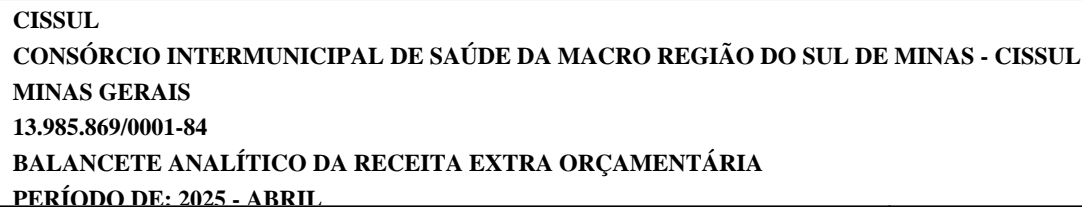




**CISSUL**  
**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL**  
**MINAS GERAIS**  
**13.985.869/0001-84**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - ABRIL**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	58.673,76		252.470,84
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	58.673,76		252.470,84
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.673,76		252.470,84
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	58.673,76		252.470,84
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.673,76		252.470,84
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	169,21		780,96
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.695,78		13.951,97
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	5.471,30		28.707,20
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.950,00		6.817,58
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.534,71		80.703,12
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	26.852,76		121.510,01
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.975.053,02	600,00	22.272.234,37
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.975.053,02	600,00	22.272.234,37
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.456.918,17		13.976.913,33
211100000000	PESSOAL A PAGAR	4.090.759,48		12.885.504,11
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.090.759,48		12.885.504,11
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.090.759,48		12.885.504,11
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	76.357,64		225.611,28
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	76.357,64		225.611,28
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	76.357,64		225.611,28
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	289.801,05		865.797,94
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	289.801,05		865.797,94
211430500000	FGTS	289.801,05		865.797,94
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.615.384,41		4.863.297,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.615.384,41		4.863.297,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.615.384,41		4.863.297,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.615.384,41		4.863.297,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.757,19		3.817,53
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.082,19		3.142,53
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.082,19		3.142,53
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.082,19		3.142,53
214200000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	675,00		675,00
214240000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	675,00		675,00
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	675,00		675,00



Gerado por: Marco Aurelio Valim      Página 2 de 3      15/01/2026

Provedor do Sistema: FI Produções de Software      Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório



**CISSUL**

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

**MINAS GERAIS**

**13.985.869/0001-84**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - ABRIL**



**CISSUL**

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

**MINAS GERAIS**

**13.985.869/0001-84**

**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**PERÍODO DE: 2025 - ABRIL**

**Presidente**

**Secretário Executivo**

**Contador**

---

**BRENDA VANELI CARDOSO**

**Tesoureira**