

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ AGOSTO 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	596.802,64	3.960.058,96	Previdência Social	500,00	16.148.409,50
Contribuições - intra	974.367,99	9.393.592,27			
subtotal orçamentária	1.571.170,63	13.353.651,23	subtotal orçamentária	500,00	16.148.409,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-1.674.220,35	2.509.194,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-1.674.220,35	2.509.194,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
			subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEC - FMSS	4.797,99	15.690,32
APEC - FMSS	2.702,31	15.690,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	33.358,88	227.012,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	38.082,77	265.095,43	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	5.036,20	652.606,43
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	74.912,96	722.483,19	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.502,25	190.119,90
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	662,03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	94.590,60	652.845,41
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.502,25	219.622,15	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	960,08	3.814,94
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	96.894,75	749.740,16	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	1.235,78	4.943,12
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	484,27	3.814,94	subtotal	169.481,78	1.747.032,78
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	4.943,12	subtotal extra-orçamentária	169.481,78	1.764.688,82
subtotal	243.272,20	1.982.051,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	243.272,20	1.982.051,34	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 /	30.143,37	30.143,37
subtotal	0,00	1.366,64	subtotal	30.143,37	30.143,37
subtotal transferências recebidas	0,00	1.366,64	subtotal saldos atuais	30.143,37	30.143,37
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	59.902,67	96.978,30			
subtotal	59.902,67	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	59.902,67	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	200.125,15	17.943.241,69	TOTAL DESPESAS	200.125,15	17.943.241,69

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

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