

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA						
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.338.620,26		148.055.304,05	145.472.136,85	16.921.787,46	
112310200000	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	688.082,98		9.334.803,20	9.307.185,98	715.700,20	
113110101000	F	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS						
113110102000	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			1.473.913,74	1.473.913,74		
113110105000	F	VIAGENS - ADIANTAMENTO						
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
113110200000	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
113210700000	F	ISS A COMPENSAR						
113510200000	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
113810300000	P	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS			6,01	6,01		
113810600001	F	MULTAS DE TRANSITO			2.317,33	2.317,33		
113810600002	F	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.000,00		50.880,31	50.280,31	5.600,00	
113810600003	F	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	8.803,00		124.150,46	127.953,46	5.000,00	
113810600004	F	PIS/CONFINS/CSLL						
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
113810800000	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.426,92		22.062,38	22.202,30	1.287,00	
113810900000	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	25.287,92		224.911,79	219.044,75	31.154,96	
113813400000	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	26.526,29		385.113,31	378.097,63	33.541,97	
113829900000	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.986.608,63			4.986.608,63		
113829900000	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			5.067.818,02		5.067.818,02	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	823.173,71		4.347.906,99	4.181.918,59	989.162,11	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.104,60		478.741,94	477.455,18	32.391,36	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.829,28		26.731,22	29.199,52	9.360,98	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	116.444,88		145.973,02	116.021,56	146.396,34	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	352.830,39		328.521,66	434.694,05	246.658,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	35.234,40		5.791,73	7.171,46	33.854,67	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.296,92		142.765,66	151.350,10	14.712,48	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	330.402,97		292.434,13	142.982,27	479.854,83	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	830,02				830,02	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80.041,08		7.179,68		87.220,76	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	18.431.853,18		482.114,00		18.913.967,18	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.744,20				11.744,20	
123110106000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	34.504,32				34.504,32	
123110107000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	477,00				477,00	
123110108000	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	182,00				182,00	
123110109000	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.738,00				1.738,00	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	14.783,76				14.783,76	
123110113000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	12.432,00				12.432,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	311,00		1.920,00		2.231,00	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.322,40				1.322,40	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144.074,22		46.406,95	46.406,95	144.074,22	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	199.366,88				199.366,88	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	439.219,27		1.985,67		441.204,94	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	175.282,64		22.824,76	12.091,76	186.015,64	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.004.453,96		28.752,00	27.539,27	3.005.666,69	
123110304000	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.167,63				2.167,63	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	470,00				470,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	456.174,35				456.174,35	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.552,00				1.552,00	

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110499000	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	325,00				325,00	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	20.225.255,70		1.156.000,00		21.381.255,70	
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			61.687.156,72	61.687.156,72		
211110102000	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F	FÉRIAS						
211110103000	P	FÉRIAS						
211110403000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		2.200,00	4.400,00	2.200,00		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			822.277,60	822.277,60		
211410101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
211410102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
211430500000	P	FGTS						
211430500000	F	FGTS		436.251,48	4.018.749,47	3.968.204,64		385.706,65
211430600000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		760.567,75	14.384.283,05	14.268.390,73		644.675,43
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			602.954,29	606.898,29		3.944,00
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER			17.161,71	18.629,46		1.467,75
218810103000	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES						
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218810111001	F	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE		75.706,06	951.633,45	961.547,76		85.620,37
218810113000	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17,10	2.606,34	2.589,24		
218810115001	F	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)			340.568,75	341.281,08		712,33
218810115003	F	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)			57.066,56	66.857,51		9.790,95
218810115004	F	CONSIGNADO TRABALHADOR (RATEIO)			2.535,69	3.225,70		690,01
218810116000	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						
218810199001	F	PAGAMENTO INDEVIDO						
218810199002	F	DESCONTO CREDENCIAMENTO						
218810301001	F	DESCONTOS JUDICIAIS			8.003,03	8.003,03		
218810301999	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			186.928,52	186.928,52		
218820108000	F	ISS		4.913,41	74.026,12	70.036,44		923,73
218830102000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		295.384,19	3.461.171,63	3.761.534,78		595.747,34
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.967.514,38	5.967.514,38		
218830106000	F	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS						
218910102000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			488.370,94	491.956,10		3.585,16
218910200000	F	DIÁRIAS A PAGAR			198.350,00	199.400,00		1.050,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR			53.051,00	53.051,00		
221430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO						
227919900000	P	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		20.985.534,98		13.430.832,05		34.416.367,03
231110000000	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO				9.323.803,20		9.323.803,20
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.636.221,22			13.636.221,22		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.764.349,08	13.643.668,22	7.447,00		23.128.127,86
237110300001	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PD	7.447,00			7.447,00		
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTROS		16.917,00	8.447,00			8.470,00
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.739.716,89	8.739.716,89			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				8.739.716,89		8.739.716,89
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.041.463,39	3.041.463,39			
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.041.463,39		3.041.463,39
237150100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.563.880,65	7.563.880,65			

