



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.112,53		4.112,53
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.287,99		1.287,99
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	36.207,47		36.207,47
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	147.769,75		147.769,75
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.606,31		140.606,31
218810108000	ISS	103.113,44		103.113,44
218810110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.097,76		4.097,76
218810111001	UNIMED	28.681,49		28.681,49
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	4.230,25		4.230,25
218810199002	FALTAS	402,05		402,05
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	424,50		424,50
Total		470.933,54		470.933,54



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.009.347,57		11.009.347,57
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	470.933,54		470.933,54
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	SUBTOTAL	11.480.281,11		11.480.281,11
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.301.127,73		2.301.127,73
	TOTAL GERAL	13.781.408,84		13.781.408,84

Nelía Maria Tonelli Carvalho
Secretaria Executiva
CPF 764.169.926-04

Ana Paula O. Couto Vicente
Controladora Interna