

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ MARÇO DE 2023
 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	775.022,74	2.299.773,24			
Contribuições - intra	1.044.614,03	3.410.489,72			
subtotal orçamentária	1.819.636,77	5.710.262,96			
CONTRAPARTIDA					
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-2.092.193,20	11.156.702,35			
subtotal contrapartida	-2.092.193,20	11.156.702,35			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
CONSIGNAÇÕES					
APEOC - FMSS	3.159,49	8.667,12			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	50.859,05	140.500,88			
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	121.277,12	336.464,82			
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇO	0,00	93,36			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	31.375,75	90.973,47			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	107.561,39	313.179,05			
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	904,96	2.714,88			
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	1.853,67			
subtotal	315.755,65	894.447,25			
subtotal extra-orçamentária	315.755,65	894.447,25			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	181.679,58	144.789,03			
subtotal	181.679,58	144.789,03			
subtotal saldos anteriores	181.679,58	144.789,03			
TOTAL RECEITAS	224.878,80	17.906.201,59			
ORÇAMENTÁRIA					
Previdência Social			128,38	17.212.250,84	
subtotal orçamentária			128,38	17.212.250,84	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			0,00	39.837,67	
subtotal			0,00	39.837,67	
CONSIGNAÇÕES					
APEOC - FMSS			0,00	5.507,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS			45.131,91	89.641,83	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO			0,00	215.187,70	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS			0,00	59.597,72	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -			103.897,15	205.617,66	
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F			0,00	1.603,40	
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS			0,00	1.235,78	
subtotal			149.029,06	578.391,72	
subtotal extra-orçamentária			149.029,06	618.229,39	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
subtotal transferências concedidas			0,00	0,00	
SALDOS ATUAIS			Mês atual	Mês atual	
BANCOS					
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /			75.721,36	75.721,36	
subtotal			75.721,36	75.721,36	
subtotal saldos atuais			75.721,36	75.721,36	
TOTAL DESPESAS			224.878,80	17.906.201,59	

Russas, 31 de Março de 2023.

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

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