

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	388.143,51	388.143,51	Previdência Social	15.250.903,00	15.250.903,00
Contribuições - intra	817.564,52	817.564,52			
subtotal orçamentária	1.205.708,03	1.205.708,03	subtotal orçamentária	15.250.903,00	15.250.903,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	13.989.320,03	13.989.320,03	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	13.989.320,03	13.989.320,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	640,04	640,04
			subtotal	640,04	640,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEC - FMSS	1.650,22	1.650,22
APEC - FMSS	1.650,22	1.650,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	32.183,18	32.183,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	32.183,18	32.183,18	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	39.127,07	39.127,07
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	39.127,07	39.127,07	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	24.423,05	24.423,05
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	24.423,05	24.423,05	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	92.090,91	92.090,91
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	92.090,91	92.090,91	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	475,81
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	475,81	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	617,89
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	617,89	subtotal	190.568,13	190.568,13
subtotal	190.568,13	190.568,13	subtotal extra-orçamentária	191.208,17	191.208,17
subtotal extra-orçamentária	190.568,13	190.568,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
BANCOS			BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	40.463,32	40.463,32
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	96.978,30	96.978,30	subtotal	40.463,32	40.463,32
subtotal	96.978,30	96.978,30	subtotal saldos atuais	40.463,32	40.463,32
subtotal saldos anteriores	96.978,30	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	15.482.574,49	15.482.574,49	TOTAL DESPESAS	15.482.574,49	15.482.574,49

Russas, 31 de Janeiro de 2022.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL CRC CE 000594/0-6

MARIA VILALBA DE OLIVEIRA SILVEIRA
 Gestora do Fundo Mun. de Segur. Social