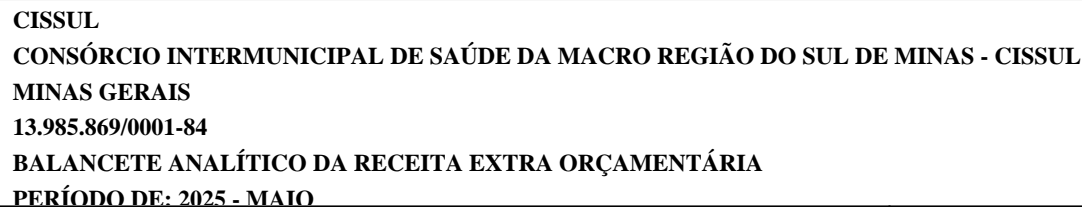




CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - MAIO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	56.684,54		309.155,38
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	56.684,54		309.155,38
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.684,54		309.155,38
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	56.684,54		309.155,38
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.684,54		309.155,38
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	312,38		1.093,34
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.726,76		18.678,73
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	2.963,26		31.670,46
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.095,17		8.912,75
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.302,36		112.005,48
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	15.284,61		136.794,62
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	983.567,34	700,00	23.255.101,71
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	983.567,34	700,00	23.255.101,71
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 - MAIO



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 - MAIO

Presidente

Secretário Executivo

Contador

BRENDA VANELI CARDOSO

Tesoureira