

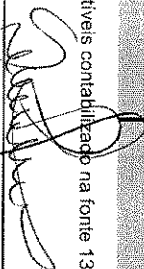


SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS

RELATÓRIO DE SUPERÁVIT/DEFICIT POR FONTE DE RECURSO EXERCÍCIO 2018

SUPERÁVIT / DEFICIT ATÉ 2018, RELATIVO AO CONVÊNIO 765246/2011 - TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		DADOS PARA INFORMAÇÃO, CONSTA NO CÁLCULO DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2018									
NOME DA FONTE	CÓDIGO FONTE	ATIVO FINANCEIRO 2018	PASSIVO FINANCEIRO 2018	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO ATÉ 2018	SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO ATÉ 2017	DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	Restos a pagar processados	Restos a pagar Não processados	REALIZÁVEL	SALDO BANCÁRIO POR FONTE EM 31/12/2018	
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	131	15.115,03	-	15.115,03	797.530,05	-	-	-	-	15.115,03	
Transferências de Convênios - União/Assistência Social	331	295.246,42	-	295.246,42	619.960,22	-	-	-	-	295.246,42	
TOTAL GERAL		310.361,45	-	310.361,45	1.417.490,27	-	-	-	-	310.361,45	
SUPERÁVIT/DEFICIT APURADO DE ACORDO COM O ANEXO 14 da Lei 4.320/63		310.361,45	-	310.361,45						310.361,45	

Nota explicativa : O valor de R\$ 10.055,47 no passivo relativo a valores restitíveis contabilizado na fonte 131 não está sendo considerado na apuração deste superávit por não fazer parte deste convênio.


Sarrata Perfeito Nunes
Gerente de Contabilidade Geral
CRC/SC 028234/O-0