

# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE



#### MATÉRIA RECEBIDA Nº 714/2025

OFÍCIO N. º 221/2025

Ibitinga (SP), 06 de OUTUBRO de 2025.

AO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA Nesta.

Assunto: Apresentação de balancetes orçamentários mensais.

A gestora de Saúde do Município de Ibitinga, infra-assinada, vem mui respeitosamente perante V. Exa. reapresentar, por equívoco no modelo encaminhado no ofício anterior, os balancetes da receita e despesa orçamentárias da Autarquia Municipal de Saúde — SAMS referentes ao mês de **SETEMBRO de 2025**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,

QUEILA TERUEL PAVANI Gestana de Saúde - SAMS





# SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

Exercício: 2025 57712473/0001-39

#### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		EITAS CORRENTES.		30.743.969,43	18.154.761,77	1.859.180,11	20.013.941,88	-10.730.027,55 <sub>L</sub>
1100.00.0.0.00.00		OSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕ HORIA	ES DE	170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1120.00.0.0.00.00	TAXA			170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.00.0.0.00.00		AS PELO EXERCÍCIO DO PODEI	R DE	170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1404 50 0 0 00 00	POLÍ	CIA A DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂI	NCIA	470,000,40	005.400.00	40.077.05	070 540 67	102.577,24
1121.50.0.0.00.00		TÁRIA	NCIA	170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	
1121.50.0.1.00.00		A DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂI ITÁRIA - PRINCIPAL	NCIA	170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.50.0.1.00.01	V	AXA DE FISCALIZAÇÃO DE IGILÂNCIA SANITÁRIA – RINCIPAL	01-310 000	170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1300.00.0.00.00		EITA PATRIMONIAL		5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1320.00.0.0.00.00	VALO	DRES MOBILIÁRIOS		5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.00.0.0.00.00	JUR	OS E CORREÇÕES MONETÁRIA	NS .	5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.01.0.0.00.00	REM	UNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	NCÁRIOS	5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.01.0.1.00.00		UNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA ICIPAL	NCÁRIOS -	5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.01.0.1.00.04		EMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1700.00.0.0.00.00		NSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	17.714.467,81	1.763.951,18	19.478.418,99	-11.074.581,01
1710.00.0.0.00.00		NSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE DADES	SUAS	23.516.800,00	12.460.153,72	1.179.765,97	13.639.919,69	-9.876.880,31
1713.00.0.0.00.00		NSFERÊNCIAS RECURSOS SIS <sup>.</sup> DE – SUS	TEMA ÚNICO	23.516.800,00	12.460.153,72	1.179.765,97	13.639.919,69	-9.876.880,31 -1.398.533,78
1713.50.0.0.00.00		NSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BL UTENÇÃO	OCO DE	12.619.600,00	10.111.128,25	1.109.937,97	11.221.066,22	-1.398.533,78
713.50.1.0.00.00		NSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BL UTENÇÃO	OCO DE	10.000.000,00	3.169.657,81	346.832,90	3.516.490,71	-6.483.509,29.
1713.50.1.1.00.00		NS.SUS-BLOCO UT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	3.169.657,81	346.832,90	3.516.490,71	-6.483.509,29
1713.50.1.1.00.01	R	RANSFERÊNCIAS DE ECURSOS DO BLOCO DE IANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 059	10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00·
1713.50.1.1.00.02	<b>029</b> F	NS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO A A.P.	05-301 001	0,00	1.374.789,81	292.184,90	1.666.974,71	1.666.974,71.
1713.50.1.1.00.03	<b>030</b> F	NS-ATENÇÃO RIMARIA-VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	494.868,00	54.648,00	549.516,00	549.516,00
1713.50.1.1.00.04	<b>041</b> F	NS-ATENÇÃO RIMARIA-INCREMENTO EMPORÁRIO	05-300 053	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.05	<b>042</b> F	NS-MAC-INCREMENTO EMPORÁRIO	05-300 053	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRAI	NSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃ	O-ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713.50.2.1.00.00	TRAI	ECIALIZADA NS.SUS-BLOCO		0,00	0,00	0,00	0,00	
1713.50.2.1.00.02		UT.ATEN.ESPECPRINCIPAL NS-ATENÇÃO	05-300 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
17 10.00.2.1.00.02	E	SPECIALIZADA-INCREMENTO	05-300 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713.50.3.0.00.00		EMPORÁRIO NSF.SUS-BLOCO		0,00	409.942,98	51.541,30	461.484,28	461.484,28
17 10.00.0.0.0.00	MAN	UTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚ		0,00	100.012,00	01.011,00	101.101,20	101.101,20
1713.50.3.1.00.00		NS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂI DE-PRINCIPAL	NCIA	0,00	409.942,98	51.541,30	461.484,28	461.484,28
1713.50.3.1.00.01		NS-VIGILANCIA EM AUDE-VENCIMENTOS ACE	05-303 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	<b>023</b> F	NS-VIGILANCIA EM AUDE-INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 002	0,00	98.623,46	30.535,00	129.158,46	129.158,46
1713.50.3.1.00.03	<b>024</b> F	NS-VIGILANCIA EM AUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 003	0,00	311.319,52	21.006,30	332.325,82	332.325,82
1713.50.4.0.00.00	TRAI	AUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS NSF.SUS- BLOCO UTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARM		0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.4.1.00.00	TRAI	NS.SUS- BLOCO UTASSIST.FARMACPRINCIP/		0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.4.1.00.01	<b>032</b> F	NS-ASSISTENCIA	05-304 001	0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.5.0.00.00		ARMACÊUTICA-GERAL NSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃ	O- GESTÃO	2.619.600,00	1.253.414,26	0,00	1.253.414,26	184.651,60 -1.366.185,74
		NS.SUS- BLOCO MANUTGEST	ÃO	2.619.600,00	1.253.414,26	0,00	1.253.414,26	-1.366.185,74



AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

Exercício: 2025 57712473/0001-39

#### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
	SUS	S-PRINCIPAL						
740 50 5 4 00 04		DIGG DA FIJEEDIA GELAGUA		0.040.000.00	4 400 070 00	0.00		-1.513.229,04
713.50.5.1.00.01 713.50.5.1.00.02	025	PISO DA ENFERMAGEM SUS FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000 05-305 001	2.619.600,00 0,00	1.106.370,96 147.043,30	0,00 0,00	1.106.370,96 147.043,30	147.043,30
713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTAO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	05-305002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713.50.9.0.00.00	TRA	ANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃ OGRAMAS		0,00	5.120.126,30	684.899,07	5.805.025,37	5.805.025,37
713.50.9.1.00.00	TRA	ANS.SUS-BLOCO MANUTOUTRO	os	0,00	5.120.126,30	684.899,07	5.805.025,37	5.805.025,37
713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A	05-302001	0,00	5.017.751,30	667.836,57	5.685.587,87	5.685.587,87
713.50.9.1.00.02	028	SAUDE-FAEC FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302002	0,00	102.375,00	17.062,50	119.437,50	119.437,50
713.51.0.0.00.00	TRA	ANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BL TRUTURAÇÃO	OCO DE	10.897.200,00	2.349.025,47	69.828,00	2.418.853,47	-8.478.346,53
713.51.1.0.00.00	TRA	ANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOC TRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁI		9.031.200,00	1.896.661,47	0,00	1.896.661,47	-7.134.538,53
713.51.1.1.00.00	TRA	ANS.SUS-BLOCO TRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPA		9.031.200,00	1.896.661,47	0,00	1.896.661,47	-7.134.538,53
713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO	05-300 011	2.200.000,00	831.097,33	0,00	831.097,33	-1.368.902,67
713.51.1.1.00.01	006	PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO	05-300033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00 -751.200,00
713.51.1.1.00.01	007	PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO DEMÁ BIA PRINCIPAL	05-300 058	751.200,00	0,00	0,00	0,00	-751.200,00
713.51.1.1.00.02	800	PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	347.000,00	54.946,10	0,00	54.946,10	-292.053,90
713.51.1.1.00.03	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,0
713.51.1.1.00.03	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 012	200.000,00	67.330,70	0,00	67.330,70	-132.009,3
713.51.1.1.00.04		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	851.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	-840.250,00
713.51.1.1.00.05		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.207.000,00	872.841,29	0,00	872.841,29	-2.334.158,7
713.51.1.1.00.06		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	227.000,00	59.196,05	0,00	59.196,05	-167.803,9
713.51.9.0.00.00		ANSF.SUS- BLOCO TRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRA	AMAS	1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,0
13.51.9.1.00.00		ANS.SUS- BLOCO ESTRUTOUTF OGRPRINCIPAL	ROS	1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,0
13.51.9.1.00.02		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,0
20.00.0.0.00.00	TRA	ANSFERÊNCIAS ESTADOS DIST DERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	-1.197.700,7
23.00.0.0.00.00		ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE – SUS	TEMA ÚNICO	0,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	5.838.499,3
723.50.0.0.00.00	TRA	ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE – SUS	TEMA ÚNICO	0,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	5.838.499,3
723.50.0.1.00.00		FES-EMENDAS ESTADUAIS	02-300 052	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,0
723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 060	0,00	458.625,00	0,00	458.625,00	458.625,0
23.50.0.1.00.02	034	FES-DOSE CERTA	02-300 061	0,00	2.257,92	0,00	2.257,92	2.257,9
23.50.0.1.00.03	035	FES-GLICEMIA	02-300 062	0,00	15.649,32	0,00	15.649,32	15.649,3
23.50.0.1.00.04	036	FES-SORRIA SP	02-300 063	0,00	36.920,13	0,00	36.920,13	36.920,1
23.50.0.1.00.05	039	FES-Tabela SUS Paulista	02-300 064	0,00	4.390.861,72	584.185,21	4.975.046,93	4.975.046,9
24.00.0.0.00.00		ANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E D TIDADES	)F	7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,0
24.50.0.0.00.00 24.50.0.1.00.00	TRA	ANSF.CONV.ESTADOS E DF PAR ANSF.CONV.ESTADOS E DF PAR S-PRINCIPAL		7.036.200,00 7.036.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.036.200,0 -7.036.200,0
Fioril 06/10	lli Softwa 1/2025 09:	re - (Contas Web (9.25.1604.1 20	401))			Usuário: FERNAN	DO CARLOS MOISES	



AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

Exercício: 2025 57712473/0001-39

#### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	02-300 000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00 <u>[</u> -7.800,00 <u>[</u>
1724.50.0.1.00.04	016	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	02-300 011	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,000 L
1724.50.0.1.00.04	017	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	05-300013	211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00;
1724.50.0.1.00.04	018	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 014	573.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
1724.50.0.1.00.04	019	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 050	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1724.50.0.1.00.04	020	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 057	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05		CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)	02-308 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06		CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	02-308002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00 1920.00.0.0.00.00	IND	TRAS RECEITAS CORRENTES DENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E SSARCIMENTOS		15.000,00 15.000,00	25.709,56 25.709,56	3.020,09 3.020,09	28.729,65 28.729,65	13.729,65 13.729,65
1922.00.0.0.00.00	RES	STITUIÇÕES		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.0.0.00.00	RES	STITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.1.0.00.00	RES	STITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRI	MÁRIAS	15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.1.1.00.00	RES	STIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PR	INCIPAL	15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.01.1.1.00.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65

	1 1 1 1 1 1	OII 71L					
TOTAI	L ORÇAMENTÁRIO		30.743.969,43	18.154.761,77	1.859.180,11	20.013.941,88	-10.730.027,55
				Arrec. Anterior		Arrec. Periodo	Arrec. Tot
0 - TR	ANSFERENCIAS FINANCEIR	 		30.078.965,24		4.522.634,87	34.601.600,
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	RA1M01-000	30.078.965,24		4.522.634,87	34.601.600,
11381	0601 - VALORES EM TRÂNS	ITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		596,85		130,00	726,8
9053	9053	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	1.161,12		130,00	1.291,
9055	9055	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCI	IONIAMP   - 000	-564,27		0,00	-564,2
9086	9086	RESTITUIÇÕES	190 -000	0,00		0,00	0,0
11381	0900 - CRÉDITOS A RECEBE	ER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT	ERNIDADE PAGO (F	33.336,34		3.096,13	36.432,
9054	9054	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	33.336,34		3.096,13	36.432,
21881	0103 - ENCARGOS SOCIAIS	- OUTRAS ENTIDADES (F)		0,00		0,00	0,
9066	9066	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00		0,00	0,€
9087	9087	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS	N#910C-000	0,00		0,00	0,8
21881	0110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	A (F)		45.803,18		4.024,46	49.827,
9011	9011	Pensao Alimenticia	190 - 000	45.803,18		4.024,46	49.827,
21881	0199 - OUTROS CONSIGNAT	TÁRIOS (F)		1.232.635,71		158.350,70	1.390.986,
9005	9005	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000	0,00		0,00	0,0
9006	9006	Fundo de Reserva	190 -000	0,00		0,00	0,0
9007	9007	Juros - Fundo de Reserva	190 -000	0,00		0,00	0, <b>5</b> 0, <b>5</b>
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 -000	0,00		0,00	0,{
9009	9009	Contribuicao Confederativa	190 -000	22.337,28		2.730,64	25.067,
9010	9010	Mensalidade Sindical	190 - 000	11.345,93		1.387,70	12.733,
9012	9012	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000	22.982,43		3.005,90	25.988,
9013	9013	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	7.508,04		1.426,27	8.934,3
9015	9015	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidore	es 190 - 000	356.631,00		44.396,93	401.027,
9017	9017	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	3.682,00		280,00	3.962,

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1604.1401)) 06/10/2025 09:20





AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

Exercício: 2025 57712473/0001-39

#### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
								•
9020 902	20	Convenio-Sindicato	dos Servidores	190 - 000	Arrec. Anterior 0,00	Arı	rec. Periodo 0,00	Arrec. To
9021 902		Taxas - Concurso P		190 - 000	0,00		0,00	0
9024 902			RES (EVENTOS FP		108.312,27		13.258,49	121.570
9024 902		Convênio Servidores		190 - 000	4.200,00		0,00	4.200
9025 902					111.947,59		15.375,00	127.322
9020 902			NTES (EVENTOS FI		5.390,23		688,00	6.078
9027 902			D SEGUROS (EVEN		1.932,32		270,62	2.202
9026 902			CONV SERVIDORE		0,00		0,00	0
9032 903			ER - CONVENIO SEF		120.009,51		14.379,84	134.389
9032 903		Convênio - Drogal F		190 - 000	36.631,49		4.618,94	41.250
9034 903			· CONVENIO SERVII		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.941
9036 903				190 - 000	4.910,00		1.031,00	
9036 903		CONVENIO REDE N	OLOGICO - SINDSE		0,00		0,00	2 206
9037 903			V DEP. (EVENTOS F		3.296,67		100,00	3.396
					173.265,83		23.456,94	196.722
		INDENIZAÇÃO E RI	-	190 - 000	0,00		0,00	6.577
9050 905		CONVÊNIO DROGA		190 - 000	5.943,02		634,21	6.577
9056 905			ÃO FAMILLY CARD		8.660,66		1.452,81	10.113
9057 905		CONVÊNIO BANCO		190 - 000	172.364,39		23.735,19	196.099
9058 905		CONVÊNIO BANCO		190 - 000	37.536,00		4.692,00	42.228
9059 905		Convênio - DROGA		190 - 000	3.954,58		359,97	4.314
9081 908		PROCESSOS JUDI		190 - 000	2.000,02		257,29	2.257
0082 908			OLHA PGTO. (ev.div		0,00		0,00	C
9083 908		Crefisa - Convenio S		190 - 000	0,00		0,00	0
0084 908			O DE CREDITO - AN		0,00		0,00	C C
9085 908			CONSIGNAÇÕES CO		0,00		0,00	0
9088 908		Honorarios - Reclam		190 - 000	0,00		0,00	0
9089 908		FMS - REQUALIFIC	AÇAO DE UBS	190 -000	0,00		0,00	
9090 909		FMS - MAC		190 - 000	0,00		0,00	0
9091 909		RESTITUIÇÕES 2		190 - 000	0,00		0,00	0
9092 909		CONTR. ASSISTEN		190 - 000	6.280,00		0,00	6.280
9093 909			MOS CONSIGNADO		1.102,89		367,63	1.470
9094 909	94	MICHELETTI E MIC	HELETTI OPTICA L	Г10940 - 000	411,56		445,33	856
18810405	5 - DEPÓSITOS A TI	RANSFERIR (F)			33.555,58		3.432,87	36.988
052 905	52	Oral Saude - Conve	nio Servidores	190 - 000	33.555,58		3.432,87	36.988
18830102	2 - CONTRIBUIÇÃO	AO RGPS (F)			955.661,43		118.761,86	1.074.423
9001 900		INSS-Inst. Nacional	de Seg. Social	190 - 000	955.661,43		118.761,86	1.074.423
9022 902		INSS - Autônomos	do dog. dodiai	190 - 000	0,00		0,00	
			NTE IDDE (E)	100 000	,			0
		E A RENDA RETIDO NA FO	NIE - IKKF (F)		1.117.212,07		126.785,50	1.243.997
0061 906		IRRF - ALUGUEIS		190 - 000	4.858,31		630,03	5.488
062 906		IRRF PESSOAS JU		190 - 000	104.459,67		12.709,63	117.169
9063 906		IRRF FOLHA PGTO		190 - 000	1.007.894,09		113.445,84	1.121.339
9064 906	64	IRRF PESSOAS FÍS	SICAS	190 - 000	0,00		0,00	0
218850108	3 - ISS (F)				22.027,42		2.138,03	24.165
9002 900	02	ISS-Imposto sobre S	Servicos	190 -000	22.027,42		2.138,03	24.165
18859900	- OUTROS VALOR	ES RESTITUIVEIS (F)			0,00		0,00	
080 908	80	SINDISERV Conver	io Psicologico	190 - 000	0,00		0,00	0
	XTRA ORÇAMEN		J		33.519.79		39.354,42	38.459.148
	Fiorilli Softwar 06/10/2025 09:2	re - (Contas Web (9.25.16	604.1401))			Usuário: FERNANE	OO CARLOS MOISE	S NICOLAU





AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

Exercício: 2025 57712473/0001-39

### BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 06

ódigo	Ficha Espe	ecificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferenç
OTAL (ORÇAMEN	ITÁRIO + EXT	RA ORÇAMENTA	ÁRIO)					58.473.090
aldo do Exercício	Anterior							
Recurso		Banco	o Conta		Tipo			Saldo Ex. Ante
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV	~	~	3.648
	111111900 111320102	REC. TESC				NERAÇÃO DE APLICA		3.55
	111320102	REC. ESTA	ADO		190 - 000 MOVIN	MENTAÇÕES EXTRAC	DRÇAMEN	8
RANF. MUNICIPIO	<u> </u>	104	06.00030-0					613.45
TO WAT : MOTATON IN	111111900	TRANF. MI			310 - 000 SAÚD	E-GERAL		579.49
7	111310100	TRANF. MU	JNICIPIO		190 - 000 MOVIN	MENTAÇÕES EXTRAC	DRÇAMEN	18.25
1	111111900	TRANF. MU	JNICIPIO			NERAÇÃO DE APLIC	AÇÕES FI	8.94
7	111111900	TRANF. MU			110 - 000 GERA			
8	111110200	TRANF. MU				NERAÇÃO DE APLIC	AÇOES FI	1.56
21 29	111110200 111320102	TRANF. MU TRANF. MU			310 - 000 SAÚD	E-GERAL MENTAÇÕES EXTRA(	DOMEN	69 20
30	111110200	TRANF. MU			110 - 000 MOVIII		DINÇAMEN	4.91
	111110200	110 00 . 1010	ornon 10		THE GOO GENERA	_		1.01
UNDO DE RESEF	RVA	104	06.00035-1					308.147
	111111900		RESERVA DOS SERV	IDORES	310 - 000 SAÚD	E-GERAL		308.14
REF./AMPL. DE UE	2	001	25.544-0		SD			66.220
YEF./AIVIFE. DE OL	, 1111111900	REF./AMPL				MENTAÇÕES EXTRAC	ORCAMEN	1.80
1	111111900		IS - REFORMA E AMPL	IAÇÃO DE UBS		NERAÇÃO DE APLIC		1.42
5	111111900	CONTA FM	IS - REFORMA E AMPL	IAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secret	aria da Saude - Estado	)	
12	111110200		IS - REFORMA E AMPL			aria da Saude - Estado	)	6.89
13	111110200		IS - REFORMA E AMPL	•	300 - 013 S.A.M.			3.04
4	111111900	CONTA FM	IS - REFORMA E AMPL	IAÇAO DE UBS	300 - 054 Vigilân	cia em Saúde		53.05
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		СМ			16.066
1	111111900	REC TAXA			310 - 000 SAÚD		_	15.70
5 10	111110200	REC TAXA			311 - 000 REMU 110 - 000 GERA	NERAÇÃO DE APLIC.	AÇOES FI	62 299
10	111110200	REC TAXA	S VISA		110 - 000 GERA	L		29
RANSF CONV SU	IS	104	00624027-3		СМ			133.905
	111111900					erio da Saude - ACS		3.13
2	111111900	CONTA CL				erio da Saude - SUS		1
<u> </u>	111111900 111111900	CONTA CL CONTA CL			300 - 013 S.A.M.	o. erio da Saude - Epiden	niologica	
3	111111900	TRANSF C				MENTAÇÕES EXTRAC		
9	111111900	CONTA CL				aria da Saude - Estado	,	,
1	111111900	CONTA CL				NERAÇÃO DE APLIC	_	
13	111111900	CONTA CL	ISTEIO			SF.GOV.FEDERAL DE	-	50
4	111113000	CONTA CL	ISTEIO		300 - 006 Ministe	erio da Saude - Vig Sa	nitaria	1.69
5	111320102	TRANSF C				MENTAÇÕES EXTRAC		41.28
17	111111900	CONTA CL				Medicamentos (Federa	al)	2.61
20	111111900	CONTA CL				erio da Saude - PSF		1.55
21 22	111110200 111110200	CONVENIO			300 - 011 FNS -		niologica	8.50
23	111110200		JSTEIO - PSF JSTEIO - VS			erio da Saude - Epidem erio da Saude - Epidem	•	32.42 15.66
24	111110200		ISTEIO - VS		310 - 000 SAÚD			13.00
25	111110200		ISTEIO - VS		300 - 011 FNS -			26.49
NVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			643.059
2	111111900		SUS - INVESTIMENTO	OS		erio da Saude - SUS		643.05
OLHA DE PAGTO	<u> </u>	341	30501		CM			-480.508
2	111110200		RA FOLHA DE PAGAM	ENTO	310 - 000 SAÚD	E-GERAL		20
RECEB DIVERSOS	<u> </u>	001	50188-3					-480.508 20 58
l	111111900	RECEB DIV			310 - 000 SAÚD	E-GERAL		
3	111111900	RECEB DIV			311 - 000 REMU	NERAÇÃO DE APLIC	AÇÕES FI	49 ES NICOLAU
		ontas Web (9.25.1						

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

Exercício: 2025 57712473/0001-39

# BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 06

Código	Ficha Especifi	icação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterio	or Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MO\	VIMENTAÇÕES EXTR.	AORÇAMEN	Diferença 3 22 1 19 1 12.784
TRANS TES MUN		001 1801	66-X				~	22
1 2	111111900 111320102	TRANS TES MUNIC TRANS TES MUNIC			311 - 000 REM	MUNERAÇÃO DE APLI VIMENTAÇÕES EXTR	CAÇOES FI AORCAMEN	10
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MO\	VIMENTAÇÕES EXTR	AORÇAMEN	1
PISO ENFERMAC	GEM 111111900	104 6624 SUS PISO ENFERMA			CS 370 - 000 GRI	JPO IMPLEMENT.PISC	O SALARIAL	12.784
2	111111900	SUS PISO ENFERMA			311 - 000 REM	MUNERAÇÃO DE APLI	CAÇÕES FI	11.671
Total do Saldo								1.316.859
TOTAL GER	RAL						=====	1.316.859 59.789.950,0  DNIO MELA
			IBITINGA, 30	) de SETEMBF	RO de 2025			
QUEILA TI	ERUEL PAVANI			CARLOS MOISE			EGINALDO ANTO	ONIO MELA
GESTORA	A DO SAMS		CONTADOR	- CRC: 170362/S	SP		TESOUREIRO	
Fiori	illi Software - (Cont	as Web (9.25.1604.140	1))					
06/10	0/2025 09:20	(2.22.70010	"			Usuário: FERNAN	DO CARLOS MOISI	ES NICOLAU
<b>15188</b>								

