

| <u>RECEITAS ORÇAMENTARIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-e) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 13.880.964,15 | 13.880.964,15 | 13.279.728,11 | -601.236,04 |
| Recursos Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 883,58 | -9.316,42 |
| Recursos de Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 883,58 | -9.316,42 |
| Transferências Correntes | 13.870.964,15 | 13.870.964,15 | 12.520.695,21 | -1.350.268,94 |
| Transferências de Instituições Privadas | 13.870.964,15 | 13.870.964,15 | 12.520.695,21 | -1.350.268,94 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 758.349,32 | 758.349,32 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 758.349,32 | 758.349,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 13.880.964,15 | 13.880.964,15 | 13.279.728,11 | -801.236,04 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 13.880.964,15 | 13.880.964,15 | 13.279.728,11 | -801.236,04 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | 621.101,42 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 13.880.964,15 | 13.914.026,94 | 13.900.829,53 | -13.197,41 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 33.082,79 | | | |
| Superávit Financeiro | 33.082,79 | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | | | |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTARIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 13.880.964,15 | 13.914.026,94 | 13.900.829,53 | 13.422.469,45 | 13.422.469,45 | 13.197,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 138.832,00 | 138.832,00 | 136.533,26 | 136.533,26 | 136.533,26 | 2.098,74 |
| Outras Despesas Correntes | 13.742.332,15 | 13.775.394,94 | 13.764.296,27 | 13.285.936,19 | 13.285.936,19 | 11.098,67 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 13.880.964,15 | 13.914.026,94 | 13.900.829,53 | 13.422.469,45 | 13.422.469,45 | 13.197,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 13.880.964,15 | 13.914.026,94 | 13.900.829,53 | 13.422.469,45 | 13.422.469,45 | 13.197,41 |
| SUPERAVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 13.880.964,15 | 13.914.026,94 | 13.900.829,53 | 13.422.469,45 | 13.422.469,45 | 13.197,41 |

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 478.360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.360,08 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 478.360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.360,08 |
| TOTAL | 0,00 | 478.360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.360,08 |

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| Despesas Correntes | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |

São Paulo, 31/12/2020



JOSE B. ORTIZ M. JUNIOR
PRESIDENTE



CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP-308883/O-6

SÃO PAULO
CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAÍB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Administração Indireta - nome

EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020
 PAGINA: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| <u>Ordinária</u> | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| <u>Vinculada</u> | | <u>Omitida</u> | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | <u>Vinculada</u> | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Educação | 0,00 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 |
| Saúde | 13.279.728,11 | Educação | 0,00 |
| Trânsito | 0,00 | Saúde | 13.500.829,53 |
| Assistência Social | 0,00 | Trânsito | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | Assistência Social | 0,00 |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 |
| Transferências Especiais da União | 0,00 | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | 0,00 | | 13.900.829,53 |
| | 13.279.728,11 | | |
| | | 9,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no período | 478.360,08 | Liquidados no período | 2.200,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no período | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 |
| DEPÓSITOS | | DEPÓSITOS | |
| Recebidos no período | 23.028,91 | Restituições no período | 23.028,91 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 1.090.144,34 | Conforme Anexo 13-A | 1.090.144,34 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos e Movimentado | 233.545,69 | Bancos e Movimentado | 88.604,35 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| TOTAL | 16.104.807,13 | TOTAL | 16.104.807,13 |

Tubânia, 31/12/2020

 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
 CONTADORA CRC SP-306883/O-6

PAULO
MU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA
014 - Balanço Patrimonial
Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

| TÍTULOS | ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-----------------|--------------------|---|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CIRCULANTE | 233.546,70 | 233.546,70 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.200,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 88.604,36 | 88.604,36 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 |
| Ativos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 |
| Ativos não Tributáveis | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 2.200,00 |
| Ativos a Longo Prazo | 1.460.922,48 | 949.138,22 | | |
| Outros Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.460.922,48 | 949.138,22 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | |
| | | | Resultados Acumulados | 1.549.626,83 |
| | | | Resultado do Exercício | 469.042,91 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 1.034.828,03 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.060.493,92 |
| | 1.649.626,83 | 1.062.683,92 | TOTAL | 1.062.683,92 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|
| FINANCEIRO | 88.604,36 | 233.546,68 | PASSIVO FINANCEIRO | 478.350,04 | 2.200,00 |
| PERMANENTE | 1.460.922,48 | 949.138,23 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 1.071.166,76 | 1.060.493,92 |

| RO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Potenciais Ativos | | | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convenções e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | |
| Atos Potenciais Passivos | | | | |
| Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Congêneros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 21.479.034,52 | 34.728.166,38 |
| Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16/12/2020

