionais abertos no decorrer do exercício de 2017	R\$ 50.704,68
(III) Anulações parciais de dotação para suprimimento de outras	0,00
Total Geral das Despesas Autorizadas (IV) (I+II-III= IV)	
	R\$ 1.085.198,88

Em virtude da diversificação de fatores, o Orçamento do Fundo inicialmente aprovado para o exercício de 2017, sofreu alterações decorrentes das flutuações da despesa pública que alteraram o valor global das autorizações inicialmente previstas.

Os remanejamentos das dotações resultaram em novas autorizações para mais e para menos, conforme adiante demonstrado:

Créditos Adicionais abertos no exercício (I)	R\$ 50.704,68
Anulações (II)	0,00
Total Geral das Alterações Líquidas do exercício	
	R\$ 50.704,68

Gestão Financeira:

Partindo do princípio fundamental de que a administração do Fundo utilizou os instrumentos básicos da ação administrativa disponíveis, a receita Arrecada e Transferência líquidas, menos a despesas empenhada, apresentou um superávit 518.632,58 resultante da falta de execução de despesa, restou o saldo da Receita arrecada.

Execução Orçamentária da Receita	
Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Atualizada	1.034.494,20
(B) Receita Arrecadada	1.045.288,03
(C) Superavit de Arrecadação (B-A)	10.793,83

Fonte: Anexo 10

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Execução Orçamentária da Despesa

Descrição	Valor (R\$)
(A) Dotação Atualizada	1.223.498,88
(B) Despesa Realizada/Despesa Empenhada	600.819,75
(C) Economia Orçamentária (A-B)	622.679,13
(D) Despesa Liquidada	488.914,72
(E) Despesa Paga	466.769,46
(F) Restos a Pagar não processados (B-D)	111.905,03
(G) Restos a Pagar processados (D-E)	22.145,26

Fonte: Balanço Orçamentário

A movimentação financeira decorrente da execução orçamentária se representa conforme quadro a seguir:

**Resumo da Movimentação
Financeira decorrente da Execução Orçamentária**

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecadada	1.045.288,03
(B) Despesa Empenhada	600.819,75
(C) Transferências Financeiras L	74.164,30
(D) Superavit (A-B)+C	518.632,58

Fonte: Balanço Orçamentário e Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO:

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Exercício Anterior (A)	296.556,06
Receita Orçamentária	1.045.288,03
Transferências Financeiras Recebidas	74.164,30
Recebimentos Extraorçamentários	163.444,63
Despesa Orçamentária	-600.819,75
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	-63.807,69
Saldo para o Exercício Seguinte (B)	618.269,52
Resultado Financeiro do Exercício (B) - (A)	321.713,46

Fonte: Balanço Financeiro

Tabela 2 – Transferências Financeiras (Subvenções Sociais) concedidas no exercício:

R: Não Houve concessões de transferências financeiras no exercício.

Rua Juiz Emílio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?			X	Se sim, especificar
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?			X	
3	A Contribuição Previdenciária está sendo recolhida regularmente? apatrona			X	
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?			X	
5	Todas as despesas realizadas foram previamente empenhadas?			X	
6	Todas as despesas observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?			X	
7	Todas as despesas pagas foram devidamente liquidadas?			X	
8	Os recursos vinculados foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?			X	
9	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?			X	Se sim, especificar
10	Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?			X	
11	Foi observada a normatização municipal quanto à concessão e aprovação das Transferências Financeiras (Subvenções Sociais)?			X	
12	Foram adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão de dano ao erário, procedimento empregado antes da instauração da Tomada de Contas?			X	Se sim, especificar
13	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao setor de tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	X			
14	A documentação prevista no artigo 13 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, de transferências financeiras, referentes a auxílios e subvenções concedidas através de termo de colaboração e fomento, encontra-se arquivada no órgão?			X	

Resultado Financeira:

A Movimentação financeira e o controle das contas do Fundo atenderam aos princípios da gestão do regime de fluxo de caixa, registrando receitas e onerando despesas.

A arrecadação das receitas no exercício de 2017 (R\$ 1.045.288,03) com a adição do saldo financeiro do exercício anterior (2016) totalizaram R\$ 296.556,06 que a movimentação da despesa financeira foi de R\$ 0,00 resultaram no saldo financeiro de 914.825,58 que transfere para o exercício de 2018.

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



Gestão patrimonial:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os passivos cancelados encontram com embasamento legal?			X	
2	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?			X	
3	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?		X		
4	Os controles dos bens em almoxarifado contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?			X	
5	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	X			
6	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?	X			

O Ativo do Fundo Municipal se encontra representado pelos elementos Financeiro e Permanente, constituído um ativo Real da ordem R\$ 1.507.871,71.

O Ativo Financeiro constitui a disponibilidade da conta Bancos e correspondentes no valor total de R\$ 914.825,58.

O Ativo permanente está integrado pela conta de Bens Móveis e Imóveis do almoxarifado no Total de R\$ 593.046,13.

Demais Atos da Gestão:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?			X	
2	As contas foram submetidas ao Conselho Municipal?	X			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Considerando a relação das obrigações do exercício do Fundo Municipal, Incluídas na presente prestação de contas, concluímos pela existência de disponibilidade financeira para suprimento de Obrigações.

I - AÇÕES REALIZADAS

Tabela 3 – Tomadas de Contas Instauradas no Exercício

Natureza da Responsabilidade	Valor do Dano (R\$)	Encaminhada ao TCE-RJ
NADA A REGISTRAR		
Total		

Rua Juiz Emilio Carmo, nº 50. Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br

Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Não houve abertura de Tomada de Contas no exercício de 2017, referente ao FMS.

Questão Normativa		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Foram instauradas Tomadas de Contas visando o ressarcimento de dano/prejuízos ao erário público?			X	
2	As Tomadas de Contas, previstas em norma própria do TCE-RJ, foram encaminhadas ao Tribunal de Contas?			X	

Nota explicativa:

No exercício de 2017, não houve Instauração de Tomada de Contas.

I – IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES ANTERIORES

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As determinações do TCE/RJ, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?			X	
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?			X	

IIV – CONCLUSÃO

Em face dos exames precedidos das informações subsidiadas pela Gestora e departamento de Contabilidade, constatou-se pela técnica de amonstragem a conferência de informações nos documentos examinados, opinio pela **Regularidade** da Prestação de Contas do Fundo, sob responsabilidade da Gestora: Aline Otília S. F. Benevuto do Fundo Municipal de Assistência Social no período de 01/01/2017 à 31/12/2017.

NILTON SANT'ANNA GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Rua Juiz Emilio Carino, nº 50, Paracambi, RJ.
email: controladoriaparacambi@yahoo.com.br
Tel: (21) 26839128

"Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos."



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Em cumprimento ao determinado na legislação em vigor, examinamos todos os atos desenvolvidos pelos responsáveis pela gestão Do Fundo Municipal de Assistência Social, no período de 01/01 à 31/12/2017.

Na ocasião, nosso exame foi feito por amostragem, sendo constatado o atendimento razoável das normas gerais e específicas de contabilidade, legitimidade da gestão, comprovação documental, regularidade dos elementos orçamentários, financeiro e patrimonial.

A análise do processo de prestação de contas considerou ainda, os aspectos da economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados.

Consubstanciados na conclusão dos trabalhos realizados e consignados no competente Relatório de Controle Interno **CERTIFICO A REGULARIDADE** da gestão no período em questão.

Paracambi, RJ, 30 de Junho de 2018.

Daiane Gomes da Silva
Contador
CRC/RJ 126044-O4