

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ FEVEREIRO 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				
Contribuições	413.245,84	801.389,35		
Contribuições - intra	996.321,60	1.813.886,12		
subtotal orçamentária	1.409.567,44	2.615.275,47		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-1.361.662,38	12.627.657,65		
subtotal contrapartida	-1.361.662,38	12.627.657,65		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONSIGNAÇÕES				
APEC - FMSS	1.650,22	3.300,44		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	32.127,20	64.310,38		
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	59.999,10	99.126,17		
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	150,00	150,00		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	25.910,03	50.333,08		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	92.923,62	185.014,53		
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	951,62		
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	1.235,78		
subtotal	213.853,87	404.422,00		
subtotal extra-orçamentária	213.853,87	404.422,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior		
BANCOS				
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	40.463,32	96.978,30		
subtotal	40.463,32	96.978,30		
subtotal saldos anteriores	40.463,32	96.978,30		
TOTAL RECEITAS	302.222,25	15.744.333,42		
ORÇAMENTÁRIA				
Previdência Social			72,00	15.250.975,00
subtotal orçamentária			72,00	15.250.975,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			17.016,00	17.656,04
subtotal			17.016,00	17.656,04
CONSIGNAÇÕES				
APEC - FMSS			1.650,22	3.300,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS			32.127,20	64.310,38
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO			59.999,10	99.126,17
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS			25.910,03	50.333,08
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -			92.923,62	185.014,53
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F			475,81	951,62
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS			617,89	1.235,78
subtotal			213.703,87	404.272,00
subtotal extra-orçamentária			230.719,87	421.928,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal transferências concedidas			0,00	0,00
SALDOS ATUAIS			Mês atual	Mês atual
BANCOS				
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /			71.430,38	71.430,38
subtotal			71.430,38	71.430,38
subtotal saldos atuais			71.430,38	71.430,38
TOTAL DESPESAS			302.222,25	15.744.333,42

Russas, 28 de Fevereiro de 2022.

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

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