

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ JUNHO 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	414.129,33	2.691.915,97	Previdência Social	109.874,50	15.347.909,50
Contribuições - intra	1.077.217,00	6.589.493,72			
subtotal orçamentária	1.491.346,33	9.281.409,69	subtotal orçamentária	109.874,50	15.347.909,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-1.465.887,47	5.731.366,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-1.465.887,47	5.731.366,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
			subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEC - FMSS	0,00	8.812,41
APEC - FMSS	2.079,92	10.892,33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	32.420,51	161.525,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	32.128,72	193.653,78	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	30.694,09	479.619,50
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	80.115,99	582.735,49	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	27.720,96	132.039,70
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	137,03	512,03	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	94.531,83	465.377,44
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	28.577,95	160.617,65	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	0,00	2.379,05
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	92.877,37	558.254,81	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	0,00	3.089,45
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	2.854,86	subtotal	185.367,39	1.252.842,61
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	3.707,34	subtotal extra-orçamentária	185.367,39	1.270.498,65
subtotal	237.010,68	1.513.228,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	237.010,68	1.513.228,29	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 /	4.574,68	4.574,68
BANCOS			subtotal	4.574,68	4.574,68
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	37.347,03	96.978,30	subtotal saldos atuais	4.574,68	4.574,68
subtotal	37.347,03	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	37.347,03	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	299.816,57	16.622.982,83	TOTAL DESPESAS	299.816,57	16.622.982,83

Russas, 30 de Junho 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