



CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR							
2023	RESTOS A PAGAR - 2023	8.238,00	0,00	0,00	0,00	8.238,00	0,00
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	93.237,25	0,00	93.237,25	0,00	0,00	0,00
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	1.593.672,08	0,00	1.593.672,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR		101.475,25	0,00	93.237,25	1.593.672,08	8.238,00	1.593.672,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR		101.475,25	0,00	93.237,25	1.593.672,08	8.238,00	1.593.672,08
TOTAL -		101.475,25	0,00	93.237,25	1.593.672,08	8.238,00	1.593.672,08
PODER EXECUTIVO							
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	82.891,36	0,00	0,00	85.474,63	82.745,62	85.620,37
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17,10	0,00	0,00	249,78	249,78	17,10
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	(2.990,68)	0,00	0,00	31.694,49	27.991,48	712,33
218810115003	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)	10.672,17	0,00	0,00	8.619,39	9.500,61	9.790,95
218810115004	CONSIGNADO TRABALHADOR (RATEIO)	690,01	0,00	0,00	690,01	690,01	690,01
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199001	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002	DESCONTO CREDENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108000	ISS	(2.177,33)	0,00	0,00	10.302,50	7.201,44	923,73
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	311.626,28	0,00	0,00	595.528,14	316.290,17	590.864,25
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.026.021,65	0,00	0,00	941.492,73	5.967.514,38	0,00
218830106000	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO		5.426.750,56	0,00	0,00	1.674.051,67	6.412.183,49	688.618,74
DEPÓSITOS							
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	11.685,01	0,00	0,00	22.926,86	23.160,56	11.451,31
TOTAL - DEPÓSITOS		11.685,01	0,00	0,00	23.526,86	23.760,56	11.451,31
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS		5.438.435,57	0,00	0,00	1.697.578,53	6.435.944,05	700.070,05



CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PODER EXECUTIVO							
TOTAL - PODER EXECUTIVO		5.438.435,57	0,00	0,00	1.697.578,53	6.435.944,05	700.070,05
TOTAL GERAL:		5.539.910,82	0,00	93.237,25	3.291.250,61	6.444.182,05	2.293.742,13
Local/Data/Assinatura							
CISSUL,12 de março de 2026							