



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE  
DO PARAÍBA E DA REGIÃO SERRANA – CISAMU**

CAMPOS DO JORDÃO | LAGOINHA | NATIVIDADE DA SERRA |  
REDENÇÃO DA SERRA | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | SÃO  
LUIZ DO PARAITINGA | TAUBATÉ - TREMEMBÉ

---

*INSTRUÇÕES 01/2020 – Atualizada pela resolução N° 11/2021*

*ARTIGO 60 – sessão III – Consórcios Públicos*

*Item XVII*

**CÓPIA DOS DEMONSTRATIVOS ENVIADOS AOS ENTES  
CONSORCIADOS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.611.790,64	20.611.790,64	21.146.056,69	534.266,05
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	100.979,73	85.979,73
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	100.979,73	85.979,73
Transferências Correntes	20.596.790,64	20.596.790,64	20.911.790,64	315.000,00
Transferências de Instituições Privadas	20.596.790,64	20.596.790,64	20.911.790,64	315.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	133.286,32	133.286,32
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	133.286,32	133.286,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>21.146.056,69</b>	<b>534.266,05</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>21.146.056,69</b>	<b>534.266,05</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>21.146.056,69</b>	<b>534.266,05</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	20.606.790,64	20.606.790,64	20.336.228,20	20.336.228,20	20.336.228,20	270.562,44
Pessoal e Encargos Sociais	279.396,80	283.896,80	276.780,40	276.780,40	276.780,40	7.116,40
Outras Despesas Correntes	20.327.393,84	20.322.893,84	20.059.447,80	20.059.447,80	20.059.447,80	263.446,04
DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>275.562,44</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>275.562,44</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	809.828,49			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>21.146.056,69</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>-534.266,05</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tapatá, 22/03/2023


 JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE


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

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

Administração Indireta - nome

EXERCÍCIO: 2022  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023  
 PAGINA: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	21.146.056,69	Saúde	20.336.228,20
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		20.336.228,20
			<b>0,00</b>
<b>TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSPFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>SERVICO DA DIVIDAA PAGAR</b>		<b>SERVICO DA DIVIDAA PAGAR</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>DEPÓSITOS</b>	
Recebidos no período	49.509,62	Restituições no período	49.509,62
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
Conforme Anexo 13-A	133.286,32	Conforme Anexo 13-A	133.286,32
			<b>182.795,94</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PLO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>DISPONÍVEL</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	591.052,91	Bancos c/Movimento	1.400.881,40
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>21.919.905,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.919.905,54</b>

Taubaté, 22/03/2023

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
 CONTÁBORA CRC SP-3068893/O-6

FONTE:

9

SÃO PAULO

**CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIB,**

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

Administração Indireta - nome

EXERCÍCIO: 2022  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023  
PÁGINA: 1

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>355.104,82</b>	<b>355.104,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Curto Prazo	355.104,82	355.104,82	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>221.818,50</b>	<b>355.104,82</b>	<b>133.286,32</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	221.818,50	355.104,82	133.286,32	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	276.780,40	276.780,40	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	20.059.447,80	20.059.447,80	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.885.360,00</b>	<b>34.885.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>333.576,56</b>	<b>200.290,24</b>	<b>0,00</b>	<b>133.286,32</b>
<b>Total</b>	<b>56.132.088,08</b>	<b>56.132.088,08</b>	<b>133.286,32</b>	<b>133.286,32</b>

Tarabaié, 22/03/2023

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PRESIDENTE

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

**SÃO PAULO**  
**CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA**  
 Demonstração das Variações Patrimoniais

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>21.012.770,37</b>	<b>17.207.003,83</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>276.780,40</b>	<b>248.491,87</b>
Transferências de Consórcios Públicos	21.012.770,37	17.207.003,83	Remuneração de Pessoal	217.777,78	196.844,43
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>221.818,50</b>	Encargos Patronais	59.002,62	51.647,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	221.818,50	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>20.059.372,71</b>	<b>39.231,92</b>
			Uso de Material de Consumo	2.577,31	1.336,89
			Serviços	20.056.795,40	37.895,03
			<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>75,09</b>	<b>103,09</b>
			Juros e Encargos de Mora	75,09	103,09
			<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.588.880,48</b>
			Execução Orçamentária Delegada	0,00	16.588.880,48
			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.484,07</b>
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	1.155.484,07
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>21.012.770,37</b>	<b>17.428.822,33</b>	<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>20.336.228,20</b>	<b>18.032.191,43</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>676.542,17</b>	<b>-603.369,10</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)**

