



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

EXERCICIO: 2024 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]
EXERCÍCIO: 2024 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.364.779,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.419.792,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	23.254.744,64	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO N O PROC	2.238.359,87
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	23.254.744,64	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	1.722.173,38
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	5.768.685,21	RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	515.761,09
TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUT	996.963,36	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇ	425,40
FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTIC	1.660.005,64	IRRF LEI 10833	181.432,77
PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF	709.509,34	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E RE	164.639,20
PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTI	1.568.951,68	VALE TRANSPORTE	143.034,67
PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTIC	2.235.525,94	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	1.069,75
PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO	375.856,82	VALE TRANSPORTE	125.832,32
CONVÊNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO	872.757,84	CONVENIO ODONTOLOGICO	531,17
UBV VEICULAR - BB RF CP AUTOMATICO	1.244.610,75	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	77,00
FANTASIA DO ZÉ GOTINHA - BB RF CP AUTOMÁ	1.042.519,68		52,80
TRANSPORTA SUS II - BB RF CP Automático	35.046,16		
TRANSPORTA SUS III - BB RF CP AUTOMÁTICO	1.849.865,50		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.894.446,72		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	104.994,39		
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	104.994,39		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.994,39		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.040,37		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.597,73		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	10.597,73		
VALES, TICKETS E BILHETES	(5.557,36)		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXI	168,32		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	(5.725,68)		
IMOBILIZADO	9.220.706,85		
BENS MOVEIS	9.220.706,85		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.702.785,16		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	1.850,00		
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	146.969,50		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680.414,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	42.091,25		
MOBILIARIO EM GERAL	7.556,04		
UTENSILIOS EM GERAL	44.403,50		
VEICULOS EM GERAL	8.700,00		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	18.480,00		
	5.610.414,00		



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

EXERCICIO: 2024 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]
EXERCÍCIO: 2024 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
OUTROS BENS MOVEIS	2.141.906,87		
BENS IMÓVEIS	517.921,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	517.921,69		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 32.585.486,25	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 2.419.792,64
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 30.165.693,61
TOTAL GERAL	R\$ 32.585.486,25		R\$ 32.585.486,25