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 10

Emp A Paga Pagto Atua	Liq no Mês Pago Mês	Emp no Mês Liq Atual	otação Atual	_	Vincu	Especificação	Func Econ	Fi F Tipo
1 agio Aidi	rago ivies	Liq Atuai	iponilo Atdai			NOMO MUNICIPAL DE SAUDE	SERVICO ALITON	)4
14.784.764,3	6.387.520,10	3.591.753,47	8.981.123,13	7		TONOMO MUNICIPAL DE SAUI	•	,4 )401
48.667.097,4	6.196.190,91	49.765.574,02	3.451.861,79			TONOMO MUNICIPAL DE SAUI	•	)4010(
46.007.097,4		49.705.574,02	3.431.001,79					
0,0	0.00	0.00	4.000.00				3.3.90.39.00	
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	310 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001
	MÕES E IPE.	NTA CLARA, VILA SII	OS NAS UBS SA	NOS REPAR	PEQUE	IMPOSITIVA - PARA P	1.0004.1180.0027	10.301
0,0 0,0 0,0 3.840,0	3.840,00 3.840,00	3.840,00 3.840,00	150.000,00 3.840,00	310 000 NV	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		002
	OS	JÇÃO DE 2 BANHEIR	O DE CONSTRU	A REALIZAÇÃ	O PAR		1.0004.1180.0031	10.301
12.800,0 0,0 112,4	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 12.800,00	310 000 NV	08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	003
							1.0004.1284.0000	10.301
112,4	0,00	0,00	10.000,00	300 000 NV	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	004
0,0	0,00	0,00	112,44			ODD40 E 1110T1 1 2 2 = -	4.400 54 55	
0,0	0,00	0,00	7.800,00	300 000 NV	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	005
0,0	0,00	0,00	0,00		Geral	SAMS - Administração	1.0004.2094.0000	10.301
0,0 0,0 0,0 0,0 2.999.714,5 101.119,9	331.367,85 331.367,85	326.161,07 2.999.714,58	3.600.000,00 2.999.714,58			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	006
101 119 9	97.292,51	95.646,34	934.000,00	310 000 NV	01	OBRIGAÇÕES		007
699.052,9	89.698,87	796.345,42	800.172,84	010 000144	01	PATRONAIS		,01
12.818,9	28.050,51	19.703,70	500.000,00	310 000 NV	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	800
105.477,8	15.231,57	118.296,82	118.296,82					
17.793,5	12.265,96	12.662,96	446.000,00	310 000 NV	01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	009
279.296,4 0,0	16.974,35	285.760,86	297.089,90	040 000 1114		OUTDOO OFFINIOOO DE	2 2 00 20 00	240
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	310 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		010
976.118,6 3.159.887,4	318.313,56 317.435,88	861.886,72 3.187.552,59	4.562.000,00 4.136.006,11		01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		011
0,0 0,0 3.004,1	0,00 0,00	0,00 0,00	170.000,00 0,00	310 000 NV	01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		012
3.004,1 5.997,2	616,85 616,85	0,00 5.997,22	18.000,00 9.001,37	310 000 NV	01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	013
5.997,2 8.815,5 11.184,4	1.397,72 1.211,35	0,00 12.582,16	30.000,00 20.000,00	310 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	3.3.91.39.00	014
				cina	a - Med		<mark>1.0004.2103.0000</mark>	10.301
0,0 3.664.032,0	385.868,65 385.868,65	385.868,65 3.664.032,03	4.000.000,00 3.664.032,03	310 000 NV 4		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	015
3.664.032,0 0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00	300 009 NV	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	016
0,0 426.459,9	49.247,17 49.247,17	49.247,17 426.459,98	711.600,00 426.459,98	370 000 NV	05	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	017
83.228,1 1.016.790,2 SES NICOLAU	73.727,39 129.616,96	80.228,22 1.090.517,67	1.500.000,00 1.100.018,44		01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	018





AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 10

	Func Econ	Especificação	Vinculo	_	Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
ipo				Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
19	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	05 - 3	00 009 NV	207.000,00	52.659,79	52.659,79	52.659,79
		PATRONAIS			147.659,79	147.659,79	0,00	95.000,00
20	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 3	10 000 NV	900.000,00	94.219,19	97.413,52	11.361,20
					795.761,73	784.822,32	96.991,73	784.400,53
)21	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 3	10 000 NV	352.000,00	11.056,85	10.259,95	22.040,15
					90.185,37	76.582,33	10.521,68	68.145,22
)22	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 3		2.000.000,00	32.969,15	62.025,06	587.171,44
	0.0000000	MATERIAL DE CONOLINO			1.701.796,74	1.165.752,38	53.849,09	1.114.625,30
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 3	00 053	300.000,00	182.861,91	124.557,73	143.550,56 104.811,35 300,00
000	2 2 00 22 00	DACCACENCE	04 6	40.000.007	248.361,91	148.730,80	96.554,50	104.811,35
023	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 3	10 000 NV	75.000,00	109,50	109,50	300,00
		LOCOMOÇÃO			13.281,42	12.981,42	109,50	12.981,42
024	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 3	10 000 NV	375.000,00	548,13	13.323,17	64.905,55
		TERCEIROS - PESSOA			172.062,96	107.157,41	13.323,17	107.157,41
205	0.00.00.00	FÍSICA			4 454 000 00	040.00	105 777 00	550 445 00
025	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 3		1.451.000,00	210,00	125.777,96	550.445,90
		JURÍDICA			1.450.844,46	900.608,56	127.971,85	900.398,56 59.671,82 327.237,28 0,00 0,00
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 3	00 009 NV	700.000,00	45.023,02	63.701,95	59.671,82
		TERCEIROS - PESSOA			386.909,10	367.432,87	49.086,56	327.237,28
0.00	4 0004 0400 000	JURÍDICA	0.0541	740 60 00		- **********		
	1.0004.2103.003			•			0.00	0.00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	08 - 3	10 000 NV	263.302,77	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
0.30	1.0004.2103.004	14 IMPOSITIVA - CUSTEI	O DE E	XAMES DE	IMAGEM			
)28	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 3	10 000 NV	165.651,26	160.000,00	0,00	160.000,00
		TERCEIROS - PESSOA			400 000 00	0.00	0,00	0.00
					160.000,00	0,00	0,00	0,00
0 30°	1 0004 2104 000	JURÍDICA	Odonto	ogia	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00 0,00
	1.0004.2104.000	JURÍDICA 00 SAMS Atenção Básica				,		0,00
	1.0004.2104.000 3.1.90.11.00	JURÍDICA			1.480.000,00	135.129,81	135.129,81	0,00
		JURÍDICA 00 SAMS Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				,	135.129,81 135.129,81	0,00 977.191,14
)29		JURÍDICA 00 SAMS Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	01 - 3		1.480.000,00 977.191,14 400.000,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95	135.129,81 135.129,81 30.972,67	0,00 977.191,14 34.307,62
029	3.1.90.11.00	JURÍDICA 00 SAMS Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 3	10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76
)29	3.1.90.11.00	JURÍDICA 00 SAMS Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	01 - 3	10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76
)29	3.1.90.11.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS	01 - 3	10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82
029	3.1.90.11.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS	01 - 3 01 - 3	10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15
)30 )31	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	01 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15
)30 )31 )32	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 3 01 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68
029 030 031 032	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA	01 - 3 01 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00
029 030 031 032	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA	01 - 3 01 - 3 01 - 3 01 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00
)30 )31 )32 )33	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA	01 - 3 01 - 3 01 - 3 01 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00
029 030 031 032 033	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00
029 030 031 032 033 034	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  O PSF Programa Saude I	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00 23.000,00 22.365,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00
029 030 031 032 033 034	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00 23.000,00 22.365,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00
029 030 031 032 033 034	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00 23.000,00 22.365,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00
029 030 031 032 033	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV 00 014 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00 23.000,00 22.365,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00
0.30° 0.30° 0.31° 0.33° 0.33° 0.30° 0.30°	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 1.0004.2483.000 3.1.90.11.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 23.000,00 22.365,00 570.000,00 0,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00
030 030 031 032 033 033 034 0.30 035	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 1.0004.2483.000 3.1.90.11.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3 05 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV 00 014 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00 23.000,00 22.365,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
029 030 031 032 033 034 00.30	3.1.90.11.00  3.1.90.13.00  3.3.90.30.00  3.3.90.39.00  3.3.90.39.00  1.0004.2483.000  3.1.90.11.00  3.1.90.13.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3 05 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV 00 014 NV 00 007 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 23.000,00 23.000,00 22.365,00 570.000,00 0,00 245.000,00 65.683,81 24.000,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030 030 031 032 033 034 035 036	3.1.90.11.00  3.1.90.13.00  3.3.90.30.00  3.3.90.39.00  3.3.90.39.00  1.0004.2483.000  3.1.90.11.00  3.1.90.13.00	JURÍDICA  O SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE  TERCEIROS - PESSOA  JURÍDICA  VENCIMENTOS E  VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES  PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3 05 - 3	10 000 NV 00 014 NV 00 014 NV 00 007 NV 00 007 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 245.000,00 65.683,81 24.000,00 10.392,60	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030 030 031 032 033 034 030 035	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 1.0004.2483.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3 05 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV 00 014 NV 00 007 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 23.000,00 23.000,00 22.365,00 570.000,00 0,00 245.000,00 65.683,81 24.000,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,53 4.331,82 2.752,11 38.447,66 0,00 1.080,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030 030 031 032 033 033 034 030 035 036	3.1.90.11.00  3.1.90.13.00  3.3.90.30.00  3.3.90.39.00  3.3.90.39.00  1.0004.2483.000  3.1.90.11.00  3.1.90.13.00  3.3.90.39.00  3.3.90.39.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3 05 - 3 05 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV 00 014 NV 00 007 NV 00 007 NV 00 007 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00 23.000,00 22.365,00 570.000,00 0,00 245.000,00 65.683,81 24.000,00 10.392,60 12.500,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030 030 031 032 033 033 034 030 035 036	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 1.0004.2483.000 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00	JURÍDICA  SAMS Atenção Básica  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 3 01 - 3 01 - 3 02 - 3 01 - 3 02 - 3 05 - 3 05 - 3 05 - 3	10 000 NV 10 000 NV 10 000 NV 00 014 NV 10 000 NV 00 014 NV 00 007 NV 00 007 NV 00 007 NV	1.480.000,00 977.191,14 400.000,00 289.583,38 10.000,00 7.566,37 50.000,00 41.199,83 20.000,00 1.080,00 23.000,00 22.365,00 570.000,00 0,00 245.000,00 65.683,81 24.000,00 10.392,60 12.500,00	135.129,81 977.191,14 33.398,95 286.248,43 644,55 4.533,42 1.284,55 38.812,78 0,00 1.080,00 0,00 22.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	135.129,81 135.129,81 30.972,67 34.560,71 201,60 0,00 365,10 9.828,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 977.191,14 34.307,62 255.275,76 3.234,55 4.331,82 2.752,15 38.447,68 0,00 1.080,00 22.365,00





AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 03 de 10

Fi F Tipo	unc Eco	n Especificação	Vi	nculo	Dotaçã Empenh	io Atual no Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
·		TERCEIROS - JURÍDICA	PESSOA		<u> </u>	0,00	0,00	0.00	0,00
0.301	1.0004.2517.0	000 Equip. e	Material Perman	ente - SAM	IS	0,00	0,00	0,00	0,00
)40	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT	OSE 0	1 - 310 00	00 NV 200	.000,00	799,00	799,00	799,00
		MATERIAL PE	RMANENTE		14	.111,00	14.111,00	0,00	13.312,00
0.301	1.0004.2517.0	013 IMPOSIT	TIVA - AQUISIÇÃ	O DE EQU	IPAMENTOS	DO CENT	RO DE FISIOTERAP		,
)41	4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENT</b>		8 - 310 00	00 NV 17	.957,88	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PE	RMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0004.2517.0	016 IMPOSIT	TIVA - COMPRA	DE RAIO >	X PARA SER	UTILIZAD	O NA SANTA CASA		
)42	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT		08 - 310 00	00 NV 219	.990,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PEI				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0004.2517.0		-				AL PERMANENTE P/		0.04
043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PE		08 - 310 00	00 NV 268	.641,26	0,00	0,00	0,00
0 201	1.0004.2517.0			O DE EOU	IIDAMENTO I	0,00	0,00 TRO DE FISIOTERA	0,00	0,00
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT		08 - 310 00		.773,74	0,00	0,00	0,00
777	1.1.00.02.00	MATERIAL PE		0 - 510 00	00111	0,00	0,00	0,00	0,00
0.301	1.0004.2517.0		TIVA - AQUISIÇÃ	O EQUIPA	MENTO PAR			0,00	0,00
0.00	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT	-	8 - 310 00		.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PE				0,00	0,00	0,00	0,00
0.301	1.0004.2517.0	054 IMPOSIT	TIVA - EQUIPAMI	ENTOS ME	EDICOS STA			-,	
)46	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT	OSE 0	8 - 310 00	00 NV 537	.282,52	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PE	RMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0.301	1.0004.2517.0	055 IMPOSIT	TIVA - EQUIPAM	ENTOS ME	EDICOS UTI I	E CENTRO	CIRURGICO		
)47	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT		08 - 310 00	00 NV 268	.641,26	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PE				0,00	0,00	0,00	0,00
	1.0004.2517.0		TIVA - EQUIPAMI						
048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PE		08 - 310 00	00 NV 67	.641,25	0,00	0,00	0,00 0,00
10 201	0004 2549 0					0,00	0,00	0,00	0,00
049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT	<mark>FIVA - AQUISIÇÃ</mark>					0.00	0.00
J49	4.4.90.52.00	MATERIAL PE		08 - 310 00	00 NV 74	.590,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0 301	1.0004.2518.0		TIVA - AQUISIÇÃ	O DE VEIO	CULO	0,00	0,00	0,00	0,00
050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT	•	08 - 310 00		.590,00	0,00	0,00	0,00
000		MATERIAL PE		010 0		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	1.0004.2518.0	030 IMPOSIT	TIVA - AQUISIÇÃ	O DE VEIC	CULO VIGILA			-,	2,2
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT	OSE 0	8 - 310 00	00 NV 104	.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PE	RMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
0.301	1.0004.2518.0	046 IMPOSIT	TIVA - AQUISIÇÃ	O DE VEIC	CULO SAMS				
052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENT		08 - 310 00	00 NV 102	.990,00	98.990,00	98.990,00	98.990,00 0,00 0,00
		MATERIAL PE			98	.990,00	98.990,00	0,00	0,00
	1.0004.9031.0		ıção Adequada e						
)53	3.3.90.30.00	MATERIAL DE	CONSUMO 0	01 - 310 00	00 NV 7	.000,00	0,00	0,00	0,00
0.000	0.0004.0400.0	000 0000 0		A1: -:		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.0004.2103.0		tenção Básica - N		44.504 700	000.00	47.004.00	4 400 04	24 422 0
054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE	CONSUMO 0	05 - 300 0°		.000,00	17.264,83	4.480,61	34.133,6
055	3.3.90.39.00	OUTROS SER'	VICOS DE IN	15 - 300 O	142 11 NV 1.500	.811,16	117.800,06 3.663,27	28.785,73 71.458,55	108.677,59 196.691,20
000	0.0.00.00.00	TERCEIROS -		.5 - 500 0		.936,46	3.663,27 859.558,66	107.544,66	806.245,20
		JURÍDICA				.555,70	000.000,00	107.074,00	·
	2.0004.2105.0		Básica - Pronto A						0,00
056	3.1.90.11.00			05 - 300 0°	13 NV 129	.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS F PESSOAL CIVI				0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		05 - 300 0°	13 NV 53	.800,00	13.910,25	13.910,25	13.910,2
	200.10.00	PATRONAIS	O	.5 550 0		.910,25	13.910,25	0,00	13.910,29 0,00
	Software - (C 2025 09:19	ontas Web (9.25.16	604.1401))			-,		ERNANDO CARLOS M	





