

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE**

PARACAMBI – FUMDICA

Exercício 2017

= LEI MUNICIPAL Nº 718, 2003 DE 17 DE JUNHO DE 2003

Institui o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paracambi e dá outras providências.

CAPÍTULO I

Seção I

Dos Objetivos

Artigo. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como captador de recursos financeiros para as aplicações segundo prioridades traçadas em conjunto, pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Ação Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 1º As ações de que trata o caput deste Artigo referem-se prioritariamente, entre as ações de atendimento à criança e ao adolescente, aos programas e projetos de proteção especial e socio-educativos à criança e adolescente exposto à situação de risco pessoal e social, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de situação das políticas sociais básicas.

§ 2º Dependência de liberação expressa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a autorização para ampliação de custos do Fundo em outros tipos de programas que não os estabelecidos no § 1º deste Artigo.

Artigo. 2º - Os recursos do Fundo serão geridos segundo o Plano de Aplicação contido na Lei Municipal de Orçamento Anual e de acordo com o Plano Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente, o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CAPÍTULO II

DA OPERACIONALIZAÇÃO

Seção II

Da Vinculação do Fundo

Seção II

Dos Recursos Financeiros

Artigo 3º - Os Recursos Financeiros do Fundo Municipal serão constituídos de:

- a) recursos de dotação orçamentária incluída na respectiva Lei Municipal de Orçamento anual, conforme proposta elaborada em conjunto, pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Ação Social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- b) doações de pessoas físicas ou jurídicas;
- c) multas decorrentes de condenação e ações cíveis e da aplicação das penalidades previstas nos Artigos 228 a 258 da Lei Federal nº 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
- d) recursos financeiros transferidos pelos Fundos Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e o adolescente;

NO JORNAL
PUBLICADO EM
2003
718



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACAMBI
GABINETE DO PREFEITO

- e) dotações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais;
- f) receitas originárias de acordos, convênios e contratos firmados entre o Município e Instituições públicas e privadas, Nacionais e Internacionais, Municipais, Estaduais e Federais;
- g) promoções, sorteios e similares destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- h) produtos de aplicação no Mercado Financeiro de recursos disponíveis;

Parágrafo Único - As receitas descritas serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agências de Instituição Financeira Oficial.

§ 1º Os recursos englobados se destinarão a repasses a entidades governamentais e não-governamentais executoras de Programas e Projetos integrantes do Plano de Ação Principal dos Direitos a Criança e do Adolescente, bem como à manutenção das Receitas do Fundo descritas neste Artigo serão liberadas em um prazo de 30 dias, a contar da data de sua efetiva arrecadação pelo Município, sendo depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- II - de prévia aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança.

§ 3º - Em caso de insuficiência financeira, fica o Executivo autorizado a suprir os recursos financeiros necessários até por as Receitas previstas sejam cobradas em volume suficiente ao atendimento das obrigações assumidas por este Fundo, quando então o Poder Executivo será ressarcido.

Seção III
Da Despesa

Artigo 4º - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social apresentará ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o Projeto de Aplicação dos Recursos do Fundo para apoiar os programas e projetos contemplados no Plano de Aplicação.

Artigo 5º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais ordinários, extraordinários e especiais, respectivamente, autorizado por lei e abertos por decreto do Executivo.

Artigo 6º - As despesas que não forem cobertas pelo Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se constituirão em despesas de caráter excepcional.

§ 1º - O financiamento total ou parcial dos programas e Projetos de proteção especial e sócio-educativos para crianças e adolescentes constará do Plano de Aplicação.

APROVADO EM 21.06.03
Nº 1.000/03



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACAMBÍ
GABINETE DO PREFEITO

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos planos ou entidades de Administração Direta ou Indireta que participem ativamente do planejamento, execução e acompanhamento das ações no 1º do art. 1º desta Lei;

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito para execução de programas ou projetos específicos para estes nesta.

IV - aquisição de material permanente e de consumo e de outros planos necessários ao desenvolvimento dos programas ou projetos específicos previstos nesta Lei;

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis, adequação da rede física de proteção especial sócio-educativos à criança e ao adolescente;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, administração e controle das ações nesta Lei;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos para a gestão e execução das ações nesta Lei;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e necessárias à execução das ações e serviços mencionados no § 1º do art. 1º desta Lei;

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas posições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de junho de 2003.

LUIZ CECILIANO
Prefeito Municipal

PUBLICADO
NO JORNAL



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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
(FUMDICA)

Gestora: Aline Otília Soares Ferreira Benevenuto

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



RELATÓRIO DA GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FUMDICA)

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 dos Direitos da Criança e do Adolescente – **FUMDICA**.

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.

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:

Identificação da unidade jurisdicionada:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ	11.805.905/0001-55
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:

A Lei de Criação do FUNDO sob. nº 718 de 17 de Junho de 2003, trata de algumas normas do Fundo ligadas a estrutura, mas se encontra em fase de atualização para que possa atender todos os requisitos exigidos.

II - Gestão Orçamentária

O Orçamento do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA** da Prefeitura de Paracambi para o Exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº. 1.208 de 28/12/2016 estima as transferências financeiras do tesouro Municipal em R\$ 4.000,00 e fixa despesa em R\$ 4.000,00.

No transcorrer do exercício não houve alterações orçamentárias, conforme demonstrado abaixo:

DESPESA AUTORIZADA	VALOR R\$
Lei nº. 1.208 de 28/12/2016 – Lei do Orçamento (I)	4.000,00
Créditos Adicionais abertos (II)	0,00
Anulações parciais de dotações para suprimimento de outras (III)	0,00
Total da Despesa Autorizada (IV) (I+II-III = IV)	4.000,00

Em nossos exames, constatamos a inecorência de abertura de créditos com base na autorização inicial da Lei, sendo assim, o cumprimento legal.

III- DA GESTÃO FINANCEIRA

A gestão financeira do **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA** 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 de Inicial de R\$ 134.070.75 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\$ 137.414,20 que se transfere para o exercício de 2018 e se demonstra compatível e adequadamente demonstrado no Balanço Financeiro do Exercício de 2017.



