

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ MAIO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	471.336,94	2.277.786,64	Previdência Social	0,00	15.238.035,00
Contribuições - intra	1.415.702,82	5.512.276,72			
subtotal orçamentária	1.887.039,76	7.790.063,36	subtotal orçamentária	0,00	15.238.035,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-1.709.987,90	7.197.254,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
subtotal contrapartida	-1.709.987,90	7.197.254,02	subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEOC - FMSS	1.948,59	8.812,41
APEOC - FMSS	1.948,59	8.812,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	0,00	129.104,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	32.420,51	161.525,06	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	349.799,24	448.925,41
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	117.464,09	502.619,50	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	0,00	104.318,74
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	375,00	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	92.113,50	370.845,61
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	27.720,96	132.039,70	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	2.379,05
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	94.531,83	465.377,44	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	3.089,45
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	2.379,05	subtotal	444.955,03	1.067.475,22
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	3.089,45	subtotal extra-orçamentária	444.955,03	1.085.131,26
subtotal	275.254,68	1.276.217,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	275.254,68	1.276.217,61	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	37.347,03	37.347,03
BANCOS			subtotal	37.347,03	37.347,03
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	29.995,52	96.978,30	subtotal saldos atuais	37.347,03	37.347,03
subtotal	29.995,52	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	29.995,52	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	482.302,06	16.360.513,29	TOTAL DESPESAS	482.302,06	16.360.513,29

Russas, 31 de Maio 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