



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]
EXERCÍCIO: 2023 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.494.801,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	134.536,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	16.389.758,08	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO N O PROC	142.279,41
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	16.389.758,08	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	86.001,85
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	3.933.538,92	RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.777,56
TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUT	635.016,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇ	1.500,00
FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTIC	6.366.655,82	IRRF LEI 10833	7.742,58
PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF	656.903,51	VALE TRANSPORTE	36.098,39
PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTI	1.452.623,41	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	573,44
PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTIC	943.514,04	VALE TRANSPORTE	43.683,18
PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO	318.622,24	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	362,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.082.883,83		52,80
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	104.994,39		
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	104.994,39		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48,92		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48,92		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	48,92		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.512.456,33		
IMOBILIZADO	1.512.456,33		
BENS MOVEIS	994.534,64		
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	724.484,35		
BENS IMÓVEIS	517.921,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	517.921,69		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 18.007.257,72	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 134.536,83
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 17.872.720,89



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2023 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]
EXERCÍCIO: 2023 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO
TOTAL GERAL	R\$ 18.007.257,72	R\$ 18.007.257,72

-

-

-

-