Tabela 1

Descrição	Valor (R\$)
(A) Receita Arrecada	3.343,45
(B) Despesa Empenhada	0,00
(C) Transferência Financeiras Líquidas	0,00
(D) Superavit (A-B) – C	3.343,25

*Fonte: Balanço Orçamentaria e financeiro

IV- DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

<i>Passivo Financeiro</i>	<i>Saldo em 31/12/2017</i>
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Não Pagar Processadosb	0,00
<i>Total</i>	<i>0,00</i>

Ressalvamos que a aplicação na nova Contabilidade Pública, o anexo 17 da Lei 4320/64, demonstra como dívida flutuante, apenas os restos a pagar processados, pois os não processados poderão em tese ser anulados. Desta forma o passivo ali considera os restos a pagar R\$ 0,00

V- DA DÍVIDA FUNDADA

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA não possui Passivo Permanente derivado de Dívida Fundada Interna.

VI- DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

As transferências financeiras recebidas e concedidas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA 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>FUMDICA</u>	
Transferências Recebidas da Prefeitura	3.343,00
Transferências Concedidas a Prefeitura	0,00

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

email: acaosocial@paracambi.rj.br

Tel: (21) 2683-2029



Total:	0,00
--------	------

Os registros financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA se acham, portanto, corretamente lançados.

VII- SUBVENÇÃO

Tabela 2

Entidades	Valor (R\$)
NADA OCORREU	
Total	

VIII- DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Considerando a relação das obrigações financeiras do exercício de 2017 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA, incluídas na presente prestação de contas, concluímos pela existência plena de disponibilidade financeira para suprimimento das referidas obrigações.

IX- 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.

1. Das Variações Patrimoniais

As alterações ocorridas no exercício de 2016 encontram-se registradas nas variações ativas das mutações patrimoniais resultante da execução orçamentária pela incorporação de bens móveis – R\$ 0,00, sendo que a movimentação do Almoxarifado (entradas e saídas) demonstra a efetiva inexistência de estoque no encerramento do Exercício de 2017.

Foram examinados e confirmados os valores das transcrições nas relações anexadas às prestações de contas dos Bens Patrimoniais e do Almoxarifado, 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 Almoxarifado, que se demonstram compatíveis com os valores transcritos.



2. 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)	256.584,27
Menos	
Resultado Patrimonial do Exercício de 2017	0,00
- Déficit Acumulado (II)	
Saldo Patrimonial do Exercício de 2017	256.584,27
- Ativo Real Líquido (I-II = III)	

3. Dos Bens Moveis e Imóveis

Foram identificados e definidos os quantitativos e os valores gerais relativos aos bens móveis do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNDICA, até o encerramento do Exercício de 2017, conforme demonstrativo do arrolamento das existências que integra a prestação de contas do responsável pelos bens patrimoniais.

- **As contas estão foram submetidos ao Conselho Municipal, quais 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.

X- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prestação de contas do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Exercício de 2017 está integrada por todos os documentos de que trata a Deliberação TCE/RJ nº. 2077/2017 e os respectivos anexos.

Em razão da análise realizado pela equipe responsável juntamente com a Gestora, concluímos que a mesma se encontra REGULAR, estando em condições da apreciação do Órgão de Controle Interno Central.

Aline Otilia Soares Ferreira Benevenuto
GESTORA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

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: 11:13:41	Página: 1 de 1

RECEITA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000,00	3.343,45	0,00	656,55
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.000,00	434,48	0,00	3.565,52
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.000,00	434,48	0,00	3.565,52
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.000,00	434,48	0,00	3.565,52
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	434,48	0,00	3.565,52
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDI	4.000,00	434,48	0,00	3.565,52
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.908,97	2.908,97	0,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.908,97	2.908,97	0,00
4.1.7.6.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	2.908,97	2.908,97	0,00
4.1.7.6.4.00.03.00.00.00	Penas Alternativas	0,00	2.908,97	2.908,97	0,00
TOTAL GERAL		4.000,00	3.343,45	2.908,97	3.565,52

ENTIDADES RELACIONADAS

FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

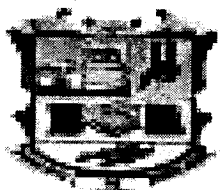
Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Anexo 11 - Comp. da Desp. Autorizada com a Realizada - Empenhado		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 11:14:01	Página: 1 de 1

CATEGORIA ECONÔMICA

	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADO	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	3.000,00 D	0.00	3.000,00 D	0.00	3.000,00 D
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00 D	0.00	3.000,00 D	0.00	3.000,00 D
APLICACOES DIRETAS	3.000,00 D	0.00	3.000,00 D	0.00	3.000,00 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
INVESTIMENTOS	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
APLICACOES DIRETAS	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00 D	0.00	1.000,00 D	0.00	1.000,00 D
TOTAL GERAL	4.000,00 D	0.00	4.000,00 D	0.00	4.000,00 D

ENTIDADES RELACIONADAS

FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

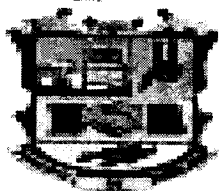


FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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)	4.000,00	4.000,00	3.343,45	656,55
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	4.000,00	4.000,00	434,48	3.565,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	434,48	3.565,52
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	0,00	0,00	2.908,97	-2.908,97
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

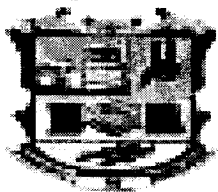


FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	0,00	0,00	2.908,97	-2.908,97
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



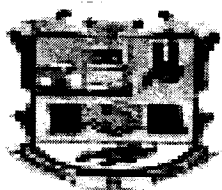
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

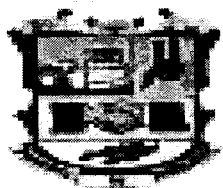
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.000,00	4.000,00	3.343,45	656,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.000,00	4.000,00	3.343,45	656,55
DÉFICIT (VII)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	4.000,00	4.000,00	3.343,45	-----
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZ. P/CRÉD. ADICIONAIS)	-----	-----	0,00	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	0,00	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	0,00	-----

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****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)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	-----	-----	-----	3.343,45	-----	-----
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	4.000,00	4.000,00	0,00	3.343,45	0,00	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

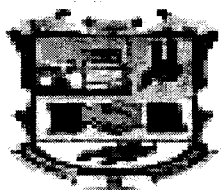


FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE



FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

F. G. M.
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
Rua da Consolação, 1111 - 1º andar
01302-000 - São Paulo, SP

R.

