



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

1/2
28/10/2024

EXERCICIO: 2024

Período :Junho à Junho

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]

EXERCÍCIO: 2024 Saldo até Junho

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	20.152.524,52	PASSIVO CIRCULANTE	9.209.079,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.043.543,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	9.187.604,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.043.543,44	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO N O PROC	9.130.787,60
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	8.450.449,92	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	56.391,19
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	931.174,58	RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	425,40
TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUT	1.596.774,80	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇ	21.475,25
FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTIC	682.483,60	IRRF LEI 10833	91.626,05
PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF	1.499.939,02	VALE TRANSPORTE	815,75
PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTI	3.184.677,14	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	69.919,02
PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTIC	329.000,95	VALE TRANSPORTE	531,17
PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO	2.163.982,83	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	52,80
CONVÊNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO	1.205.060,60		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	104.994,39		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	104.994,39		
CRÉDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	104.994,39		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.986,69		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.986,69		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.986,69		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.448.662,85		
IMOBILIZADO	6.448.662,85		
BENS MOVEIS	5.930.741,16		
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		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.930.000,00		
OUTROS BENS MOVEIS	730.690,87		
BENS IMÓVEIS	517.921,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	517.921,69		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 26.601.187,37	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 9.209.079,44
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 17.392.107,93



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

Período :Junho à Junho

2/2
28/10/2024

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2024 Saldo até Junho

	ATIVO	PASSIVO
TOTAL GERAL	R\$ 26.601.187,37	R\$ 26.601.187,37