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				7.563.880,65		7.563.880,65
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			185.778,59		185.778,59	
311110203000	P	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			5.554.293,57		5.554.293,57	
311110300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS			6.356,60		6.356,60	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			47.874.385,29		47.874.385,29	
311210203000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS			32.919,66		32.919,66	
312310100000	P	FGTS			3.968.204,64		3.968.204,64	
313110100000	P	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.960.814,68		7.960.814,68	
313110200000	P	AUXÍLIO TRANSPORTE			880.607,73		880.607,73	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.474.530,43		1.474.530,43	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			224.360,49		224.360,49	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			141.190,25		141.190,25	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.424,00		11.424,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.418,60		3.418,60	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			109.886,21		109.886,21	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			159.541,15		159.541,15	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			63.652,27		63.652,27	
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			84.915,90		84.915,90	
331113600000	P	MATERIAL HOSPITALAR			206.563,99		206.563,99	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.734.240,44		1.734.240,44	
331119800000	P	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			10.411,75		10.411,75	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.029.957,58		1.029.957,58	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			198.800,00	3.650,00	195.150,00	
332211100000	P	MANUTENCAO E CONSERVACAO			27.611,40		27.611,40	
332211500000	P	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.138,00		12.138,00	
332212100000	P	LOCACOES			162.446,50		162.446,50	
332310300000	P	AUDITORIA EXTERNA			115.689,00		115.689,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.263.846,18		1.263.846,18	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			2.379.756,69		2.379.756,69	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			417.262,12		417.262,12	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			398,00		398,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES			2.671.483,33		2.671.483,33	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.515,00		1.515,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			159.975,00		159.975,00	
332312400000	P	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			9.626,89		9.626,89	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.101.907,32		1.101.907,32	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			5.516,57		5.516,57	
332313400000	P	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			46.020,10		46.020,10	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.995,00		1.995,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			67.018,46		67.018,46	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			116.169,90		116.169,90	
342310202000	P	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.097,28		1.097,28	
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES			53.051,00		53.051,00	
363110102000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			4.125,00		4.125,00	
372110200000	P	PIS/PASEP			18.629,46		18.629,46	
397910000000	P	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			13.430.832,05		13.430.832,05	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			491.956,10	276,00	491.680,10	
433113300000	P	SERVICOS DE SAUDE				68.759.853,41		68.759.853,41
445210000000	P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				1.625.940,13		1.625.940,13
451220204000	P	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				1.156.000,00		1.156.000,00