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Taubaté, 22/03/2023

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE

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

SÃO PAULO

CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

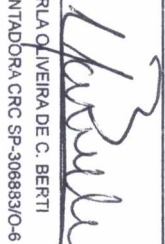
Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Bell  
Ex  
Período: Janeiro;

TÍTULOS	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício /
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.400.881,40</b>	<b>591.052,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.400.881,40	591.052,91	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	221.818,50	355.104,82	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	221.818,50	355.104,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
			Resultados Acumulados	Exercício Atual
			Resultado do Exercício	Exercício /
			Resultado de Exercícios Anteriores	
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.622.699,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.622.699,90</b>	<b>946.157,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.622.699,90</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.400.881,40</b>	<b>591.052,91</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>221.818,50</b>	<b>355.104,82</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>1.622.699,90</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Atos Potenciais Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo
			Exercício Atual
			Exercício /

Taubaté, 22/03/2023  
  
 JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE

  
 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
 CONTADORA CRC SP-306833/O-6

FONTE:

SÃO PAULO

**CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA**

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

Betha Sistem:

Exercício 202

Período: Janeiro à Dezemb

Página:

TÍTULOS	ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
	VALOR		VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.400.881,40	591.052,91	Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
Não Circulante	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Precatórios	0,00
			Pessoal	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00
			Restos a Pagar não Processados	0,00
			Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00
			Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.400.881,40</b>	<b>591.052,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

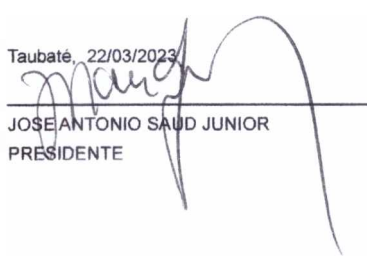
Taubaté, 22/03/2023

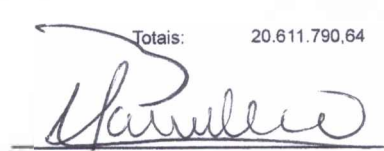
JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PRESIDENTE

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

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
<b>RECEITAS</b>	20.611.790,64	21.146.056,69	534.266,05	0,00
<b>Receitas Correntes</b>	20.611.790,64	21.146.056,69	534.266,05	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	15.000,00	100.979,73	85.979,73	0,00
Valores Mobiliários	15.000,00	100.979,73	85.979,73	0,00
Juros e Correções Monetárias	15.000,00	100.979,73	85.979,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	100.979,73	85.979,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	100.979,73	85.979,73	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	20.596.790,64	20.911.790,64	315.000,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.596.790,64	20.911.790,64	315.000,00	0,00
Outras Transferências dos Municípios	20.596.790,64	20.911.790,64	315.000,00	0,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	20.596.790,64	20.911.790,64	315.000,00	0,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Princip	20.596.790,64	20.911.790,64	315.000,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	2.391.071,28	2.548.571,28	157.500,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de Lagoinha	524.156,76	524.156,76	0,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de Natividade da Serra	579.997,44	579.997,44	0,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de Redenção da Serra	490.814,52	490.814,52	0,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Pinhe	585.109,20	585.109,20	0,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga	708.155,52	708.155,52	0,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de Taubaté	13.671.825,00	13.829.325,00	157.500,00	0,00
Cota Rateio Prefeitura Municipal de Tremembé	1.645.660,92	1.645.660,92	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	133.286,32	133.286,32	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	133.286,32	133.286,32	0,00
Outras Receitas	0,00	133.286,32	133.286,32	0,00
Outras Receitas - Primárias	0,00	133.286,32	133.286,32	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	133.286,32	133.286,32	0,00
<b>Totais:</b>	<b>20.611.790,64</b>	<b>21.146.056,69</b>	<b>534.266,05</b>	<b>0,00</b>

