

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
 Página : 000

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	1.426.575,88	7.563.632,21	Previdência Social	56.358,36	21.543.649,09
Outras Receitas Correntes	0,00	35.384,98			
Contribuições - intra	1.604.781,42	13.968.204,71	subtotal orçamentária	56.358,36	21.543.649,09
subtotal orçamentária	3.031.357,30	21.567.221,90			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-2.598.124,24	39.837,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-2.598.124,24	39.837,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
			subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEC - FMSS	5.066,37	26.211,05
APEC - FMSS	2.515,01	26.211,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	85.965,15	434.309,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	43.848,08	434.309,14	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	232.749,39	1.107.828,41
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	149.227,06	1.107.828,41	CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	962,03	962,03
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	962,03	CONTRIBUIÇÃO - SINASCE - FMSS	8,79	8,79
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.457,21	337.590,54	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	59.403,67	337.590,54
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	99.718,37	1.143.055,23	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	200.225,12	1.143.055,23
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	698,44	6.745,05	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	743,89	6.046,61
ISSQN - FMSS	0,00	16,98	ISSQN - FMSS	16,98	16,98
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	7.414,68	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	1.235,78	7.414,68
subtotal	326.157,06	3.064.133,11	subtotal	586.377,17	3.063.443,46
subtotal extra-orçamentária	326.157,06	3.064.133,11	subtotal extra-orçamentária	586.377,17	3.081.099,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMSS	0,00	1.366,64			
subtotal	0,00	1.366,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	1.366,64	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	144.789,03	144.789,03
BANCOS			subtotal	144.789,03	144.789,03
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	28.134,44	96.978,30	subtotal saldos atuais	144.789,03	144.789,03
subtotal	28.134,44	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	28.134,44	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	787.524,56	24.769.537,62	TOTAL DESPESAS	787.524,56	24.769.537,62

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

LIVYANE DA SILVA NOGUEIRA
 Gestora do Fundo Mun. de Segur. Social