

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ SETEMBRO 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	772.548,50	4.732.607,46	Previdência Social	28.200,00	16.176.609,50
Contribuições - intra	1.095.206,30	10.488.798,57			
subtotal orçamentária	1.867.754,80	15.221.406,03	subtotal orçamentária	28.200,00	16.176.609,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-1.662.906,86	846.287,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-1.662.906,86	846.287,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
			subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEC - FMSS	2.727,18	18.417,50
APEC - FMSS	2.727,18	18.417,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	79.532,17	306.544,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	41.449,40	306.544,83	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	146.418,44	799.024,87
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	76.541,68	799.024,87	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.502,25	219.622,15
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	0,00	662,03	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	96.894,75	749.740,16
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.419,77	249.041,92	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	743,89	4.558,83
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	94.755,37	844.495,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	5.561,01
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	743,89	4.558,83	subtotal	356.436,57	2.103.469,35
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	5.561,01	subtotal extra-orçamentária	356.436,57	2.121.125,39
subtotal	246.255,18	2.228.306,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	246.255,18	2.228.306,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMSS	0,00	1.366,64	BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	96.609,92	96.609,92
subtotal	0,00	1.366,64	subtotal	96.609,92	96.609,92
subtotal transferências recebidas	0,00	1.366,64	subtotal saldos atuais	96.609,92	96.609,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	30.143,37	96.978,30			
subtotal	30.143,37	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	30.143,37	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	481.246,49	18.394.344,81	TOTAL DESPESAS	481.246,49	18.394.344,81

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

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