Taubaté, 22/03/2023


  
 JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE


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

Entidade : CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

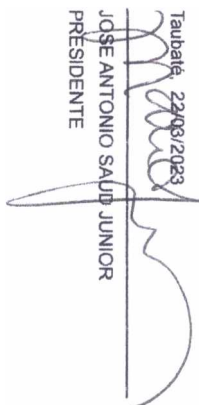
Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Organizacionais e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CISAMU	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
01.01 CISAMU	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
0101.10 Saúde	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
0101.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
01.01.10.302.0001.2.001 SAMU ADMINISTRATIVO	465.192,00	0,00	465.192,00	426.247,77	38.944,23
3.1.90.00.00.00.00.01.0310 Aplicações Diretas	283.896,80	0,00	283.896,80	276.780,40	7.116,40
3.1.90.11.00.00.00.01.0310 Vencimentos E Variáveis Fixas - Pessoal Civil	217.780,00	0,00	217.780,00	217.777,78	2,22
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0310 Vencimentos E Salários	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00.01.0310 13º Salário	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00.01.0310 Férias - Abono Pecuniário	7.111,12	0,00	7.111,12	7.111,12	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00.01.0310 Férias - Abono Constitucional	2.666,66	0,00	2.666,66	2.666,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0310 Obrigações Patronais	66.116,80	0,00	66.116,80	59.002,62	7.114,18
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0310 Fgts	16.853,33	0,00	16.853,33	16.853,33	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0310 Contribuições Previdenciárias - Inss	42.149,29	0,00	42.149,29	42.149,29	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0310 Aplicações Diretas	176.295,20	0,00	176.295,20	149.467,37	26.827,83
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0310 Material De Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.577,31	2.422,69
3.3.90.30.16.00.00.00.01.0310 Material De Expediente	728,31	0,00	728,31	728,31	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00.01.0310 Material De Processamento De Dados	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0310 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	170.795,20	0,00	170.795,20	146.890,06	23.905,14
3.3.90.39.05.00.00.00.01.0310 Serviços Técnicos Profissionais	115.686,43	0,00	115.686,43	115.686,43	0,00
3.3.90.39.37.00.00.00.01.0310 Juros	75,09	0,00	75,09	75,09	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00.01.0310 Serviços Bancários	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00.01.0310 Serviços De Publicidade Legal	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00.01.0310 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29.182,14	0,00	29.182,14	29.182,14	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00.01.0310 Indenizações E Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0310 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310 Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.10.302.0001.2.002 SAMU OPERACIONAL	20.146.598,64	0,00	20.146.598,64	19.909.980,43	236.618,21
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0310 Transferências A Instituições Privadas Sem Fi	20.146.598,64	0,00	20.146.598,64	19.909.980,43	236.618,21
3.3.50.39.00.00.00.00.01.0310 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20.146.598,64	0,00	20.146.598,64	19.909.980,43	236.618,21

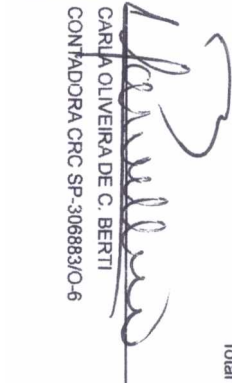
FONTE:

Entidade : CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orgamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CISAMU	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
01.01 CISAMU	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
0101.10 Saude	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
0101.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
01.01.10.302.0001 SAMU	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
01.01.10.302.0001.2.002 SAMU OPERACIONAL	20.146.598,64	0,00	20.146.598,64	19.909.980,43	236.618,21
3.3.50.39.52.00.00.00.01.0310 Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Unii	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
Total por Entidade:	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44
Total Geral:	20.611.790,64	0,00	20.611.790,64	20.336.228,20	275.562,44

Taubaté 22/03/2023


 JOSE ANTONIO SAUB JUNIOR  
 PRESIDENTE


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

SÃO PAULO

**CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA**

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa

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

Exercício de 2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

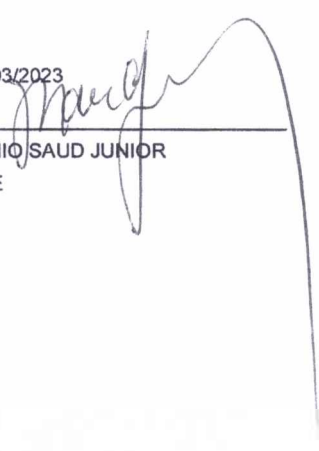
Página: 1/1


Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00

NADA À DECLARAR

Taubaté, 22/03/2023

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PRESIDENTE

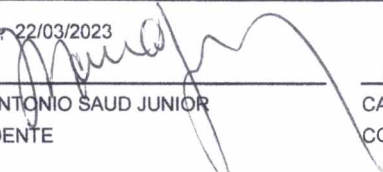
  
\_\_\_\_\_  
CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
CONTADORA CRC SP-306883/O-6