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código DDF9-FCB2-D06F-6796

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 04 de 10

Fi F Tipo	Func Ecor	n Especificação	Vinculo		Ootação Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300		3.600,00	0,00	0,00	0,00 2.686,00
059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300	013 NV	2.686,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
060	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310	000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.302	2.0004.2497.00	000 Transferencia SUS						
061	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300	011 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
062	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300	014 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300		5.784.000,00 5.784.000,00	0,00 4.764.174,00	767.367,55 767.367,55	1.019.826,00 4.764.174,00
064	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300	058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 337.960,72	46.596,61 46.596,61	168.980,41 337.960,72
065	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370		1.908.000,00 1.140.000,00	0,00 763.563,36	86.659,42 86.659,42	376.436,64 763.563,36
066	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300		0.596.578,12 0.343.469,20	0,00 5.655.813,92	898.919,83 898.919,83	4.687.655,28 5.655.813,92
108	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300	060	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	26.755,43 26.755,43	0,00 100.000,00
112	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300	052	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
116	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300	053	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
113	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			306.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	2.0004.2538.00 3.3.50.39.00	000 Serviços de Saúde col OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	•	000 N\1	7.000.000,00 7.000.000,00	0,00 12.523.060,74	1.477.275,71 1.477.275,71	4.476.939,26 12.523.060,74 0,00 1.358.965,33
10.303	3.0004.2106.00	000 SAMS - Suporte Profile	ático e Tera	apeutico				
068	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310		1.528.000,00 1.358.965,33	138.187,33 1.358.965,33	138.187,33 138.187,33	0,00 1.358.965,33
069	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310	000 NV	453.000,00 366.258,21	39.556,24 364.557,89	39.244,35 40.722,89	40.944,67 325.313,54
070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00 1.708,00
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00 44.958,10	0,00 43.250,10	7.774,21 9.250,84	42.250.40
071	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		000 NV	200.000,00 36.947,90	0,00 36.767,90	0,00 11.300,67	2.850,61 34.097,29 11.062,96
072	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300	012 NV	200.000,00 44.496,68	0,00 39.237,72	0,00 8.240,00	11.062,96 33.433,72 136.858,31
110	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU	-		150.000,00	136.858,31	99.882,78	136.858.31

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1604.1401)) 06/10/2025 09:19



AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 10

	Func Econ	Especificação	Vinculo		Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Гіро				Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300	052	145.174,31	108.198,78	8.316,00	8.316,00
73	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310	000 NV	1.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
U 3U	3.0004.2106.001	JURÍDICA  2 IMPOSITIVA - AQUISI	CÃO DE M	ΙΔΤΕΡΙΔΙ	S DE CINASTICA	A E EISIOTERADIA		0,00 1.868,00
)74	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	,		2.758,32	0,00	0,00	0.00
		WINTER WALL BE CONCOMIC	00 010	, 000111	1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00
0.30	3.0004.2106.002	9 IMPOSITIVA - AQUISI	ÇÃO DE M	IATERIAI:				
)75	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310	000 NV	13.984,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0004.3251.000				400.000.00	170.11	44.000.00	0,00 0,00 51.411,14
076	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310	) 000 NV	400.000,00 300.690,07	170,41 280.647,45	11.806,80 55.985,82	249.278,93
077	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU		000 NV	1.400.000,00	63.371,51	100.596,58	200.365,52
		SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.239.159,55	1.196.683,31	79.191,00	1.038.794,03
115	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	05 - 300	053	500.000,00	71.628,46	28.071,83	71.628,46
10.30	<mark>4.0004.2107.00</mark> 0	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			71.628,46	28.071,83	0,00	0,00
078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 310	000 NV	713.000,00	85.119,19	85.119,19	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			594.375,39	594.375,39	85.119,19	594.375,39
079	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300	006 NV	114.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310	000 NV	196.000,00 195.590,02	25.457,74 193.942,56	24.700,25 23.668,68	0,00 26.347,7 169.242,3
081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300	006 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300	006 NV	67.000,00	2.495,24	2.645,76	2.645,76
					14.810,86	14.810,86	3.623,49	12.165,10
083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310	000 NV	11.000,00 188,00	0,00 188,00	0,00 0,00	0,00 188,00
084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300	006 NV	11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
		JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
	4.0004.2500.000							
085	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310	000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
086	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310	000 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310	000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00 2.571,42
					2.571,42	2.571,42	0,00	
880	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300	033 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 240	1 000 811 /	2.293,85 8.000,00	2.293,85	0,00	0,00 2.293,85 0,00
JU3	0.0.90.09.00	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310	OUUINV	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
90	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300	033 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300	033 NV	12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10.30	5.0004.2108.000		emiológica	a	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiorill		ntas Web (9.25.1604.1401))	3			Usuário	: FERNANDO CARLOS M	



AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 10

Emp A Paga Pagto Atua	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual		Vi	Especificação	Func Econ		
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual					Tipo	
0,00 1.130.599,98	79.535,43 79.535,43	79.535,43 1.130.599,98	00 NV 1.154.000,00 1.130.599,98	- 310 000 NV	(	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	)92	
0.00	0,00 0,00	0,00 230.736,00	08 NV 800.000,00 230.736,00	- 300 008 NV	C	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	093	
230.736,00 0,00 494.928,00	124.476,00 124.476,00	124.476,00 494.928,00	08 NV 610.000,00 494.928,00	- 300 008 NV	(	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	094	
46.511,68 315.083,90 0,00	42.668,03 1.250,23	43.443,46 357.751,93	00 NV 467.000,00 361.595,55	- 310 000 NV	C	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	095	
0,00 65.219,70	0,00	0,00 65.219,76	-	- 300 008 NV	C	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	096	
6.942,50	2.555,00 10.498,15	2.555,00 80.423,61		- 300 050 NV	) (	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	097	
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		- 300 004 NV	) (	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	098	
51.713,33	37.577,62 11.903,33	7.931,57 99.277,39	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 300 004 NV	) (	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	099	
1 060 00	0,00	0,00		- 300 008 NV	) (	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100	
20.607,46 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00		- 310 000 NV	(	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	101	
0,00 1.127,00	0,00 0,00	0,00 1.127,00	25.000,00 1.127,00	- 310 000 NV	C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	102	
1.127,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 NV 20.000,00 0,00	- 300 050 NV	C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	103	
0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	- 300 008 NV	C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	104	
0,00 6.869,40	0,00 0,00	0,00 6.869,40	205.750,00 6.869,40	- 300 060	C	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	109	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	- 310 000 NV	C	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.3.90.40.00	105	
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	08 NV 1.000,00 0,00	- 300 008 NV	C	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.3.90.40.00	106	
				rna	la In	· ,	3.0000.2005.000		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 NV 6.000,00 0,00	- 310 000 NV	(	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	107	
14.784.764,38	6.387.520,10	3.591.753,47	78.981.123,13	7			AL DO ORGÃO		
48.667.097,4	6.196.190,91 	49.765.574,02 	63.451.861,79	(		O MUNICIPAL DE SAUDE	VIÇO AUTONOM	SER	
14.784.764,38	6.387.520,10	3.591.753,47	78.981.123,13	-		RIO	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		
48.667.097,4	6.196.190,91	49.765.574,02	63.451.861,79						
DISES NICOLAU	FERNANDO CARLOS MC	Usuário: F				tas Web (9.25.1604.1401))	li Software - (Coni /2025 09:19		



AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 07 de 10

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atu
<u></u>				Emperino / ttuai	Liq Atdai	1 ago mes	- Tagto / tta
DESPESA I	EXTRA OF	RÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS	A PAGAR					73.260,00	2.873.900,8
8001	8001	321101 RESTOS À PAG	AR PROCESSADOS	110 -	000	0,00	1.205.554,5
8002	8002	321101 RESTOS À PAG	AR NÃO PROCESSAD	OS 110 -	000	73.260,00	1.668.346,3
7002	7001	323714 REPASSE RECI	EBIDO DA PREFEITUR	A MUNICIPALODA	TÂNCIA TURISTIC	CA DE IBITINOÇÃO	0,0
113810601 -	VALORES	EM TRÂNSITO REALIZÁV	EIS A CURTO PRAZO	(F)		130,00	1.235,0
9053	9053	323272 SALÁRIO FAMÍL	 .IA	190 -	 ԴՈՈ	130,00	1.235,0 1.235,0 0,0
9055	9055	323288 CONSIGNADOS	A RECEBER - FUNCIO			0,00	0.0
9086	9086	323404 RESTITUIÇÕES		190 -		0,00	0,0
		A RECEBER POR REEM	DOLSO DE SALÁDIO I			130,20	33.700,2
		323287 SALÁRIO MATE					33.700,2
9054	9054			190 -	000	130,20	
		S SOCIAIS - OUTRAS EN				0,00	0,0 0,0 0,0
9066	9066	323229 INSS PJ RF (EF	•	190 -		0,00	0,0
9087	9087	323230 CSRF (PIS COF	INS CSSLL) RETIDOS	NA FONTE <sub>190</sub> -	000	0,00	0,0
218810110 -	PENSÃO A	LIMENTÍCIA (F)				4.024,46	49.827,6
9011	9011	323212 Pensao Alimenti	cia	190 -	000	4.024,46	49.827,6 49.827,6
218810199 -	OUTROS (	CONSIGNATÁRIOS (F)				156.659,36	1.380.483,0
9005	9005	323277 Contribuicao - Fu	undo de Reserva	190 -	 000	0,00	0,0
9006	9006	323266 Fundo de Reser	/a	190 -	000	0,00	0,0
9007	9007	323208 Juros - Fundo de	Reserva	190 -	000	0,00	0,
9008	9008	323209 CONTRIBUIÇÃO	SINDICAL	190 -	000	0,00	0,
9009	9009	323293 Contribuicao Con	nfederativa	190 -		2.717,41	24.990,
9010	9010	323211 Mensalidade Sin	dical	190 -	000	1.381,08	24.990, 12.693,
9012	9012	323262 CONVÊNIO ZUF	RICH SEGUROS	190 -	000	2.999,36	25.282,
9013	9013	323214 Nova Otica - Cor	nvenio Servidores	190 -	000	959,64	8.432,
9015	9015	323255 Caixa Ec. Federa	al - Convenio Servidores	190 -	000	43.600,70	399.172,0
9017	9017	323218 Convenio - Gas	de Cozinha	190 -	000	420,00	4.367,
9020	9020	323221 Convenio-Sindic	ato dos Servidores	190 -	000	0,00	0,0
9021	9021	323222 Taxas - Concurs	o Publico	190 -	000	0,00	0,0
9024	9024	323280 UNIMED SERVI	DORES (EVENTOS FP	188/242) 190 -	000	14.741,62	120.813,
9025	9025	323237 Convênio Servid	ores - FEBI	190 -	000	1.466,63	4.200,0
9026	9026	323309 UNIMED DEPEN	IDENTES (EVENTOS F	P 189/243) <sub>190</sub> -	000	15.032,63	0,0 120.813,1 4.200,0 125.609,9
9027	9027	323238 SORRISO - CON	VENIO SERVIDORES	190 -	000	688,00	6.014,9 2.173,8 0,0
9028	9028	323239 SINDISERV UNI				241,54	2.173,
9031	9031	323244 CONSIGNAÇÕE				0,00	0,0
9032	9032	323242 BANCO SANTA	NDER - CONVENIO SE	RVIDORES <sub>190</sub> -	000	14.096,23	135.143,
9034	9034	323282 Convênio - Drog	al Farmacêutica	190 -	000	3.807,18	41 770 (
9035	9035	323246 ÓPTICA CARME	EM - CONVENIO SERVI	DORES 190 -	000	914,00	4.910,
9036	9036	323247 CONVENIO REI	DE MULTIDROGAS	190 -	000	0,00	4.910,0 0,0
9037	9037	323248 CONVÊNIO OD		100		100,00	4.211,
9038	9038	323249 UNIMED SINDIS	SERV DEP. (EVENTOS	FP 231/256 <sub>190</sub> -	000	22.724,17	193.248,
9044	9044	323253 INDENIZAÇÃO I	E RESTITUIÇÃO	190 -	000	0,00	0,0
9050	9050	323267 CONVÊNIO DRO	OGARIA TOTAL	190 -	000	660,25	193.248, 0,0 6.912,
9056	9056	323289 CONVÊNIO - CA	ARTÃO FAMILLY CARD	190 -	000	1.438,74	9.942,; 193.962,;
9057	9057	323290 CONVÊNIO BAN	ICO ITALÍ	190 -		22.731,02	103 062

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1604.1401)) 06/10/2025 09:19

Usuário: FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU





Pág. 14/17

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 08 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	)				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
905	3	9058	323312 CONVÊNIO E	BANCO SICREDI	190 - 000		4.692,00	42.228,00
905	9	9059	323294 Convênio - D	ROGAVEN	190 - 000		445,08	4.612,09
908	1	9081	323232 PROCESSO	S JUDICIAIS E ADM.	190 - 000		297,27	2.000,02
908	2	9082	323233 DESCONTO	S EM FOLHA PGTO. (ev.	diversos) 190 - 000		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
908	3	9083	323217 Crefisa - Con		190 - 000		0,00	0,00
908	4	9084		CARTÃO DE CREDITO - A			0,00	0,00
908	5	9085	323243 BV FINANCE	IRA - CONSIGNAÇÕES (	CONV SERVIPPRE 800		0,00	0,00
908	3	9088	323224 Honorarios -	Reclamatoria Trabalhista	190 - 000		0,00	0,00 0,00
908	9	9089	323303 FMS - REQU	ALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000		0,00	0,00
909	)	9090	323304 FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
909	1	9091	323405 RESTITUIÇÕ	ES 2	190 - 000		0,00	0,00
909	2	9092	323234 CONTR. ASS	SISTENCIAL SINDISERV	190 - 000		0,00	6.280,00
909	3	9093	323235 FGTS - EMP	RESTIMOS CONSIGNAD	OS 190 - 000		367,63	1.102,89
909	4	9094	323236 MICHELETTI	E MICHELETTI OPTICA	LTDA 190 - 000		137,18	411,56
218	310405 -	DEPÓSITO	S A TRANSFERIR (F)				3.256,20	37.826,14
905	2	9052	313106 Oral Saude -	Convenio Servidores	190 - 000		3.256,20	37.826,14 37.826,14 1.078.802,30 1.078.802,30
218	330102 -	CONTRIBL	JIÇÃO AO RGPS (F)				113.311,77	1.078.802,30
900	1	9001	323284 INSS-Inst. Na		190 - 000		113.311,77	1.078.802,30
902	2	9022	323223 INSS - Autôn	omos	190 - 000		0,00	0,00
218	330104 -	IMPOSTO	SOBRE A RENDA RET	IDO NA FONTE - IRRF (F	;)		128.971,91	0,00
906	1	9061	323297 IRRF - ALUG	UEIS	190 - 000		657,32	5.413,10
906	2	9062	323298 IRRF PESSC	AS JURIDICAS	190 - 000		14.798,70	121.754,49
906	3	9063	323299 IRRF FOLHA	PGTO.	190 - 000		113.515,89	1.222.425,55
906	4	9064	323202 IRRF PESSO	AS FÍSICAS	190 - 000		0,00	0,00
218	350108 -	ISS (F)					2.142,82	121.754,49 1.222.425,55 0,00 21.204,85
900	2	9002	323311 ISS-Imposto		190 - 000		2.142,82	21.204,85
218	359900 -	OUTROS \	ALORES RESTITUIVE	ilS (F)			0,00	0,00
908	)	9080	323231 SINDISERV	Convenio Psicologico	190 - 000		0,00	
ТОТ	AL EX	TRA ORÇA	AMENTÁRIO				481.886,72	6.826.573,24
						=	=====:	

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

_		Б.	0 1		<del></del>		
Recurso		Banco	Conta		Tipo		
IRANS	TES MUNIC	001	180166-X				23,89
1	111111900		TES MUNIC			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2,9° 19,33
2	111320102		TES MUNIC			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	
4	111320102	TRANS	TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1,60
REF./A	MPL. DE UB	001	25.544-0		SD		275.860,68
1	111111900	CONTA	FMS - REFORMA	AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	97,0
2	111111900	REF./Al	MPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.901,7
3	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)	1.071,5
1	111111900	CONTA	FMS - REFORMA	AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	9.422,7
5	111111900	CONTA	FMS - REFORMA	AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	0,60
10	111110200	CONTA	FMS - REFORMA	AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 011	FNS - BLMAC	1,4
12	111110200	CONTA	FMS - REFORMA	AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado	97,0
13	111110200	CONTA	FMS - REFORMA	AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013	S.A.M.U.	473,69
14	111111900	CONTA	FMS - REFORMA	AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 054	Vigilância em Saúde	1,9
iorilli S	Software - (Cont	as Web (0.3	25 1604 1401))				

