

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

| ATIVO | PASSIVO |
|---|----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.455.785,02 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 19.345.799,93 |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB CONTA 77500-2 | 19.345.799,93 |
| BB RF CP AUTOMATICO - BB 84081-5 | 6.739.896,52 |
| TRANSPORTA SUS - CONVÊNIO - BB RF CP AUT | 1.124.656,78 |
| FARMACIS - CONVÊNIO - BB RF CP AUTOMÁTIC | 1.648.734,46 |
| PROJETO VIGILÂNCIA LABORATORIAL - BB RF | 704.691,88 |
| PROJETO PROCONSÓRCIO - BB RF CP AUTOMÁTI | 1.558.298,74 |
| PROJETO ARBOVIROSES - BB RF CP AUTOMÁTIC | 2.220.347,06 |
| PROJETO VACIMÓVEL - BB RF CP AUTOMÁTICO | 373.304,81 |
| CONVÊNIO 76/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHO | 866.963,33 |
| UBV VEICULAR - BB RF CP AUTOMATICO | 1.236.160,03 |
| TRANSPORTA SUS II - BB RF CP Automático | 1.035.441,13 |
| 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, PEÇAS 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 |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 3.326.119,18 |
| INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO N O PROC | 3.172.703,69 |
| INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA | 3.104.597,24 |
| RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 67.681,05 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇ | 425,40 |
| IRRF LEI 10833 | 153.415,49 |
| CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E RE | 131.496,52 |
| VALE TRANSPORTE | 133.260,22 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC | 1.069,75 |
| VALE TRANSPORTE | 110.932,47 |
| CONVENIO ODONTOLOGICO | 531,17 |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 77,00 |
| | 52,80 |



CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DI

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO: 2024

Período :Novembro à Novembro

2/2
25/11/2025

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2024 Saldo até Novembro

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