

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Russas
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	671.340,35	3.363.256,32	Previdência Social	800.000,00	16.147.909,50
Contribuições - intra	1.829.730,56	8.419.224,28			
subtotal orçamentária	2.501.070,91	11.782.480,60	subtotal orçamentária	800.000,00	16.147.909,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	-1.547.952,02	4.183.414,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	-1.547.952,02	4.183.414,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	17.656,04
			subtotal	0,00	17.656,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APEOC - FMSS	2.079,92	10.892,33
APEOC - FMSS	2.095,68	12.988,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	32.128,72	193.653,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	33.358,88	227.012,66	CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	167.950,73	647.570,23
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	64.834,74	647.570,23	EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	28.577,95	160.617,65
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇ	75,00	587,03	EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	92.877,37	558.254,81
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.502,25	190.119,90	INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	2.854,86
EMPRESTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	94.590,60	652.845,41	PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	3.707,34
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	475,81	3.330,67	subtotal	324.708,39	1.577.551,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	4.325,23	subtotal extra-orçamentária	324.708,39	1.595.207,04
subtotal	225.550,85	1.738.779,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	225.550,85	1.738.779,14	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	1.366,64	1.366,64	BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	59.902,67	59.902,67
subtotal	1.366,64	1.366,64	subtotal	59.902,67	59.902,67
subtotal transferências recebidas	1.366,64	1.366,64	subtotal saldos atuais	59.902,67	59.902,67
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	4.574,68	96.978,30			
subtotal	4.574,68	96.978,30			
subtotal saldos anteriores	4.574,68	96.978,30			
TOTAL RECEITAS	1.184.611,06	17.803.019,21	TOTAL DESPESAS	1.184.611,06	17.803.019,21

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

MARIA VILALBA DE OLIVEIRA SILVEIRA
 Gestora do Fundo Mun. de Segur. Social.