

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Russas  
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ FEVEREIRO 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			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	836.401,53	1.524.750,50	Previdência Social	2.349,46	17.212.122,46
Contribuições - intra	1.412.096,94	2.365.875,69			
subtotal orçamentária	2.248.498,47	3.890.626,19	subtotal orçamentária	2.349,46	17.212.122,46
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-2.162.098,73	13.248.895,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-2.162.098,73	13.248.895,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	39.837,67
			subtotal	0,00	39.837,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEOC - FMSS	5.507,63	5.507,63
APEOC - FMSS	2.992,62	5.507,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	44.509,92	44.509,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	45.131,91	89.641,83	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	215.187,70	215.187,70
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	135.897,94	215.187,70	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	59.597,72	59.597,72
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	93,36	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	101.720,51	101.720,51
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.651,26	59.597,72	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	904,96	1.603,40
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	103.897,15	205.617,66	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	1.235,78	1.235,78
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	904,96	1.809,92	subtotal	428.664,22	429.362,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	1.235,78	subtotal extra-orçamentária	428.664,22	469.200,33
subtotal	319.168,73	578.691,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	319.168,73	578.691,60	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 /	181.679,58	181.679,58
BANCOS			subtotal	181.679,58	181.679,58
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	207.124,79	144.789,03	subtotal saldos atuais	181.679,58	181.679,58
subtotal	207.124,79	144.789,03			
subtotal saldos anteriores	207.124,79	144.789,03			
TOTAL RECEITAS	612.693,26	17.863.002,37	TOTAL DESPESAS	612.693,26	17.863.002,37

Russas, 28 de Fevereiro de 2023.

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

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