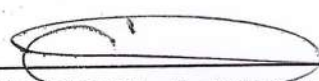


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Russas  
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ OUTUBRO 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	697.061,97	5.429.669,43	Previdência Social	1.293.954,00	17.470.563,50
Contribuições - intra	959.028,41	11.447.826,98			
subtotal orçamentária	1.656.090,38	16.877.496,41	subtotal orçamentária	1.293.954,00	17.470.563,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-435.185,96	411.101,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-435.185,96	411.101,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
			subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEC - FMSS	0,00	18.417,50
APEC - FMSS	2.727,18	21.144,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	0,00	306.544,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	41.799,16	348.343,99	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	76.054,15	875.079,02
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	76.054,15	875.079,02	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.419,77	249.041,92
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	737,03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	94.755,37	844.495,53
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.144,95	278.186,87	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	0,00	4.558,83
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	98.334,58	942.830,11	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	0,00	5.561,01
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	743,89	5.302,72	subtotal	200.229,29	2.303.698,64
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	6.178,90	subtotal extra-orçamentária	200.229,29	2.321.354,68
subtotal	249.496,80	2.477.803,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	249.496,80	2.477.803,32	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMSS	0,00	1.366,64	BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	72.827,85	72.827,85
subtotal	0,00	1.366,64	subtotal	72.827,85	72.827,85
subtotal transferências recebidas	0,00	1.366,64	subtotal saldos atuais	72.827,85	72.827,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	96.609,92	96.978,30			
subtotal	96.609,92	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	96.609,92	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	1.567.011,14	19.864.746,03	TOTAL DESPESAS	1.567.011,14	19.864.746,03

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

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