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 11:06:29	Página: 1 de 4

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO			253.240,82 D	3.343,45 D	0.00	256.584,27 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE			134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL			134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 - Banco do Brasil - FUNDICA			134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.1.1.1.1.19.02.04.04.00 - 4388 - BB S/A Fundo Munic.I dos Direitos da Criança e Adolec.- 29.978-2	P	F	134.070,75 D	3.343,45 D	0.00	137.414,20 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ATIVO NAO-CIRCULANTE			119.170,07 D	0.00	0.00	119.170,07 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO			119.170,07 D	0.00	0.00	119.170,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS			119.170,07 D	0.00	0.00	119.170,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO			119.170,07 D	0.00	0.00	119.170,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			56.850,07 D	0.00	0.00	56.850,07 D
1.2.3.1.1.01.23.00.00.00 - 16713 - MAQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	P	P	56.850,07 D	0.00	0.00	56.850,07 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - VEICULOS			53.000,00 D	0.00	0.00	53.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 - 5900 - VEICULOS EM GERAL	P	P	53.000,00 D	0.00	0.00	53.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 - DEMAIS BENS MOVEIS			9.320,00 D	0.00	0.00	9.320,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - 5925 - OUTROS BENS MOVEIS	P	P	9.320,00 D	0.00	0.00	9.320,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			253.240,82 C	0.00	3.343,45 C	256.584,27 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - PATRIMONIO LIQUIDO			253.240,82 C	0.00	3.343,45 C	256.584,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS			253.240,82 C	0.00	3.343,45 C	256.584,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			253.240,82 C	0.00	3.343,45 C	256.584,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO			253.240,82 C	0.00	3.343,45 C	256.584,27 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 327 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	P	0.00	0.00	3.343,45 C	3.343,45 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 8002 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	253.240,82 C	0.00	0.00	253.240,82 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00	3.343,45 D	3.343,45 C	0.00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0.00	434,48 D	434,48 C	0.00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0.00	434,48 D	434,48 C	0.00

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 11:06:29	Página: 2 de 4

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0.00	434,48 D	434,48 C	0.00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			0.00	434,48 D	434,48 C	0.00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 - 16667 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	P		0.00	434,48 D	434,48 C	0.00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			0.00	2.908,97 D	2.908,97 C	0.00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0.00	2.908,97 D	2.908,97 C	0.00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0.00	2.908,97 D	2.908,97 C	0.00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E			0.00	2.908,97 D	2.908,97 C	0.00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS DOS ESTADOS E			0.00	2.908,97 D	2.908,97 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	2.908,97 D	2.908,97 C	0.00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0.00	8.000,00 D	8.000,00 C	0.00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ORCAMENTO APROVADO			0.00	8.000,00 D	8.000,00 C	0.00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - PREVISAO DA RECEITA			0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 130 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - FIXACAO DA DESPESA			0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - DOTACAO ORCAMENTARIA			0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - DOTACAO INICIAL			0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CREDITO INICIAL			0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 127 - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	O		0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			0.00	11.343,45 D	11.343,45 C	0.00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DO ORCAMENTO			0.00	11.343,45 D	11.343,45 C	0.00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA RECEITA			0.00	7.343,45 D	7.343,45 C	0.00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 12977 - RECEITA A REALIZAR	O		0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 12978 - RECEITA REALIZADA	O		0.00	3.343,45 D	3.343,45 C	0.00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA DESPESA			0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO			0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 12983 - CREDITO DISPONIVEL	O		0.00	4.000,00 D	4.000,00 C	0.00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES DEVEDORES			167.953,35 D	3.343,45 D	0.00	171.296,80 D

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 11:06:29	Página: 3 de 4

DESCRICAO DA CONTA

	NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			167.953,35 D	3.343,45 D	0.00	171.296,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			167.953,35 D	3.343,45 D	0.00	171.296,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			167.953,35 D	3.343,45 D	0.00	171.296,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			167.953,35 D	3.343,45 D	0.00	171.296,80 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			113.953,35 D	3.343,45 D	0.00	117.296,80 D
7.2.1.1.1.01.24.00.00.00 - 16213 - RECURSO PROPRIO	C		45.594,88 D	3.343,45 D	0.00	48.938,33 D
7.2.1.1.1.01.25.00.00.00 - 16217 - F.M.CON.S.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	C		68.358,47 D	0.00	0.00	68.358,47 D
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00 - 16912 - Recursos Instituições Privadas	C		54.000,00 D	0.00	0.00	54.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLES CREDITORES			167.953,35 C	0.00	3.343,45 C	171.296,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			167.953,35 C	0.00	3.343,45 C	171.296,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			167.953,35 C	0.00	3.343,45 C	171.296,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			167.953,35 C	0.00	3.343,45 C	171.296,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			66.805,83 C	0.00	3.343,45 C	70.149,28 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			12.805,83 C	0.00	3.343,45 C	16.149,28 C
8.2.1.1.1.01.24.00.00.00 - 15979 - RECURSO PROPRIO	C		55.552,64 D	0.00	3.343,45 C	52.209,19 D
8.2.1.1.1.01.25.00.00.00 - 15980 - F.M.CON.S.DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	C		68.358,47 C	0.00	0.00	68.358,47 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			54.000,00 C	0.00	0.00	54.000,00 C
8.2.1.1.1.02.43.00.00.00 - 16911 - Recursos Instituições Privadas	C		54.000,00 C	0.00	0.00	54.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			2.134,80 D	0.00	0.00	2.134,80 D
8.2.1.1.2.01.24.00.00.00 - 16210 - RECURSO PROPRIO	C		2.134,80 D	0.00	0.00	2.134,80 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQL			29.537,65 C	0.00	0.00	29.537,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			29.537,65 C	0.00	0.00	29.537,65 C
8.2.1.1.3.01.24.00.00.00 - 16211 - RECURSO PROPRIO	C		29.537,65 C	0.00	0.00	29.537,65 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			73.744,67 C	0.00	0.00	73.744,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			73.744,67 C	0.00	0.00	73.744,67 C
8.2.1.1.4.01.24.00.00.00 - 16212 - RECURSO PROPRIO	C		73.744,67 C	0.00	0.00	73.744,67 C