Λ

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.509,62</b>	<b>49.509,62</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	27.971,74	27.971,74	0,00
INSS	0,00	21.537,88	21.537,88	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

Taubaté, 22/03/2023


  
 JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE


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

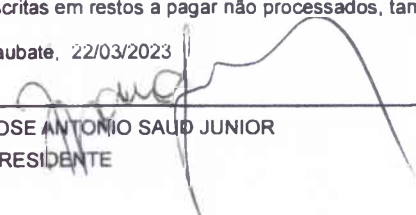
Receitas		Despesas	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receitas Correntes	21.146.056,69	DESPESAS CORRENTES	20.336.228,20
Receita Patrimonial	100.979,73	Pessoal E Encargos Sociais	276.780,40
Transferências Correntes	20.911.790,64	Outras Despesas Correntes	20.059.447,80
Outras Receitas Correntes	133.286,32		
		SUPERAVIT	809.828,49
TOTAL	21.146.056,69	TOTAL	21.146.056,69
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	809.828,49		
		SUPERAVIT	809.828,49
TOTAL	21.146.056,69	TOTAL	21.146.056,69

## Resumo

RECEITAS CORRENTES	21.146.056,69	DESPESAS CORRENTES	20.336.228,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
		SUPERAVIT	809.828,49
TOTAL	21.146.056,69	TOTAL	21.146.056,69

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Taubaté, 22/03/2023


  
JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PRESIDENTE


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

SÃO PAULO

**CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA**

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 08 - Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	20.336.228,20		20.336.228,20
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.336.228,20		20.336.228,20
10.302.0001	SAMU	20.336.228,20		20.336.228,20
10.302.0001.2.001	SAMU ADMINISTRATIVO	426.247,77		426.247,77
10.302.0001.2.002	SAMU OPERACIONAL	19.909.980,43		19.909.980,43
Total:		20.336.228,20		20.336.228,20

Taubaté, 22/03/2023

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
PRESIDENTE

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

1

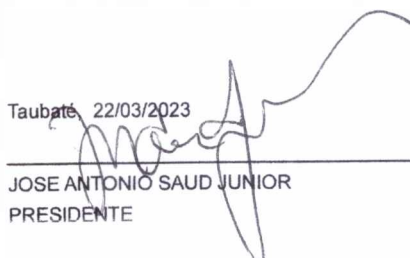
Entidade : CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA


Órgão: 01 - CISAMU

Unidade Orçamentária: 01 - CISAMU

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3 0.00.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			20.336.228,20
3 1.00.00.00.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais			276.780,40
3 1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		276.780,40	
3 1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.777,78		
3 1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	192.000,00		
3 1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	16.000,00		
3 1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	7.111,12		
3 1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	2.666,66		
3 1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	59.002,62		
3 1.90.13.01.00.00.00	Fgts	16.853,33		
3 1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	42.149,29		
3 3.00.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.059.447,80
3 3.50.00.00.00.00.00	Transferências A Instituições Privadas Sem Fi		19.909.980,43	
3 3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	19.909.980,43		
3 3.50.39.52.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalares Prestados Em Uni	19.909.980,43		
3 3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		149.467,37	
3 3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	2.577,31		
3 3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	728,31		
3 3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	1.849,00		
3 3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	146.890,06		
3 3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	115.686,43		
3 3.90.39.37.00.00.00	Juros	75,09		
3 3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.016,40		
3 3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	930,00		
3 3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurldic	29.182,14		
			Total da Unidade:	20.336.228,20
			Total do Órgão:	20.336.228,20
			Total da Entidade:	20.336.228,20
			TOTAL GERAL:	20.336.228,20

Taubaté, 22/03/2023


  
 JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR  
 PRESIDENTE


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

**SÃO PAULO**

**CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	355.104,82D	221.818,50	355.104,82	221.818,50D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	355.104,82D	221.818,50	355.104,82	221.818,50D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	355.104,82D	221.818,50	355.104,82	221.818,50D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	355.104,82D	221.818,50	355.104,82	221.818,50D
1.2.1.2.1.98.99			DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	355.104,82D	221.818,50	355.104,82	221.818,50D
1.2.1.2.1.98.99.00	P	P	DIVIDA ATIVA - TAUBATÉ	355.104,82D	221.818,50	355.104,82	221.818,50D
			TOTAL:	355.104,82D	221.818,50	355.104,82	221.818,50D

Taubaté, 22/03/2023  
  
 CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
 CONTADOR(A) CRC SP-306883/O-6

