

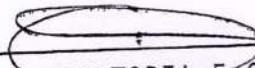
BALANCETE FINANCEIRO

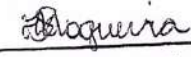
Ceará  
 Governo Municipal de Russas  
 Fundo Municipal de Seguridade Social

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	688.348,97	688.348,97	Previdência Social	17.209.773,00	17.209.773,00
Contribuições - intra	953.778,75	953.778,75	subtotal orçamentária	17.209.773,00	17.209.773,00
subtotal orçamentária	1.642.127,72	1.642.127,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	15.410.994,28	15.410.994,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
subtotal contrapartida	15.410.994,28	15.410.994,28	subtotal	39.837,67	39.837,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	698,44	698,44
APEC - FMSS	2.515,01	2.515,01	subtotal	698,44	698,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMSS	44.509,92	44.509,92	subtotal extra-orçamentária	40.536,11	40.536,11
CONSIGNAÇÕES IRRF - FOLHA PAGAMENTO	79.289,76	79.289,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES IRRF - PREST. DE SERVIÇO	18,36	18,36	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BB - FMSS	29.946,46	29.946,46	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS BRADESCO -	101.720,51	101.720,51	BANCOS		
INSS - INST. NAC. DE SEG. SOCIAL - F	904,96	904,96	BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	207.124,79	207.124,79
PENSAO ALIMENTICIA - FMSS	617,89	617,89	subtotal	207.124,79	207.124,79
subtotal	259.522,87	259.522,87	subtotal saldos atuais	207.124,79	207.124,79
subtotal extra-orçamentária	259.522,87	259.522,87			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....023.148-7 (FMSS /	144.789,03	144.789,03			
subtotal	144.789,03	144.789,03			
subtotal saldos anteriores	144.789,03	144.789,03			
TOTAL RECEITAS	17.457.433,90	17.457.433,90	TOTAL DESPESAS	17.457.433,90	17.457.433,90

Russas, 31 de Janeiro 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