

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	469.827,44	1.806.449,70	Previdência Social	-13.030,00	15.238.035,00
Contribuições - intra	1.365.909,05	4.096.573,90			
subtotal orçamentária	1.835.736,49	5.903.023,60	subtotal orçamentária	-13.030,00	15.238.035,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-2.013.609,80	8.907.241,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
subtotal contrapartida	-2.013.609,80	8.907.241,92	subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEOC - FMSS	3.563,38	6.863,82
APEOC - FMSS	1.913,16	6.863,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	64.794,17	129.104,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	34.796,02	129.104,55	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	0,00	99.126,17
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	150.103,99	385.155,41	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	53.985,66	104.318,74
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	300,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	93.717,58	278.732,11
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.352,03	104.318,74	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	951,62	1.903,24
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	100.695,95	370.845,61	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	1.235,78	2.471,56
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	951,62	1.903,24	subtotal	218.248,19	622.520,19
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	2.471,56	subtotal extra-orçamentária	218.248,19	640.176,23
subtotal	318.505,66	1.000.962,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	318.505,66	1.000.962,93	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 /	29.995,52	29.995,52
BANCOS			subtotal	29.995,52	29.995,52
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	94.581,36	96.978,30	subtotal saldos atuais	29.995,52	29.995,52
subtotal	94.581,36	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	94.581,36	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	235.213,71	15.908.206,75	TOTAL DESPESAS	235.213,71	15.908.206,75

Russas, 30 de Abril 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