



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

EXERCICIO: 2024 Período :Novembro à Novembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]
EXERCÍCIO: 2024 Saldo até Novembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.455.785,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.326.119,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	19.345.799,93	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO N O PROC	3.172.703,69
BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2	19.345.799,93	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	3.104.597,24
BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5	6.739.896,52	RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.681,05
TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUT	1.124.656,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇ	425,40
FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTIC	1.648.734,46	IRRF LEI 10833	153.415,49
PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF	704.691,88	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E RE	131.496,52
PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTI	1.558.298,74	VALE TRANSPORTE	133.260,22
PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTIC	2.220.347,06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC	1.069,75
PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO	373.304,81	VALE TRANSPORTE	110.932,47
CONVÊNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO	866.963,33	CONVENIO ODONTOLOGICO	531,17
UBV VEICULAR - BB RF CP AUTOMATICO	1.236.160,03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	77,00
TRANSPORTA SUS II - BB RF CP Automático	1.035.441,13		52,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.837.305,19		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	104.994,39		
CREDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORREN	104.994,39		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.990,70		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.822,38		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.822,38		
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	168,32		
VALES, TICKETS E BILHETES	168,32		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.880.499,85		
IMOBILIZADO	8.880.499,85		
BENS MOVEIS	8.362.578,16		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.850,00		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	146.969,50		
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AU	340.207,00		
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		
OUTROS BENS MOVEIS	2.141.906,87		
BENS IMÓVEIS	517.921,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	517.921,69		



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

EXERCICIO: 2024 Período :Novembro à Novembro

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

ATIVO		PASSIVO	
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 28.336.284,87	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 3.326.119,18
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 25.010.165,69
TOTAL GERAL	R\$ 28.336.284,87		R\$ 28.336.284,87