



**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 - 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 LÍQUIDO  | 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**  
**BALANCETE 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         |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>71.684.606,64</b> | <b>0,00</b>        | <b>171.915.368,22</b> |

**Local/Data/Assinatura**

**CISSUL,15 de janeiro de 2026**

\_\_\_\_\_  
**AILTON PEREIRA GOULART**

**Presidente**

\_\_\_\_\_  
**FILIPPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA**

**Secretário Executivo**

\_\_\_\_\_  
**MARCO AURELIO VALIM**

**Contador**

\_\_\_\_\_  
**BRENDA VANELI CARDOSO**

**Tesoureira**