

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

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



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

Período :Dezembro à Dezembro

2/2
25/11/2025

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

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