



CISSUL

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

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - ABRIL

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	72.463,89	0,00	268.263,49
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	72.463,89	0,00	268.263,49
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	72.463,89	0,00	268.263,49
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	72.463,89	0,00	258.414,10
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.463,89	0,00	258.414,10
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	780,96
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.695,78	0,00	16.351,97
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	7.070,30	0,00	25.037,79
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.095,17	0,00	7.442,50
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	31.302,36	0,00	86.717,56
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	27.300,28	0,00	122.083,32
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	633.377,03	0,00	1.957.066,23
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	633.377,03	0,00	1.957.066,23
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	243.968,76	0,00	344.919,55
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	243.968,76	0,00	344.919,55
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.968,76	0,00	344.919,55
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	243.968,76	0,00	344.919,55
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.408,27	0,00	1.612.146,68
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	389.408,27	0,00	1.612.146,68
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.221,26	0,00	484.806,50
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	74.213,23	0,00	300.660,28
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	195,86	0,00	783,44
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	29.376,30	0,00	125.547,91
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00	0,00	3.203,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	13.835,87	0,00	54.611,84
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.545,67	0,00	25.073,04
218820108000	ISS	6.545,67	0,00	25.073,04
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	264.641,34	0,00	1.102.267,14
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	264.641,34	0,00	1.102.267,14
TOTAL		4.235.045,52	0,00	13.351.978,32
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.456.279,40	0,00	44.347.044,46
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	705.840,92	0,00	2.225.329,72



CISSUL

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

MINAS GERAIS

13.985.869/0001-84

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - ABRIL

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
04	SUBTOTAL	13.162.120,32	0,00	46.572.374,18
05	SALDO DISPONÍVEL	16.099.122,84	0,00	16.099.122,84
06	TOTAL GERAL	29.261.243,16	0,00	62.671.497,02
TOTAL		71.684.606,64	0,00	171.915.368,22

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