

 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 - SETEMBRO				
	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	73.237,83	0,00	1.957.663,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	73.237,83	0,00	1.957.663,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.237,83	0,00	1.957.663,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	1.366.187,28
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.366.187,28
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.366.187,28
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.237,83	0,00	591.475,72
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.237,83	0,00	591.475,72
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	338,91	0,00	1.900,81
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.346,53	0,00	36.615,44
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	3.244,75	0,00	73.978,23
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.138,50	0,00	18.439,71
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	18.819,00	0,00	170.302,34
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	43.350,14	0,00	290.239,19
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	443.226,56	73,26	4.042.402,20
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	443.226,56	73,26	4.042.402,20
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	344.952,55
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	344.952,55
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	344.952,55
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	344.952,55
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	443.226,56	73,26	3.697.449,65
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	443.226,56	73,26	3.697.449,65
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.330,23	0,00	1.118.875,74
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	79.831,57	0,00	708.419,19
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	228,92	0,00	1.854,52
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	27.709,66	0,00	257.499,25
218810115003	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)	7.395,58	0,00	20.322,69
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00	0,00	6.203,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	12.564,50	0,00	124.577,06
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.288,10	0,00	54.272,07
218820108000	ISS	6.288,10	0,00	54.272,07
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	308.608,23	73,26	2.524.301,84
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	308.608,23	73,26	2.524.301,84
TOTAL		3.098.786,34	439,56	36.000.391,20
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.613.913,12	0,00	110.579.278,42

 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 - SETEMBRO				
	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.464,39	73,26	6.000.065,20
04	SUBTOTAL	15.130.377,51	73,26	116.579.343,62
05	SALDO DISPONÍVEL	11.101.770,63	0,00	11.101.770,63
06	TOTAL GERAL	26.232.148,14	73,26	127.681.114,25
TOTAL		67.594.673,79	219,78	371.941.572,12
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				