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Balancete de Verificação		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 11:06:29	Página: 4 de 4

DESCRICAO DA CONTA

- TOTAL GERAL

NI	ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
		0	29.373,80 D	29.373,80 C	0

Filtros Utilizados

Grupos de Contas:

- : Ativo
- : Passivo E Patrimonio Liquido
- : Variacao Patrimonial Diminutiva
- : Variacao Patrimonial Aumentativa
- : Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento
- : Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento
- : Controles Devedores
- : Controles Credores

Entidades Relacionadas

: FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

Tipo de Relatório:

: Analítico

Ata de número 148/2018 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizado no CREAS – Centro de Referência especializado da Assistência Social situado a rua Doutor Soares Filho Nº 125, Centro – Paracambi – RJ. Dá-se início as 10:30 horas sob a presidência do senhor Mauro dos Reis Gonçalves que logo em seguida passa a palavra para o conselheiro Marco Vinicius Fernandes Xavier fazer a leitura da Ata anterior, que foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. Em seguida o presidente Mauro apresenta o senhor Elias Rocha Filho Supervisor Financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social apresentar o relatório de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social e FUMDCA, que após apresentação do relatório, o presidente Mauro dos Reis Gonçalves pergunta a todos os conselheiros presentes sobre a aprovação ou não da prestação de contas, ficando assim então aprovado por todos os conselheiros presentes a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social e FUMDCA. Logo após o presidente Mauro solicita ao senhor Elias Rocha Filho que no prazo de 15 dias sempre enviar cópias para os conselheiros de todas as prestações de contas que forem apresentadas futuramente. Estiveram presentes em nossa reunião os seguintes conselheiros: o senhor Mauro dos Reis Gonçalves, o senhor Marco Vinicius Fernandes Xavier, a senhora Maira Alzira do Nascimento, o senhor Willian Cerqueira Ramos, o senhor Luiz Felipe Rezende, o senhor Elias Rocha Filho e o senhor Israel Alves de Oliveira. Sem mais a se tratar encerra-se a presente reunião as 10:50 horas. Eu Marco Vinicius Fernandes Xavier Secretário de Ata lavrei a presente a qual será por mim assinada e pelos demais conselheiros.

Mauro Vinicius Fernandes Xavier - S.M.A.S.

Vanessa R. Santos - S.E.M.A.G.

Luiz Felipe Rezende

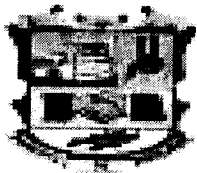
Mauro dos Reis Gonçalves

Willian Cerqueira Ramos SECRETARIO DE GOVERNO

Maira Alzira do Nascimento - Lions Clube

Israel Alves de Oliveira

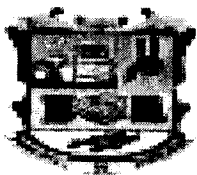
Elis Rocha Filho

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	3.343,45	9.408,24
Ordinária	3.343,45	9.408,24
Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	376,05
Transf Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	376,05
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)	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	134.070,75	128.091,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	134.070,75	128.091,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	137.414,20	137.875,83

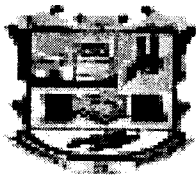
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI) (*)	0,00	3.805,08
Ordinária	0,00	3.805,08
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transf Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transf Concedidas Independ de Exec Orçamentária	0,00	0,00
Transf 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)	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	137.414,20	134.070,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.414,20	134.070,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	137.414,20	137.875,83

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****2017****PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017**

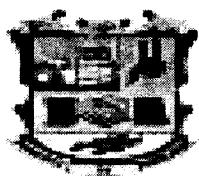
Emissão: 19/04/2018

ATIVO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.414,20	134.070,75
Créditos a Curto 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
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	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	137.414,20	134.070,75
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	119.170,07	119.170,07
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>	119.170,07	119.170,07
Bens Móveis	119.170,07	119.170,07
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	119.170,07	119.170,07
TOTAL DO ATIVO	256.584,27	253.240,82

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****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	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	256.584,27	253.240,82
Resultados Acumulados	256.584,27	253.240,82
Resultado do exercício	3.343,45	5.979,21
Resultados de exercícios anteriores	253.240,82	245.126,81
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	2.134,80
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	256.584,27	253.240,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.584,27	253.240,82

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****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	137.414,20	134.070,75
ATIVO PERMANENTE	119.170,07	119.170,07
Total do Ativo	256.584,27	253.240,82
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	256.584,27	253.240,82

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	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE



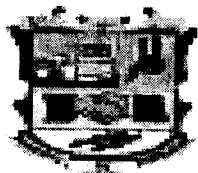
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo I - Demonstrativo de Superávit/Déficit Financeiro
2017
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Emissão: 19/04/2018

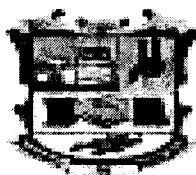
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERAVIT FINANCEIRO 2017	SUPERAVIT FINANCEIRO 2016
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO RECURSO		
100	RECURSO PRÓPRIO	-52.209,19	-55.552,64
102	F.M.CON.S. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE	68.358,47	68.358,47
45	RECURSOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.000,00	54.000,00
TOTAL		70.149,28	66.805,83

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Fls. 14
Data: 19/04/2018
Assinatura: [Assinatura]