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				4.262.166,38		4.262.166,38
452359900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			3.687.867,32	4.027.530,72		339.663,40
457210600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			460,20		460,20	
499610100000	P	INDENIZAÇÕES				7.474,38		7.474,38
511200000000	O	REVISÃO DO PPA	55.180.682,00		92.069.191,20		147.249.873,20	
521110000000	O	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.201,02	79.339.946,00		79.337.744,98	
521210100000	O	REESTIMATIVA			4.945.683,24		4.945.683,24	
522110100000	O	CREDITO INICIAL	1.675.000,00		79.339.946,00		81.014.946,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			18.125.332,65		18.125.332,65	
522130100000	O	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			7.783.561,96		7.783.561,96	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADACAO			4.945.683,24		4.945.683,24	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			5.396.087,45		5.396.087,45	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.651.087,45		5.651.087,45
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.651.087,45	18.125.332,65		12.474.245,20
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				5.651.087,45		5.651.087,45
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			72.236.644,39		72.236.644,39	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS			12.602.205,93		12.602.205,93	
522920103000	O	(-)ANULACAO DE EMPENHOS				3.500.854,14		3.500.854,14
531100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.408.471,39		1.408.471,39	
531200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.904,55				334.904,55	
531700000000	O	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.408.471,39			1.408.471,39		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			864.274,82		864.274,82	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.538,00				9.538,00	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	864.274,82			864.274,82		
611100000000	O	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS			84.736.033,45	84.991.033,45		255.000,00
611200000000	O	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		55.180.682,00	90.489.937,77	100.966.132,79		65.656.877,02
611300000000	O	PPA EXECUTADO			3.500.854,14	84.838.850,32		81.337.996,18
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR	2.201,02		84.227.421,52	84.302.982,48		73.359,94
621200000000	O	RECEITA REALIZADA			17.353,24	84.227.421,52		84.210.068,28
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL		1.675.000,00	90.489.937,77	100.966.132,79		12.151.195,02
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			84.842.776,32	84.842.776,32		
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			8.000,00	8.000,00		
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.464.072,68	80.464.072,68		
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			600,00	79.744.924,10		79.744.324,10
622130500000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				878.449,50		878.449,50
622130700000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				715.222,58		715.222,58
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			83.964.326,82	84.842.776,32		878.449,50
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			8.000,00	8.000,00		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			79.748.850,10	80.464.072,68		715.222,58
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			600,00	79.744.924,10		79.744.324,10
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		334.904,55	1.408.471,39	1.408.471,39		334.904,55
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.315.234,14	1.315.234,14		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.315.234,14		1.315.234,14
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.408.471,39	1.408.471,39			
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				93.237,25		93.237,25
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		9.538,00	873.812,82	864.274,82		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				873.812,82		873.812,82
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		864.274,82	864.274,82			
711219900000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	132.378,29				132.378,29	
711310800000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.317.548,60				9.317.548,60	



CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS		339.061,20				339.061,20
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	31.126,00		55.200,00		86.326,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.161.356,98		1.238.890,71		14.400.247,69	
712310900000	C	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			9.323.803,20		9.323.803,20	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		270.238.786,57	16.546.525,43	18.353,24		253.710.614,38
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	249.316.408,81		67.680.896,09		316.997.304,90	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.676.401,19		13.643.051,43		51.319.452,62	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			18.125.332,65	5.651.087,45	12.474.245,20	
752000000000	C	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.629.465,62				8.629.465,62	
811219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		120.108,37				120.108,37
811219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		12.269,92				12.269,92
811310802000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		641.253,46				641.253,46
811310803000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		8.676.295,14				8.676.295,14
812310201000	C	A EXECUTAR	339.061,20		1.618,99		340.680,19	
812310202000	C	EXECUTADOS				1.618,99		1.618,99
812310301000	C	A EXECUTAR		34.276,00	18.400,00	55.200,00		71.076,00
812310302000	C	EXECUTADOS				18.400,00		18.400,00
812310401000	C	A EXECUTAR		13.161.356,98	1.468.249,48	1.238.890,71		12.931.998,21
812310402000	C	EXECUTADOS				1.468.249,48		1.468.249,48
812310901000	C	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			9.323.803,20			
812310902000	C	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				9.323.803,20		9.323.803,20
812319902000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	3.150,00				3.150,00	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			28.920.238,86		28.920.238,86	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.815.704,56		85.008.715,64	87.974.024,99		1.149.604,79
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.763.051,57	1.000,00			15.762.051,57
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.594.801,68	44.515.040,54		28.920.238,86
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.082,27				29.082,27	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.210.861,56	85.372.798,21	84.842.776,32		680.839,67
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.507,96		8.000,00	8.000,00	10.507,96	
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.525.758,11	81.937.897,06	81.779.306,82		1.367.167,87
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		112.578,75	10.857.797,84	11.364.635,35		619.416,26
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.931,77		196.059,43	6,01	198.985,19	
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			600,00	81.933.971,06		81.933.371,06
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			73,26	10.857.797,84		10.857.724,58
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS			196.059,43		196.059,43	
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES			2.278.483,33		2.278.483,33	
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			5.651.087,45	18.125.332,65		12.474.245,20
852100000000	C	A COMPROVAR		8.629.465,62				8.629.465,62
Total Geral:			458.627.097,01	458.627.097,01	1.920.799.947,80	1.920.799.947,80	1.052.545.208,83	1.052.545.208,83



CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Local/Data/Assinatura

CISSUL, 12 de março de 2026