



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 - JULHO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	1.418.762,35	0,00	1.826.631,20
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.418.762,35	0,00	1.826.631,20
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.418.762,35	0,00	1.826.631,20
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.356.337,89	0,00	1.366.187,28
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.356.337,89	0,00	1.366.187,28
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.356.337,89	0,00	1.366.187,28
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.424,46	0,00	460.443,92
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.424,46	0,00	460.443,92
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	468,56	0,00	1.561,90
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.722,67	0,00	28.045,70
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	8.799,51	0,00	64.030,14
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.859,00	0,00	13.084,50
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.399,78	0,00	141.254,20
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	35.174,94	0,00	212.467,48
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	398.884,98	0,00	3.190.969,65
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	398.884,98	0,00	3.190.969,65
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	398.884,98	0,00	2.846.017,10
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	398.884,98	0,00	2.846.017,10
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.259,95	0,00	862.417,77
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	82.094,88	0,00	549.265,79
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	210,54	0,00	1.415,06
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	26.576,24	0,00	204.617,30
218810115003	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)	4.204,33	0,00	6.366,68
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00	0,00	5.003,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	14.573,96	0,00	95.749,91
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.742,22	0,00	41.123,29
218820108000	ISS	4.742,22	0,00	41.123,29
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	265.882,81	0,00	1.942.476,04
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	265.882,81	0,00	1.942.476,04
<b>TOTAL</b>		<b>10.905.883,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.105.605,10</b>
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.663.042,18	0,00	83.126.120,62



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 - JULHO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.817.647,33	0,00	5.017.600,85
04	SUBTOTAL	13.480.689,51	0,00	88.143.721,47
05	SALDO DISPONÍVEL	11.469.415,46	0,00	11.469.415,46
06	TOTAL GERAL	24.950.104,97	0,00	99.613.136,93
<b>TOTAL</b>		<b>63.380.899,45</b>	<b>0,00</b>	<b>287.369.995,33</b>

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