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****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	434,48	3.913,56
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	434,48	3.913,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.908,97	5.870,73
Transferências Intragovernamentais	0,00	376,05
Transferências Intergovernamentais	2.908,97	5.494,68
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 Nascimentos	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)	3.343,45	9.784,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	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



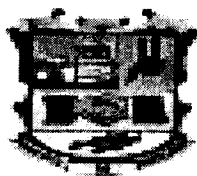
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	0,00	3.784,05
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	3.784,05
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	21,03
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	21,03
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	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
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)	0,00	3.805,08
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I) - (II)	3.343,45	5.979,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Incorporação de ativo	434,48	3.913,56
Desincorporação de passivo	0,00	0,00



FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
2017**

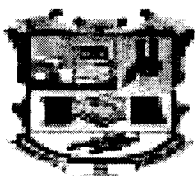
PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Incorporação de passivo	0,00	21,03
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

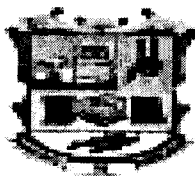
ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

F. L. P. 4
Fundo Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente
C.R.C. - RJ 1184237

[Assinatura]

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****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	3.343,45	9.408,24
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	3.343,45	9.408,24
Receita Patrimonial	434,48	3.913,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	2.908,97	5.494,68
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	3.805,08
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	3.805,08
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	0,00	3.805,08
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 MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE****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	3.343,45	5.603,16
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	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	3.343,45	5.979,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	134.070,75	128.091,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	137.414,20	134.070,75

ENTIDADES RELACIONADAS
FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

Contabilidade		Versão: 2.12.27
Relatórios		Usuário: moura
Anexo 16 - Demonstrativo Dívida Fundada Interna		
Período: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Emissão: 19/04/2018	Hora: 11:18:04	Página: 1 de 1

SALDO DO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

DÉBITOS

CRÉDITOS

SALDO PARA O
EXERCÍCIO
SEGUINTE

TOTAL GERAL

ENTIDADES RELACIONADAS

FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Fone/Fax: /

E-mail:

Rua JUIZ EMILIO CARMO,50 - Paracambi

CEP: 26600-000

CNPJ: 11.805.905/0001-55

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: 11:17:21	Página: 1 de 1

SALDO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

INSCRIÇÃO

BAIXA

SALDO
EXERCÍCIO
SEGUINTE

TOTAL GERAL

ENTIDADES RELACIONADAS

FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

[Handwritten signature]
2018/04/19

[Handwritten signature]

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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:



Ata de número 148/2018 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social realizado no CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social situado a rua Doutor Soares Filho Nº 125, Centro – Paracambi – RJ. Dá-se início as 10:30 horas sob a presidência do senhor Mauro dos Reis Gonçalves que logo em seguida passa a palavra para o conselheiro Marco Vinicius Fernandes Xavier fazer a leitura da Ata anterior, que foi aprovada e assinada por todos os conselheiros presentes. Em seguida o presidente Mauro apresenta o senhor Elias Rocha Filho Supervisor Financeiro da Secretaria Municipal de Assistência Social apresentar o relatório de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social e FUMDCA, que após apresentação do relatório, o presidente Mauro dos Reis Gonçalves pergunta a todos os conselheiros presentes sobre a aprovação ou não da prestação de contas, ficando assim então aprovado por todos os conselheiros presentes a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social e FUMDCA. Logo após o presidente Mauro solicita ao senhor Elias Rocha Filho que no prazo de 15 dias sempre enviar cópias para os conselheiros de todas as prestações de contas que forem apresentadas futuramente. Estiveram presentes em nossa reunião os seguintes conselheiros: o senhor Mauro dos Reis Gonçalves, o senhor Marco Vinicius Fernandes Xavier, a senhora Maira Alzira do Nascimento, o senhor Willian Cerqueira Ramos, o senhor Luiz Felipe Rezende, o senhor Elias Rocha Filho e o senhor Israel Alves de Oliveira. Sem mais a se tratar encerra-se a presente reunião as 10:50 horas. Eu Marco Vinicius Fernandes Xavier Secretário de Ata lavrei a presente a qual será por mim assinada e pelos demais conselheiros.

Marco Vinicius Fernandes Xavier - S.M.A.S.

Vanessa R. Santos - SEMAG

Luiz Felipe Rezende

- Mauro dos Reis Gonçalves

- Willian C. Ramos SECRETARIA DE GOVERNO

- Maria Alzira do Nascimento - SENHORAS

Israel Alves de Oliveira

Alis M. F. Filho

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TESOURARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
FUMDICA

Exercício 2017

MODELO 21

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: FUNDO MUN DOS DIR. DA CRIANÇA. E ADOLESCENTE	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
() responsável pela Tesouraria () responsável pela Tesouraria - Substituído (X) responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituído () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxarifado () responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituído () responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto		
Tipo do Responsável		

1 - Qualificação

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	Emitente: DETRAN RJ	Data: 06/11/2006
CPF nº: 117.481.107-21		CRC nº:
Título de Eleitor nº: 119898950302	Zona: 70	Seção: 0061

3 - Endereço Residencial

Rua: BERALDO SACCHI	1518
Bairro/Distrito: SABUGO	Município: PARACAMBI
CEP: 26600-00	Telefone: 21 - 2683-9117

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: JUIZ EMILIO CARMO	Nº: 50
Bairro/Distrito: CENTRO	Município: PARACAMBI
CEP:	Telefone: 21 - 2683-9100
	E-mail: edmxj@hotmail.com

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: TESOUREIRO		
Cargo em Comissão:		
Matrícula: 14720	Período de Gestão: 01/04/2017 a 31/12/2017	
Nomeação/Designação:		
Ato nº:	Data do Ato: ____/____/____	Data da Publicação: ____/____/____
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

() 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: MARCELO SANCHES ROCHA	Cargo: SECRETARIO EXECUTIVO
36/12170	Data: 31/12/2017 Assinatura: Marcelo S. Rocha

MODELO 21

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
() responsável pela Tesouraria (X) responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pela Tesouraria - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxarifado () responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto () responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituto		
Tipo do Responsável		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: CARLOS GUTTENBERG CHAVES VCTORINO