 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
 CONTADOR CRC SP-306863/O-6

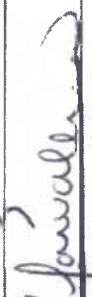
01/12/2020

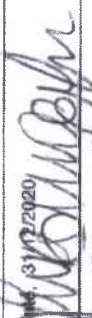
 B. ORTIZ M. JUNIORES
 IDENTIFICADO

ISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

nexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro
 Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

| TÍTULOS | ATIVO FINANCEIRO | | TÍTULOS | PASSIVO FINANCEIRO | |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | 88.604,35 | 233.545,69 | Restos a Pagar Proc. em Lig. e Não Proc. a Pagar | 0,00 | 2.200,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Resilutíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Receber e Valores - CP | 0,00 | 0,00 | Emprestimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Titulos e Valores Mobiliarios | 0,00 | 0,00 | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 2.200,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| ção Circulante | 0,00 | 0,00 | Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| | | | Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fornecedores/Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| | | | Restos a Pagar não Processados | 478.360,08 | 0,00 |
| | | | Obrigações Fiscais de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações de Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Juros e Encargos a Pagar de Emprestimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 88.604,35 | 233.545,69 | TOTAL | 478.360,08 | 2.200,00 |

subsc. 31/07/2020

 CARL OLIVEIRA DE C. BERTI
 CONTADORA CRC SP-306883/0-6


 JOSE B. ORTIZ M. JUNIOR
 RESIDENTE

SÃO PAULO

CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Betha Sistemas

Exercício 2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | 2.200,00 | 478.360,08 | 2.200,00 | 478.360,08 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 478.360,08 | 0,00 | 478.360,08 |
| Restos a Pagar Processados | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 23.028,91 | 23.028,91 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 13.842,77 | 13.842,77 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 9.186,14 | 9.186,14 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 2.200,00 | 501.388,99 | 25.228,91 | 478.360,08 |

Tauaté, 31/12/2020

JOSE B. ORTIZ M. JUNIOR
PRESIDENTE

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP-306883/O-6

ÃO PAULO
ISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

| Máscara | Subst. | C. | Sup. | Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|--------|----|------|------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 2.1 | | | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 849.138,22D | 1.460.922,49 | 849.138,33 | 1.460.922,48D |
| 2.1.2 | | | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 849.138,22D | 1.460.922,49 | 849.138,23 | 1.460.922,48D |
| 2.1.2.1 | | | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 849.138,22D | 1.460.922,49 | 849.138,23 | 1.460.922,48D |
| 2.1.2.1.98 | | | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 849.138,22D | 1.460.922,49 | 849.138,23 | 1.460.922,48D |
| 2.1.2.1.98.98 | | | | | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 849.138,22D | 1.460.922,49 | 849.138,23 | 1.460.922,48D |
| 2.1.2.1.98.98.00.00.000003 (48002) | P | P | | | DIVIDA ATIVA TREMEMBE | 69.621,43D | 0,00 | 69.621,43 | 0,00 |
| 2.1.2.1.98.98.00.00.000004 (48018) | P | P | | | DIVIDA ATIVA - NATIVIDADE DA SERRA | 11.531,15D | 0,00 | 11.531,15 | 0,00 |
| 2.1.2.1.98.98.00.00.000007 (48021) | P | P | | | DIVIDA ATIVA - TAUBATÉ | 767.985,64D | 1.460.922,49 | 767.985,65 | 1.460.922,48D |
| | | | | | TOTAL | 849.138,22D | 1.460.922,49 | 849.138,23 | 1.460.922,48D |

Tauaté 31/12/2020


CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI
CONTADORA CRC SP 308883/O-6