



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 |
REDEÇÃO DA SERRA | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL | SÃO
BENTO DO SAPUCAÍ | SÃO LUIZ DO PARAITINGA |
TAUBATÉ - TREMEMBÉ

INSTRUÇÕES 01/2024
ARTIGO 61 – Seção III - Consórcios Públicos

Item IX

CÓPIA DOS BALANCETES DA RECEITA E DA DESPESA DE DEZEMBRO,
INCLUSIVE ESTRA ORÇAMENTÁRIA, ABRANGENDO OS FUNDOS
ESPECIAIS.

SÃO PAULO

CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Betha Sistemas

Exercício de 2025


Dezembro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2024)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		705.889,98		705.889,98			
	Total Geral:		25.575.415,48	2.134.422,59	27.709.838,07	25.630.653,09	-1.366.034,41	0,00

Taubaté, 09/03/2026


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

Betha Sistemas
Exercício de 2025

Balancete da Despesa de 01/01/25 a 31/12/25 - Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período
1 CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA												
01 CISAMU												
01.01 CISAMU												
10.302.0001.2.001 SAMU ADMINISTRATIVO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	210.666,66	210.666,66	266.600,00	0,00	210.666,66	0,00	55.933,34	210.666,66
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	164.533,33	164.533,33			164.533,33	0,00		164.533,33
001.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	13.333,33	13.333,33			13.333,33	0,00		13.333,33
001.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	32.800,00	32.800,00			32.800,00	0,00		32.800,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	56.136,72	56.136,72	82.650,00	0,00	56.136,72	0,00	26.513,28	56.136,72
002.3.1.90.13.01.00.00.00	Fgts	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	15.557,88	15.557,88			15.557,88	0,00		15.557,88
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	40.578,84	40.578,84			40.578,84	0,00		40.578,84
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	2.269,70	2.269,70	19.662,00	0,00	2.269,70	0,00	17.392,30	2.269,70
003.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	2.269,70	2.269,70			2.269,70	0,00		2.269,70
004.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	175.934,69	175.934,69	250.000,00	0,00	179.014,69	3.080,00	70.985,31	175.934,69
004.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	140.445,11	140.445,11			143.525,11	3.080,00		140.445,11
004.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	1.293,34	1.293,34			1.293,34	0,00		1.293,34
004.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços De Publicidade Legal	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	2.150,00	2.150,00			2.150,00	0,00		2.150,00
004.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	32.046,24	32.046,24			32.046,24	0,00		32.046,24
005.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	483,82	483,82	1.000,00	0,00	483,82	0,00	516,18	483,82
005.3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	149,92	149,92			149,92	0,00		149,92
005.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizações E Restituições	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	333,90	333,90			333,90	0,00		333,90
006.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	3.130,00	3.130,00	20.000,00	0,00	3.130,00	0,00	18.870,00	3.130,00
006.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	3.130,00	3.130,00			3.130,00	0,00		3.130,00
10.302.0001.2.002 SAMU OPERACIONAL												
007.3.3.50.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	23.894.367,99	23.894.367,99	24.950.088,00	982.042,68	24.169.476,09	275.108,10	1.762.654,59	23.894.367,99
007.3.3.50.39.51.00.00.00	Serviços Médico-Hospitais Prestados Em Uni	00.01.0310 (0310)	000000	0,00	23.894.367,99	23.894.367,99			24.169.476,09	275.108,10		23.894.367,99
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	24.342.989,58	24.342.989,58	25.590.000,00	982.042,68	24.621.177,68	278.188,10	1.950.865,00	24.342.989,58
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	24.342.989,58	24.342.989,58	25.590.000,00	982.042,68	24.621.177,68	278.188,10	1.950.865,00	24.342.989,58
Total da Despesa da Entidade:				0,00	24.342.989,58	24.342.989,58	25.590.000,00	982.042,68	24.621.177,68	278.188,10	1.950.865,00	24.342.989,58
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	24.342.989,58	24.342.989,58	25.590.000,00	982.042,68	24.621.177,68	278.188,10	1.950.865,00	24.342.989,58
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA												
46287 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS												
				0,00	2.256.596,78	2.256.596,78						
48009 INSS				0,00	21.965,98	21.965,98						
49010 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	639,85	639,85						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	2.279.202,61	2.279.202,61						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	2.279.202,61	2.279.202,61						
Total Geral da Despesa :				0,00	26.622.192,19	26.622.192,19	25.590.000,00	982.042,68	24.621.177,68	278.188,10	1.950.865,00	24.342.989,58
Recetta	27.003.948,09	Despesa	26.622.192,19									
Orçamentária	26.956.034,41	Orçamentária Paga	24.342.989,58									
Extra-orçamentária	47.913,68	Extra-orçamentária	2.279.202,61									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									

FONTE:

SÃO PAULO
CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Betha Sistemas

Exercício de 2025

Balancete da Despesa de 01/01/25 a 31/12/25 - Administração Indireta - CISAMU CONS INTER DO SAMU DO VALE DO PARAIBA

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário							
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. Período		
Receita						27.003.948,09								
	Saldo anterior (31/12/2024)					705.889,98								
	BANCO C/ MOVIMENTO					705.889,98								
	Total :					27.709.838,07								
Despesa														26.622.192,19
	Saldo para o mês seguinte													1.087.645,88
	BANCO C/ MOVIMENTO													1.087.645,88
	Total :													27.709.838,07

Taubaté, 09/03/2026

SERGIO LUIZ VICTOR JUNIOR
 PRESIDENTE

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