Naturalidade: MIGUEL PEREIRA -RJ Data Nascimento: 10/08/1965

Filiação: GUTTENBERG FURTADO VICTORINO

Mãe: IRENE GOMES CHAVES VICTORINO

2 - Documentação

CNH nº: 00775830473 Emitente: DETRA RJ Data: 05/08/1988

CPF nº: 893.491.997-34

Título de Eleitor nº: Zona: CRC nº: 083681/0-6

Seção:

3 - Endereço Residencial

Rua: PAU BRASIL Nº: 560

Bairro/Distrito: VILLAGE SÃO ROQUE Município: MIGUEL PEREIRA

CEP: 26900-00 Telefone: 21 - 98075-2227

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: JUIZ EMILIO CARMO Nº: 50

Bairro/Distrito: CENTRO Município: PARACAMBI

CEP: Telefone: 21 - 2683-9121 E-mail: carlosgutenberg@gmail.com

5 - Dados do Servidor

Cargo/Função: SECRETARIO DE FINANÇAS/ TESOUREIRO

Cargo em Comissão:

Matrícula: 14512 Período de Gestão: 01/01/2017 a 31/03/2017

Nomeação/Designação:

Ato nº: Data do Ato: / / Data da Publicação: / /

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

() 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: MARCELO SANCHES ROCHA Cargo: SECRETARIO EXECUTIVO

36/12170 Data: 31/12/2017 Assinatura: Marcelo S. Rocha

DÉBITOS

ED de Macedo Xavier A
Mat. 14720

QUADRO II - MODELO 25

CRÉDITOS

4388 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
---	----------------------	-----------------

Conta Bancária: 29978-2

Anteriores ao Exercício de Referência

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

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 MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

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

FILIPPE PEREIRA DA SILVA

14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

ED de Macedo Xavier JR
Mat. 14720

MODELO 22

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - TESOURARIA

Órgão: FUNDO MUN DOS DIR DA CRI ADOLESCENTE

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\$ 134.070,75

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

Matrícula: 14512

Data: 31/03/2017

Assinatura:

Tesoureiro Substituto

Nome: ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Matrícula: 14720

Data: 01/04/2017

Assinatura:

Tesoureiro 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: FELIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula:

Data: 01/04/2017

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

RC-RJ nº 118423/0

Carlos Guttenberg Chaves Victorino
Secretário Municipal de Finanças

Ed de Macedo Xavier JR
Mat. 14720

MODELO 25

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

4388 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Município: PARACAMBI

Banco: BANCO DO BRASIL

A Conta Bancária nº 29978-2	Fonte de Recurso:	Aplicação Financeira <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\$ 9.278,22
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 128.135,98
Créditos - Anexo II (C)	0
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 137.414,20

ED DE MACEDO XAVIER JUNIOR

Responsável pela Tesouraria

Matrícula: 14720

Data: 31/12/2017

Assinatura:

ED de Macedo Xavier JR

Mat. 14720

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o consta (e) nos registros contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 118423/0

Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA

Matrícula: 36/13046

Data: 31/12/2017

Assinatura:

A33S241102259576013
24/05/2018 11:10:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2390-6
Conta 29978-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	7.970,85			2.254,997541		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.988,49			2.254,997541		2.254,997541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.970,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	7.988,49

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

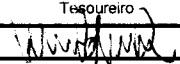
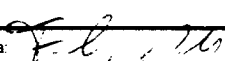
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	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	29978-2	9278,22	128.135,98				137.414,20
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							137.414,20
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							137.414,20

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 OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA		CRC-RJ nº 118423/0
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura: 

Tutorial Modelo 2

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.

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
29978-2	16/12/2016	130013	débito indevido na conta	R\$ 222,80	
29978-2	07/04/2016	13.835.156.010.100	transferência indevida	R\$ 30.000,00	
29978-2	07/06/2016	2	transferência indevida	R\$ 40.000,00	
29978-2			transferência indevida	R\$ 57.500,00	
29978-2			débito indevido na conta	R\$ 413,18	
Subtotal (A)				R\$ 128.135,98	

Conta Bancária	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 MACEDO XAVIER JUNIOR		Data: 31/12/2017	Assinatura:	Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 14720				
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		Data: 31/12/2017	Assinatura:	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 36/13046				CRC RJ nº 118423/0

Tutorial Quadro I do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos débitos vários não contabilizados e aos depósitos ainda não creditados no extrato.

Natureza/Histórico do Débito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao débito, de forma a possibilitar sua imediata identificação

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao débito

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento.

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS



Órgão: FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
29978-2						
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
29978-2						
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 118423/R
Nome: FILIPE PEREIRA DA SILVA			
Matrícula: 36/13046	Data: 31/12/2017	Assinatura: 	

Tutorial Quadro II do Modelo 2

Data do Evento: Neste campo indicar a data em que foi efetuada a operação.

Número do Documento: Neste campo indicar o número do documento relativo aos créditos vários não contabilizados e aos cheques emitidos e ainda não apresentados.

Natureza/Histórico do Crédito: Neste campo identificar a natureza ou histórico correspondente ao crédito, de forma a possibilitar sua imediata identificação.

Valor (R\$): Neste campo indicar o valor correspondente ao crédito.

Nota Explicativa para Regularização: Neste campo indicar as providências adotadas para regularização das pendências demonstradas neste Anexo.

Data da Regularização: Neste campo indicar a data de regularização do evento..



Extrato conta corrente

A33S241102259576012
24/05/2018 11:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 2390-6
Conta corrente 29978-2 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC212082 MARCELO S ROCHA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ALMOXARIFADO

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PARACAMBI – FUMDICA

Exercício 2017

MODELO 1

CADASTRO 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: MARCO 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

☒ 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 meridas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.

☐ Servidor isento de apresentação do IRPF

8 - Observações

9 - Autenticações

Elabora Jo 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.

