

 CISSUL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA PERÍODO DE: 2025 - MAIO				
	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	46.447,63	0,00	314.711,12
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	46.447,63	0,00	314.711,12
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.447,63	0,00	314.711,12
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	9.849,39
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.849,39
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	9.849,39
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	46.447,63	0,00	304.861,73
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.447,63	0,00	304.861,73
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	312,38	0,00	1.093,34
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.119,49	0,00	19.471,46
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	3.260,81	0,00	28.298,60
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.382,33	0,00	8.824,83
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.892,53	0,00	108.610,09
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	16.480,09	0,00	138.563,41
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	395.968,71	0,00	2.353.034,94
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	395.968,71	0,00	2.353.034,94
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33,00	0,00	344.952,55
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33,00	0,00	344.952,55
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33,00	0,00	344.952,55
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33,00	0,00	344.952,55
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395.935,71	0,00	2.008.082,39
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	395.935,71	0,00	2.008.082,39
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.381,31	0,00	609.187,81
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	84.528,09	0,00	385.188,37
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	210,54	0,00	993,98
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	25.684,85	0,00	151.232,76
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00	0,00	3.803,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.357,83	0,00	67.969,67
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.150,25	0,00	30.223,29
218820108000	ISS	5.150,25	0,00	30.223,29
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	266.404,15	0,00	1.368.671,29
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	266.404,15	0,00	1.368.671,29
TOTAL		2.654.498,04	0,00	16.006.476,36
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	13.538.039,06	1.200,00	57.885.083,52
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	442.416,34	0,00	2.667.746,06



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
04	SUBTOTAL	13.980.455,40	1.200,00	60.552.829,58
05	SALDO DISPONÍVEL	16.366.289,63	0,00	16.366.289,63
06	TOTAL GERAL	30.346.745,03	1.200,00	76.919.119,21
TOTAL		74.673.945,46	3.600,00	214.391.068,00

Local/Data/Assinatura

CISSUL,15 de janeiro de 2026

AILTON PEREIRA GOULART

Presidente

FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA

Secretário Executivo

MARCO AURELIO VALIM

Contador

BRENDA VANELI CARDOSO

Tesoureira