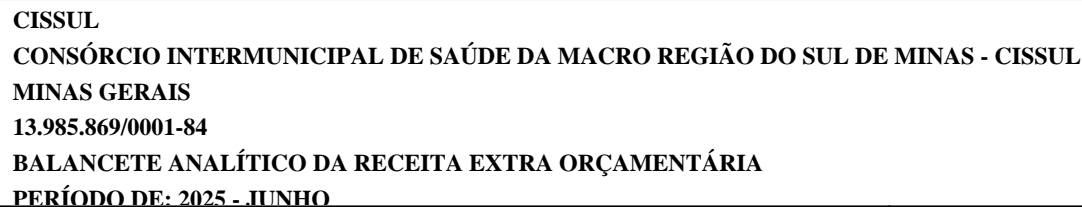




**CISSUL**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - JUNHO**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>95.747,60</b>		<b>404.902,98</b>
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	95.747,60		404.902,98
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	95.747,60		404.902,98
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95.747,60		404.902,98
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.747,60		404.902,98
113810600001	MULTAS DE TRANSITO			1.093,34
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.244,30		21.923,03
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	29.095,57		60.766,03
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.382,33		10.295,08
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.323,04		138.328,52
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	35.702,36		172.496,98
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>862.680,54</b>		<b>24.117.782,25</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	862.680,54		24.117.782,25
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			13.976.913,33
211100000000	PESSOAL A PAGAR			12.885.504,11
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			12.885.504,11
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			12.885.504,11
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			225.611,28
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			225.611,28
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			225.611,28
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			865.797,94
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			865.797,94
211430500000	FGTS			865.797,94
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.863.297,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			4.863.297,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.863.297,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			4.863.297,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			3.817,53
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			3.142,53
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.142,53
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.142,53
214200000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			675,00
214240000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			675,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			675,00



Gerado por: Marco Aurelio Valim      Página 2 de 3      15/01/2026  
 Provedor do Sistema: FI - Produções de Software      Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório



**CISSUL**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL**

**MINAS GERAIS**

**13.985.869/0001-84**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - JUNHO**



**CISSUL**

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL**

**MINAS GERAIS**

**13.985.869/0001-84**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - JUNHO**

**Presidente**

**Secretário Executivo**

**Contador**

---

**BRENDA VANELI CARDOSO**

**Tesoureira**