MODEL 21**CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Município: PARACAMBI		Exercício: 2015	
<input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria <input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituído <input type="checkbox"/> responsável pela Tesouraria - Substituído <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituído <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens Patrimoniais - Substituído <input checked="" type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituído <input type="checkbox"/> responsável pelos Bens em Almoxarifado - Substituído					
7. Qualificação					
Nome Completo Servidor: JACQUELINE FERREIRA PAES					
Naturalidade		Data Nascimento		17/01/1977	
Pai: JOSE PAES NETO					
Mãe: VANDA MARIA PAES					
8. Documentação					
Identidade nº: 12.036.287-6		Emitente: DETRAN		Data:	
CPF nº: 053.645.687-92				CRC nº:	
Banco de Faltas nº: 094692230388		Zona: 070		Seção: 038	
9. Endereço Residencial					
End: JONAS LEAL, 590		Nº:			
Bairro/Distrito: CENTRO		Município: PARACAMBI			
CEP: 26.600-000		Telefone:			
10. Endereço Funcional/Comercial					
End: RUA JUIZ EMÍLIO CARMO, 50		Nº:			
Bairro/Distrito: CENTRO		Município: PARACAMBI			
CEP: 26.600-000		Telefone:		E-mail:	
11. Dados do Servidor					
Designação: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS					
Cargo em Comissão					
Antecedência: 7365		Período de Gestão: 14/07/2017 a			
12. Comunicação/Designação					
Data nº: 123/2017		Data do Ato: ____/____/____		Data da Publicação: ____/____/____	
13. Comunicação					
Data nº: ____/____/____		Data do Ato: ____/____/____		Data da Publicação: ____/____/____	
14. Comunicação de Competência					
Data nº: ____/____/____		Data do Ato: ____/____/____		Data da Publicação: ____/____/____	
15. Comunicação TCE: ____/____/____					
16. Dados do Procurador (caso constituído - apresentar procuração em anexo)					
Nome:					
Cargo:					
Bairro/Distrito:		Município:			
CEP:		Telefone:			
Identidade nº:		CPF nº:			
17. Declaração de Bens e Rendas					
<input checked="" 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 nº 000/2014.					
<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 nº 000/2014. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 3º da mencionada norma.					
<input type="checkbox"/> O servidor isento de apresentação do IRPF					
18. Observações					
19. Autenticações					
Elaborado Por: Washington Marcelo de Oliveira		Cargo: Recursos Humanos			
Assinatura: 36/12969		Data: 24/05/2018		Assinatura:	

Tutorial Modelo 21

Nome do Responsável Neste campo indicar a responsabilidade atribuída ao servidor, se responsável pela Tesouraria, responsável pela Tesouraria, Substituto da Tesouraria, Substituto responsável pelos Bens Patrimoniais, responsável pela Tesouraria, Substituto responsável pelos Bens Patrimoniais, Substituto responsável pelos Bens em Almoxnarifado, Substituto ou responsável pelos Bens em Almoxnarifado, Substituto

MODELO 24

Órgão: Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente	Município: Paracambi	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Valor em Estoque: R\$ 0,00

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

Notas Explicativas: -----

Assinatura:


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 dos Direitos da Criança e Adolescente	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)	
Permanente						(F = 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			Responsável pelos Bens em Almojarifado	
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:		

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 dos Direitos da Criança e Adolescente	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
---	-----------------------------	------------------------

Tipo Consumo	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)	(E)	(F = 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			Responsável pelos Bens em Almojarifado	
Matrícula: 14645	Data: 17 / 05 / 2018	Assinatura: <i>Vanessa da Cruz Teixeira</i>		
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: 17 / 05 / 2018	Assinatura:		



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita

= PORTARIA 123/2017 =

suas atribuições legais,

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de

= 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



= PORTARIA 407/2017 =

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

= 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 *Em Notícias*

"Seja esperto: não use drogas!"



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete da Prefeita



= PORTARIA 495/2017 =

atribuições legais,

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas

= 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 DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
(FUMDICA)

PARACAMBI

Exercício 2017

MODELO 1

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Município: PARACAMBI	Exercício: 2018
Tipo do Responsável: <input type="checkbox"/> responsável pelas contas <input type="checkbox"/> responsável pelo encaminhamento das contas <input type="checkbox"/> responsável técnico <input type="checkbox"/> responsável pela Unidade Central de Controle Interno <input type="checkbox"/> outros responsáveis		

1 - Qualificação

Nome Completo Servidor: TALLS CAMPOS MOURA

Naturalidade: RIO DE JANEIRO

Endereço

Pai: LOURIVAL DA SILVA MOURA

Data Nascimento:

16/09/1981

Mãe: ELISABETE CAMPOS MOURA

2 - Documentação

Identidade nº: 01.210.6504-9

Emitente: DETRAN

Data

CRC nº: 056.653.127-54

Título de Eleitor nº: 114255020345

Zona: 70

CRC nº:

Seção:

3 - Endereço Residencial

Rua: R. BALDO SAGCHI, 770

Bairro/Estado: CENTRO

CEP: 26.600-000

Município: PARACAMBI

Telefone:

4 - Endereço Funcional/Comercial

Rua: RUA JUIZ EMILIO CARMO, 50

Bairro/Estado: CENTRO

CEP: 26.600-000

Município: PARACAMBI

E-mail:

5 - Dados do Servidor

Cargos/Funções

Cargo em Comissão: COORDENADOR DE PATRIMÔNIO

Matrícula: 12824

Período de Gestão: 01/01/2017 a

Nomenclatura/Designação

Ato nº: 10/2017

Data do Ato:

Data da Publicação:

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/Estado

CEP

Identidade nº

Município:

Telefone:

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: 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.



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



Paracambi, 18 de maio de 2018.

