



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

1/2
04/08/2023

EXERCICIO: 2023

Período :Julho à Julho

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]

EXERCÍCIO: 2023

Saldo até Julho

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.698.248,68	PASSIVO CIRCULANTE	6.492.813,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.377.541,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	6.440.496,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.377.541,45	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO NÃO PROC	6.344.595,16
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	5.490.214,55	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	88.026,97
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	791.841,52	RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.874,26
TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUT	4.463.250,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇ	52.317,53
FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTIC	632.235,00	IRRF LEI 10833	76.410,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.320.596,57	VALE TRANSPORTE	673,73
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	5.320.596,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	24.108,30
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	5.320.596,57	VALE TRANSPORTE	578,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	110,66	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	110,66		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	110,66		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.359.393,99		
IMOBILIZADO	1.359.393,99		
BENS MOVEIS	841.472,30		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.850,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.091,25		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.556,04		
MOBILIARIO EM GERAL	44.403,50		
UTENSILIOS EM GERAL	8.700,00		
VEICULOS EM GERAL	18.480,00		
OUTROS BENS MOVEIS	571.422,01		
BENS IMÓVEIS	517.921,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	517.921,69		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 18.057.642,67	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 6.492.813,92
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 11.564.828,75
TOTAL GERAL	R\$ 18.057.642,67		R\$ 18.057.642,67



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

2/2
04/08/2023

EXERCICIO: 2023

Período :Julho à Julho

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2023

Saldo até Julho

ATIVO

PASSIVO

-

-

-

-