

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO	22.328.840,26	5.866.850,76	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	807.330,86	100.801,79
ATIVO CIRCULANTE	19.558.136,44	5.599.380,52	PASSIVO CIRCULANTE	807.330,86	100.801,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.539.434,52	5.597.813,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI:	75.225,11	40.630,78
CREDITOS A CURTO PRAZO	18.701,92	1.566,82	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CP	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	727.614,24	60.196,81
ESTOQUE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.491,51	(25,80)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.770.703,82	267.470,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LP	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.770.583,82	267.470,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	120,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00			
TOTAL :	22.328.840,26	5.866.850,76	TOTAL PASSIVO:	807.330,86	100.801,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.719.015,96	5.766.048,97
			PATRIMÔNIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	1.401.246,72	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	20.120.262,68	5.766.048,97
			AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	21.521.509,40	5.766.048,97
			TOTAL :	22.328.840,26	5.866.850,76

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (SAUDE)

BALANÇO PATRIMONIAL - DCASP

EXERCÍCIO: 2023

Período :Janeiro à Dezembro

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.
ATIVO FINANCEIRO:	12.316.445,67		PASSIVO FINANCEIRO:	(4.517,31)	
ATIVO PERMANENTE:	2.788.862,02		PASSIVO PERMANENTE:	(25,80)	
SALDO PATRIMONIAL:	15.100.764,58				
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00
TOTAL :	0,00	0,00	TOTAL :	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANT.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	
Fontes de Recursos	Exercício Atual
0 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00
2 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00
12 - Serviços de Saúde	0,00
23 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00
55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00
59 - Transferência de Recursos do SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
70 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
76 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	(1.299.629,18)
501 - Outros Recursos não Vinculados	(564.707,53)
600 - Transf SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(10.350,69)
621 - Transf SUS provenientes do Governo Estadual	(5.252.911,09)
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde	52.812,97
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde	(7.534.685,61)
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.081.146,61
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(177.760,00)
869 - Outros Recursos Extraorçamentários	(15.520,09)
0 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00
2 - RECEITAS DE IMP. E DE TRANSF. DE IMP - SAUDE	0,00
23 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00
55 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.579,42
621 - Transf SUS provenientes do Governo Estadual	0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde	(1.374,86)
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Inst Congêneres vinculados à Saúde	0,00
TOTAL	(13.719.400,05)

CESAR CAETANO DE ALMEIDA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF - 910.678.986-20

ISABELA MUNDIM LIMA DE MATOS
 Contador
 CRC - 107703/O / CPF 097.683.066-37