CI 087/2017

De: Chefia de Patrimônio
Para: Fundo Municipal Direitos das Crianças e Adolescentes
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

Talles Campos Moura
Mat. 14525
Coordenador de Patrimônio

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

MODELO 26

ARROLAMENTO DOS BENS MÓVEIS

Órgão: Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescentes		Município: Paracambi	Exercício: 2017	
Número de Inventariação	Descrição do Bem	Data da Aquisição	Valor da Entrada (R\$)	Observações
	SEM MOVIMENTEÇÃO			
Total			R\$ 0.00	

Nome: Talles Campos Moura		Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 14525	Data 18/05/18	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			
Matrícula: 36/13046	Data 18/05/18	Assinatura:	


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

MODELO 27

ARROLAMENTO DOS BENS IMÓVEIS

Órgão: Fundo Municipal Direitos Criança e Adolescentes	Município: Paracambi	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

[illegible]

Nome: Talles Campos Moura		Responsável pelos Bens Patrimoniais	
Matrícula: 14525	Data 18, 05, 18	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			
Matrícula: 36/13046	Data 18, 05, 18	Assinatura:	

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 Direitos Criança e Adolescentes	Município: Paracambi	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

[illegible]

Nome: Talles Campos Moura		
Matrícula: 14525	Data 18 / 05 / 18	Responsável pelos Bens Patrimoniais
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.		Assinatura: <i>Talles Moura</i>
Nome: Filipe Pereira da Silva		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 36/13046	Data 18 / 05 / 18	
		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 Direitos Crianças e Adolescentes

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\$)		
		Aquisições	Reavaliações	Baixas	Reavaliações	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F = A+B+C-D-E)
Bens Móveis	R\$ 119.170,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.170,07
Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 119.170,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.170,07

Nome: Talles Campos Moura

Matrícula: 14525

Data: 18 / 05 / 18

Assinatura:

Responsável pelos Bens Patrimoniais

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

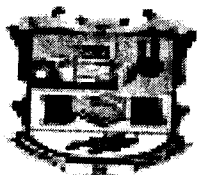
Matrícula: 36/13046

Data: 18 / 05 / 18

Assinatura:

Responsável pelo Setor
Contábil

CRC-RJ nº 118423/0



FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

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	137.414,20	134.070,75
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	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	137.414,20	134.070,75
ATIVO NAO-CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	119.170,07	119.170,07
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	119.170,07	119.170,07
Bens Imóveis	119.170,07	119.170,07
<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	119.170,07	119.170,07
TOTAL DO ATIVO	256.584,27	253.240,82



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO 2017

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FUMDICA)

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 MUNICIPIO - CGM

**RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO
– FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
FUMDICA**

Exercício 2017

Inclso	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 718/2003
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	Balanco Orçamentário
IX	Balanco Financeiro
X	Balanco 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 disponibilidade financeira mod. 2, quadro I, quadro II
XXII	Prestação de Contas do Almocharifado
XXIII	Prestação de Contas do Patrimônio

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."



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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Município: PARACAMBI	Exercício: 2017
--	---------------------------------------	----------------------------------

1- 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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUMDICA**

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.

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		2
4	Foi realizada auditoria patrimonial?		X		
5	Foi realizada auditoria tributária?		X		
6	Foi realizada auditoria de sistemas e processamento eletrônico?		X		
7	Foram realizadas auditorias em outras áreas?	X			3
8	Os resultados das auditorias serviram de base para elaboração do presente relatório?		X		



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

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.

RESPONSÁVEIS

Descrição	Nome do Responsável	Ato de Nomeação	Ato de Exoneração	CPF	Pendências Gestões
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 01/04/2017
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	053.645.657-92	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

2- 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			

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 MUNICIPIO - CGM

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	

2.1- Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

A administração do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estimou as transferência do Tesouro Municipal para exercício de 2017 em R\$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), e fixou a despesa no mesmo valor.

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

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.

2.2- 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	4.000,00
(B) Receita Arrecadada	3.342,45
(C) Deficit de Arrecadação (B-A)	- 657,55

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	3.000,00
(B) Despesa Realizada/Despesa Empenhada	0,00
(C) Economia Orçamentária (A-B)	3.000,00
(D) Despesa Liquidada	0,00
(E) Despesa Paga	0,00
(F) Restos a Pagar não processados (B-D)	0,00
(G) Restos a Pagar processados (D-E)	0,00

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	3.343,45
(B) Despesa Empenhada	0,00
(C) Transferências Financeiras L	0,00
(D) Superavit (A-B)+C	3.343,45

Fonte: Balanço Orçamentário e Financeiro

RESULTADO FINANCEIRO:

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Exercício Anterior (A)	134.070,75
Receita Orçamentária	3.343,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Despesa Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (B)	137.414,20
Resultado Financeiro do Exercício (B) - (A)	3.343,45

Fonte: Balanço Financeiro

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\$ 3.343,00) com a adição do saldo financeiro do exercício anterior (2016) totalizaram R\$ 137.414,20 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."



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

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

R: Não Houve concessões de transferências financeiras no exercício.

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 patronal está sendo recolhida regularmente?			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:

O Ativo do Fundo Municipal se encontra representado pelos elementos Financeiro e Permanente, constituindo um ativo Real da ordem R\$ 256.584,27.

O Ativo Financeiro constitui a disponibilidade da conta Bancos e correspondentes no valor total de R\$ 137.414,20.

O Ativo permanente está integrado pela conta de Bens Móveis e Imóveis do almoxarifado no Total de R\$ 119.170,07.

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 MUNICIPIO - CGM

3- 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, constituindo um ativo Real da ordem R\$ 256.584,27.

O Ativo Financeiro constitui a disponibilidade da conta Bancos e correspondentes no valor total de R\$ 137.414,20.

O Ativo permanente está integrado pela conta de Bens Móveis e Imóveis do almoxarifado no Total de R\$ 119.170,07.

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.

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 FUMDICA.

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.

4- 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	

5- CONCLUSÃO

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


NILTON SANT'ANNA GONÇALVES
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



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 dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de 01/01 à 31/12/2017.

Na ocasião, nosso exame foi realizado por análise com o objetivo de verificar a legalidade da gestão e compatibilidade das informações prestadas, sendo constatado o atendimento razoável das normas gerais e específicas de contabilidade. 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 Auditoria, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da gestão no período em questão.

Paracambi, RJ, 30 de Junho de 2018.

Daiane Gomes da Silva
Contador
CRC/RJ 126044-04

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."