

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                      | 23.755.116,00    | 25.553.802,60           | 25.051.278,86           | -502.523,74     |
| Receita Patrimonial                     | 39.447,48        | 39.447,48               | 101.454,82              | 62.007,34       |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 39.447,48        | 39.447,48               | 101.454,82              | 62.007,34       |
| Transferências Correntes                | 23.715.668,52    | 25.514.355,12           | 24.759.128,74           | -755.226,38     |
| Transferências de Instituições Privadas | 23.715.668,52    | 25.514.355,12           | 24.759.128,74           | -755.226,38     |
| Outras Receitas Correntes               | 0,00             | 0,00                    | 190.695,30              | 190.695,30      |
| Receitas Correntes Diversas             | 0,00             | 0,00                    | 190.695,30              | 190.695,30      |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)               | 23.755.116,00    | 25.553.802,60           | 25.051.278,86           | -502.523,74     |
| REFINANCIAMENTO (II)                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |

|                                                                       |               |               |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                         | 23.755.116,00 | 25.553.802,60 | 25.051.278,86 | -502.523,74 |
| DÉFICIT (IV)                                                          | -             | -             | -             | -           |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                | 23.755.116,00 | 25.553.802,60 | 25.051.278,86 | -502.523,74 |
| 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                                | 23.740.116,00       | 25.549.469,27          | 24.384.056,51           | 24.384.056,51           | 21.673.622,78      | 1.165.412,76                 |
| Pessoal e Encargos Sociais                       | 295.000,00          | 275.666,67             | 272.222,14              | 272.222,14              | 272.222,14         | 3.444,53                     |
| Outras Despesas Correntes                        | 23.445.116,00       | 25.273.802,60          | 24.111.834,37           | 24.111.834,37           | 21.401.400,64      | 1.161.968,23                 |
| DESPESA DE CAPITAL                               | 15.000,00           | 4.333,33               | 1.383,00                | 1.383,00                | 1.383,00           | 2.950,33                     |
| Investimentos                                    | 15.000,00           | 4.333,33               | 1.383,00                | 1.383,00                | 1.383,00           | 2.950,33                     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 23.755.116,00       | 25.553.802,60          | 24.385.439,51           | 24.385.439,51           | 21.675.005,78      | 1.168.363,09                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 23.755.116,00       | 25.553.802,60          | 24.385.439,51           | 24.385.439,51           | 21.675.005,78      | 1.168.363,09                 |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | -                   | -                      | 665.839,35              |                         |                    |                              |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 23.755.116,00       | 25.553.802,60          | 25.051.278,86           | 24.385.439,51           | 21.675.005,78      | 502.523,74                   |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |              |              |            |                       |
| Despesas Correntes             | 1.265.639,66                 | 0,00                               | 1.000.091,58 | 1.000.091,58 | 8,40       | 265.539,68            |
| Outras Despesas Correntes      | 1.265.639,66                 | 0,00                               | 1.000.091,58 | 1.000.091,58 | 8,40       | 265.539,68            |
| TOTAL                          | 1.265.639,66                 | 0,00                               | 1.000.091,58 | 1.000.091,58 | 8,40       | 265.539,68            |

## 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        | CANCELADOS | SALDO (f) = (a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |              |            |                       |
| Despesas Correntes                                      | 3.933.399,84                 | 2.710.433,73                       | 3.494.829,44 | 8,40       | 3.148.995,73          |
| Outras Despesas Correntes                               | 3.933.399,84                 | 2.710.433,73                       | 3.494.829,44 | 8,40       | 3.148.995,73          |
| TOTAL                                                   | 3.933.399,84                 | 2.710.433,73                       | 3.494.829,44 | 8,40       | 3.148.995,73          |

Taubaté, 18/02/2025

SERGIO LUIZ VICTOR JUNIOR  
PRESIDENTECARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
CONTADORA CRC SP-306883/O-6

| RECEITA                                                 |               | VALOR |  | DESPESA                                                 |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------|--|---------------------------------------------------------|---------------|
| TÍTULOS                                                 |               | VALOR |  | TÍTULOS                                                 |               |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                    |               |       |  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |               |
| Ordinária                                               |               |       |  | Ordinária                                               | 0,00          |
| Vinculada                                               |               |       |  | Vinculada                                               | 0,00          |
| 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                                                   | 25.051.278,86 |       |  | Saúde                                                   | 24.385.439,51 |
| 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          |       |  |                                                         | 24.385.439,51 |
|                                                         |               |       |  |                                                         | 25.051.278,86 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                    |               |       |  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   |               |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                        |               |       |  | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                          |               |
| RESTOS A PAGAR                                          |               |       |  | RESTOS A PAGAR                                          |               |
| Inscritos no período                                    | 2.710.433,73  |       |  | Liquidados no período                                   | 0,00          |
| SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR                               |               |       |  | SERVICO DA DÍVIDA A PAGAR                               |               |
| Inscritos no período                                    | 0,00          |       |  | Liquidados no período                                   | 0,00          |
| DEPÓSITOS                                               |               |       |  | DEPÓSITOS                                               |               |
| Recebidos no período                                    | 49.758,49     |       |  | Restituições no período                                 | 48.728,36     |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |               |       |  | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                |               |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 842.459,99    |       |  | Conforme Anexo 13-A                                     | 4.337.289,43  |
|                                                         |               |       |  |                                                         | 4.386.017,79  |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                  |               |       |  | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE                 |               |
| DISPONÍVEL                                              |               |       |  | DISPONÍVEL                                              |               |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            |               |       |  | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            |               |
| Caixa                                                   | 0,00          |       |  | Caixa                                                   | 0,00          |
| Bancos c/Movimento                                      | 823.416,21    |       |  | Bancos c/Movimento                                      | 705.889,98    |
| Aplicações Financeiras                                  | 0,00          |       |  | Aplicações Financeiras                                  | 0,00          |
| Aplicações Financeiras - RPPS                           | 0,00          |       |  | Aplicações Financeiras - RPPS                           | 705.889,98    |
| TOTAL                                                   |               |       |  | TOTAL                                                   | 29.477.347,28 |
| Taubaté, 18/02/2025                                     |               |       |  |                                                         |               |
| SERGIO LUIZ VICTOR JUNIOR                               |               |       |  | CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI                              |               |
| PRESIDENTE                                              |               |       |  | CONTADORA CRC SP-306883/O-6                             |               |



| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |                                                       | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO |                          | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
|                                  | Atos Potenciais Ativo                                 |                                  | Atos Potenciais Passivos |                    |                 |                    |
|                                  | Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
|                                  | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
|                                  | Direitos Contratuais                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00               | 21.479.031,52   | 21.479.031,52      |
|                                  | Outros Atos Potenciais do Ativo                       | 0,00                             | 0,00                     | 0,00               | 0,00            | 0,00               |

CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
CONTADORA CRC SP-3068883/O-6

| Títulos                          | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>            | <b>3.933.399,84</b>         | <b>2.710.433,73</b>       | <b>3.494.837,84</b> | <b>3.148.995,73</b>             |
| Restos a Pagar Não Processados   | 1.265.639,66                | 0,00                      | 1.000.099,98        | 265.539,68                      |
| Restos a Pagar Processados       | 2.667.760,18                | 2.710.433,73              | 2.494.737,86        | 2.883.456,05                    |
| <b>DEPÓSITOS</b>                 | <b>1.068,00</b>             | <b>49.758,49</b>          | <b>48.728,36</b>    | <b>2.098,13</b>                 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 246,27                      | 26.950,12                 | 25.098,26           | 2.098,13                        |
| INSS                             | 821,73                      | 22.808,37                 | 23.630,10           | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>3.934.467,84</b>         | <b>2.760.192,22</b>       | <b>3.543.566,20</b> | <b>3.151.093,86</b>             |

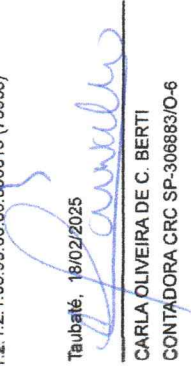
Taubaté, 18/02/2025

SERGIO LUIZ VICTOR 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 - 2024

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.2.1                                |             |           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                         | 5.215.931,32D  | 1.033.155,29 | 190.695,30 | 6.058.391,31D |
| 1.2.1.2                              |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                | 5.215.931,32D  | 1.033.155,29 | 190.695,30 | 6.058.391,31D |
| 1.2.1.2.1                            |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.215.931,32D  | 1.033.155,29 | 190.695,30 | 6.058.391,31D |
| 1.2.1.2.1.98                         |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO      | 5.215.931,32D  | 1.033.155,29 | 190.695,30 | 6.058.391,31D |
| 1.2.1.2.1.98.99                      |             |           | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO      | 5.215.931,32D  | 1.033.155,29 | 190.695,30 | 6.058.391,31D |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000001 (49000) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - CAMPOS DO JORDAO                        | 22.864,40D     | 0,00         | 0,00       | 22.864,40D    |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000003 (49002) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA TREMEMBE                                  | 32.878,50D     | 0,00         | 32.878,50  | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000004 (49018) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - NATIVIDADE DA SERRA                     | 26.302,80D     | 0,00         | 26.302,80  | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000005 (49019) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - REDEENÇÃO DA SERRA                      | 32.878,50D     | 0,00         | 32.878,50  | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000006 (49020) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - SANTO ANTONIO DO PINHAL                 | 32.878,50D     | 0,00         | 32.878,50  | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000007 (49021) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - TAUBATÉ                                 | 244.682,90D    | 0,00         | 0,00       | 244.682,90D   |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000013 (73936) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - LAGOINHA                                | 32.878,50D     | 0,00         | 32.878,50  | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000014 (73937) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - SÃO LUIZ DO PARAITINGA                  | 32.878,50D     | 0,00         | 32.878,50  | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.000015 (73938) | P           | P         | DÍVIDA ATIVA - TAUBATÉ (REC MUNICIPAL)                 | 4.757.688,72D  | 1.033.155,29 | 0,00       | 5.790.844,01D |
| TOTAL:                               |             |           |                                                        | 5.215.931,32D  | 1.033.155,29 | 190.695,30 | 6.058.391,31D |

Taubaté, 18/02/2025  
  
CARLA OLIVEIRA DE C. BERTI  
CONTADOR CRC SP-306883/O-6