

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	1.764,08	Saúde	3.393.054,19
Receita de Serviços	1.388,10		
Transferências Correntes	3.205.874,95	subtotal orçamentária	3.393.054,19
subtotal orçamentária	3.209.027,13	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CPSRM	286.307,97	SALÁRIO FAMÍLIA - CPSRM	3.500,72
subtotal contrapartida	286.307,97	SALÁRIO MATERNIDADE - CPSRM	51.699,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	55.200,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - CPSRM	2.878,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CPSRM	137.323,43
SALÁRIO MATERNIDADE - CPSRM	24.697,17	subtotal	137.323,43
subtotal	27.575,38	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CPSRM</b>	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CPSRM	120.519,66	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CPSRM	134.996,90
CSLL/COFINS/PIS - CPSRM	5.864,60	CSLL/COFINS/PIS - CPSRM	3.426,88
FALTAS - CPSRM	12.339,09	I. R. R. F - FOLPAG - CPSRM	48.477,89
FALTAS HIPER - CPSRM	133,08	I. R. R. F - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	736,96
I. R. R. F - FOLPAG - CPSRM	72.762,75	INSS OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	26.665,70
I. R. R. F - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	1.261,20	ISS RETIDO - CPSRM	6.695,49
INSS OUTROS RENDIMENTOS - CPSRM	33.816,89	subtotal	220.999,82
ISS RETIDO - CPSRM	5.845,49	subtotal extra-orçamentária	413.523,25
RESCISÃO - CPSRM	6.394,43	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	258.937,19	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	286.512,57	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCOS</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....212-4 (CONSORCIO PUBLI	120.962,20
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		subtotal	120.962,20
<b>BANCOS</b>		subtotal saldos atuais	
CEF.....212-4 (CONSORCIO PUBLI	145.648,47	120.962,20	
CEF.....71.007-2 (CEO UNIAO)	43,50		
subtotal	145.691,97		

PUBLIMAI S ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
 ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO AUGUSTO SALES FERNANDES  
 DI RETOR EXECUTIVO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	145.691,97		
TOTAL RECEITAS		3.927.539,64	TOTAL DESPESAS 3.927.539,64

Maracanaú, 31 de Dezembro de 2019.

PUBLI MAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CO  
ASSESSORIA CONTABIL

PEDRO AUGUSTO SALES FERNANDES  
DIRETOR EXECUTIVO