



CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
CISCEL
MINAS GERAIS
01.921.228/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.462,53		2.462,53
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.312,74		1.312,74
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	30.904,19		30.904,19
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.960,56		22.960,56
211430500000	FGTS	8.047,51		8.047,51
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.555,14		19.555,14
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.234.089,04		1.234.089,04
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	12.391,51		12.391,51
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149.375,32		149.375,32
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.256,16		122.256,16
218810108000	ISS	102.872,95		102.872,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.097,76		4.097,76
218810111001	UNIMED	30.949,22		30.949,22
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.380,26		4.380,26
218910200000	DIARIAS A PAGAR	195,00		195,00
Total Geral		1.745.849,89		1.745.849,89



CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO LESTE
CISCEL
MINAS GERAIS
01.921.228/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.228.273,45		10.228.273,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.745.849,89		1.745.849,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	11.974.123,34		11.974.123,34
SALDO DISPONÍVEL	1.807.285,50		1.807.285,50
TOTAL GERAL	13.781.408,84		13.781.408,84

Nelia Maria Tonelli Carvalho
Secretaria Executiva
CPF 764.169.926-04

Ana Paula O. Couto Vicente
Controladora Interna