



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 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	58.080,65	0,00	129.732,91
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	58.080,65	0,00	129.732,91
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.080,65	0,00	129.732,91
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	58.080,65	0,00	119.883,52
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.080,65	0,00	119.883,52
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	546,67	0,00	546,67
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.656,33	0,00	8.463,32
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	6.322,28	0,00	14.086,74
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.885,00	0,00	3.397,33
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.687,69	0,00	34.880,49
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	31.982,68	0,00	58.508,97
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	490.439,95	0,00	915.794,24
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	490.439,95	0,00	915.794,24
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.863,52	0,00	85.863,52
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.863,52	0,00	85.863,52
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.863,52	0,00	85.863,52
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.863,52	0,00	85.863,52
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404.576,43	0,00	829.930,72
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	404.576,43	0,00	829.930,72
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.185,55	0,00	244.698,78
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	75.390,55	0,00	151.724,53
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86	0,00	391,72
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	31.112,36	0,00	63.310,32
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	1.031,23	0,00	2.003,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.455,55	0,00	27.269,18
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.420,99	0,00	10.490,32
218820108000	ISS	5.420,99	0,00	10.490,32
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	277.969,89	0,00	574.741,62
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	277.969,89	0,00	574.741,62
TOTAL		3.291.123,60	0,00	6.273.162,90
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.340.247,68	0,00	19.984.285,24
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	548.520,60	0,00	1.045.527,15

<div><div><div>CISSUL</div><div>CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL</div><div>MINAS GERAIS</div><div>13.985.869/0001-84</div><div>BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</div><div>PERÍODO DE: 2025 - FEVEREIRO</div></div></div>				
	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
04	SUBTOTAL	11.888.768,28	0,00	21.029.812,39
05	SALDO DISPONÍVEL	15.345.300,63	0,00	15.345.300,63
06	TOTAL GERAL	27.234.068,91	0,00	36.375.113,02
TOTAL		66.356.906,10	0,00	93.780.038,43
Local/Data/Assinatura				
CISSUL,15 de janeiro de 2026				
<div><div>FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA</div><div>Secretário Executivo</div><div>MARCO AURELIO VALIM</div><div>Contador</div><div>BRENDA VANELI CARDOSO</div><div>Tesoureira</div></div>				