

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ MARÇO 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	535.232,91	1.336.622,26	Previdência Social	90,00	15.251.065,00
Contribuições - intra	916.778,73	2.730.664,85			
subtotal orçamentária	1.452.011,64	4.067.287,11	subtotal orçamentária	90,00	15.251.065,00
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-1.706.805,93	10.920.851,72	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-1.706.805,93	10.920.851,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
			subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEOC - FMSS	0,00	3.300,44
APEOC - FMSS	1.650,22	4.950,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	0,00	64.310,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	29.998,15	94.308,53	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	0,00	99.126,17
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	135.925,25	235.051,42	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	0,00	50.333,08
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	225,00	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO -	0,00	185.014,53
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	24.633,63	74.966,71	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	0,00	951,62
EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS BRADESCO -	85.135,13	270.149,66	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	0,00	1.235,78
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	0,00	951,62	subtotal	0,00	404.272,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	1.853,67	subtotal extra-orçamentária	0,00	421.928,04
subtotal	278.035,27	682.457,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	278.035,27	682.457,27	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 /	94.581,36	94.581,36
BANCOS			subtotal	94.581,36	94.581,36
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	71.430,38	96.978,30	subtotal saldos atuais	94.581,36	94.581,36
subtotal	71.430,38	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	71.430,38	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	94.671,36	15.767.574,40	TOTAL DESPESAS	94.671,36	15.767.574,40

Russas, 31 de Março de 2022.

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

Maria Vilalba de Oliveira Silveira
MARIA VILALBA DE OLIVEIRA SILVEIRA
 Gestora do Fundo Mun. de Segur. Social