1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	97,00
2	111111900	REF./AMPL. DE UB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.901,72
3	111111900		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)	1.071,51
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	9.422,76
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	0,60
10	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 011 FNS - BLMAC	1,45
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014 Secretaria da Saude - Estado	97,09
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013 S.A.M.U.	473,69
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 054 Vigilância em Saúde	1,91





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código DDF9-FCB2-D06F-6796

AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 09 de 10

0200         FES-Tabela SI           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           ERSOS         001         50°           1900         RECEB DIVER           1901         RECEB DIVER           1901         RECEB DIVER           9         104         006           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         05°           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	ERTA A SP EMENDAS PARLAMENTARI US Paulista PREFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I RESOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	300 - 060 300 - 061 300 - 062 300 - 063 308 - 002 300 - 064 300 - 052 310 - 000 311 - 000 311 - 000 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 311 - 000	p no Mês Liq no Mês Liq Atual Pago Mês FES-Aedes Aegypti FES-Dose Certa FES-Glicemia FES-Glicemia FES-Sorria SP CONVENIOS-Emendas Parlamen FES-Tabela SUS Paulista Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	Emp A Paga Pagto Atua  8.363,5 2.257,9 6.549,3 15.367,1: 1,00 144.425,7: 84.828,3 0,0: 1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,0: 102.105,38 2.105,38 100.000,0 253.819,78 250.000,0 3.819,78 202.237,56 542.059,08 297.833,4 11.258,6
0200         FES-DOSE CE           0200         FES-GLICEMI           0200         FES-SCRIA           0200         CONVENIOS-I           0200         FES-Tabela SI           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           2000         CONTA FMS -           2000         CONTA FMS -           2000         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           9         104         006           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP FEDERAL           0INICIPIO         104         05           0200         TRANSF_MUN	ERTA A SP EMENDAS PARLAMENTARI US Paulista PREFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I RESOS RSOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	300 - 061 300 - 062 300 - 063 308 - 002 300 - 064 300 - 052 310 - 000 311 - 000 311 - 000 300 - 053 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 190 - 000 311 - 000	FES-Aedes Aegypti FES-Dose Certa FES-Glicemia FES-Glicemia FES-Sorria SP CONVENIOS-Emendas Parlamen FES-Tabela SUS Paulista Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	8.363,5 2.257,9 6.549,3 15.367,1: 1,00 144.425,7: 84.828,3: 0,0: 1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,0: 102.105,3( 2.105,3( 2.105,3( 2.05,3( 2.00,00,0) 2.237,5( 200,000,0) 2.237,5( 297,833,4 11.258,6
0200         FES-DOSE CE           0200         FES-GLICEMI           0200         FES-SCRIA           0200         CONVENIOS-I           0200         FES-Tabela SI           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           2000         CONTA FMS -           2000         CONTA FMS -           2000         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           9         104         006           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP FEDERAL           0INICIPIO         104         05           0200         TRANSF_MUN	ERTA A SP EMENDAS PARLAMENTARI US Paulista PREFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I RESOS RSOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	300 - 061 300 - 062 300 - 063 308 - 002 300 - 064 300 - 052 310 - 000 311 - 000 311 - 000 300 - 053 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 190 - 000 311 - 000	FES-Dose Certa FES-Glicemia FES-Sorria SP CONVENIOS-Emendas Parlamen FES-Tabela SUS Paulista Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI EMENDERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	6.549,3: 15.367,1: 1,01 144.425,7: 84.828,3: 0,03: 1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,09: 102.105,3: 2.105,3: 100.000,00 253.819,7: 250.000,01 3.819,7: 200.000,00 2.237,5: 542.059,0: 297.833,4 11.258,6
0200         FES-GLICEMIA           0200         FES-SORRIA           0200         CONVENIOS-I           0200         FES-Tabela SI           0200         CONTA FMS -           0200         RECEB DIVER           09         RECEB DIVER           0102         RECEB DIVER           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP FEDERAL           0200         TRANSF_MUN           0200	A SP EMENDAS PARLAMENTARI US Paulista PEFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I RESOS RSOS RSOS RSOS RSOS RACA 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO RT52843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO NICIPIO	33 35 (SP) 37 36 (SP) 38 37 38 (SP) 38 38 (S	300 - 062 300 - 063 308 - 002 300 - 064 300 - 052 310 - 000 311 - 000 190 - 000 CM 311 - 000 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	FES-Glicemia FES-Sorria SP CONVENIOS-Emendas Parlamen FES-Tabela SUS Paulista Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  EMENDERAÇÃO DE APLICAÇÕI	6.549,3: 15.367,1: 1,01 144.425,7: 84.828,3: 0,03: 1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,09: 102.105,3: 2.105,3: 100.000,00 253.819,7: 250.000,01 3.819,7: 200.000,00 2.237,5: 542.059,0: 297.833,4 11.258,6
0200         FES-SORRIA           0200         CONVENIOS-I           0200         FES-Tabela SI           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           ERSOS         001         50°           1900         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           190102         RECEB DIVER           190102         RECEB DIVER           190102         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           1900         EP_AS_BRAG           10200         EP_AS_BRAG           10200         EP FEDERAL           10200         EP FEDERAL           1000         EP FEDERAL           1000         EP FEDERAL           1010         104         05°           10200         EP FEDERAL           1010         104         05°           10200         TRANSF_MUN           10200         TRANSF_MUN           10200         TRANSF_MUN           10200         TRANSF_MUN           10200         EMENDAS_IM	SP EMENDAS PARLAMENTARI US Paulista REFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I 188-3 RSOS RSOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	300 - 063 308 - 002 300 - 064 300 - 052 310 - 000 311 - 000 311 - 000 300 - 053 301 - 053 311 - 000  CM 311 - 000 300 - 053 311 - 000  CM 190 - 053 311 - 000  CM 190 - 053 311 - 000	FES-Sorria SP CONVENIOS-Emendas Parlamen FES-Tabela SUS Paulista Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  EMENDERAÇÃO DE APLICAÇÕI  EMENDERAÇÃO DE APLICAÇÕI  EMENDERAÇÃO DE APLICAÇÕI  EMENDERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	15.367,1: 1,00 144.425,7: 84.828,3: 0,03 1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,0: 102.105,3: 2.105,3: 100.000,0: 253.819,7: 250.000,0: 3.819,7: 202.237,5: 200.000,0: 2.237,5: 542.059,0: 297.833,4: 11.258,6:
0200         CONVENIOS-I           0200         FES-Tabela SI           0200         CONTA FMS -           0200         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           190102         RECEB DIVER           9         104         006           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         057           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	EMENDAS PARLAMENTARI US Paulista REFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I 188-3 RSOS RSOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 DE UBS 3 DE UBS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	300 - 064 300 - 052 310 - 000 311 - 000 311 - 000 190 - 000 300 - 053 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	FES-Tabela SUS Paulista Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1,00 144.425,7: 84.828,3: 0,0: 1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,0: 102.105,3: 2.105,3: 100.000,0: 253.819,7: 250.000,0: 3.819,7: 202.237,5: 200.000,0: 2.237,5: 542.059,0: 297.833,4 11.258,6
0200         FES-Tabela SI           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           ERSOS         001         50°           1900         RECEB DIVER           1901         RECEB DIVER           1901         RECEB DIVER           9         104         006           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_FEDERAL           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         05°           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	US Paulista REFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I REFORMA E AMPLIAÇÃO I 188-3 RSOS RSOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	3 DE UBS 3 DE UBS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	300 - 064 300 - 052 310 - 000 311 - 000 311 - 000 190 - 000 300 - 053 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	FES-Tabela SUS Paulista Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	144.425,7. 84.828,3. 0,0:  1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,0:  102.105,3: 2.105,3: 100.000,0: 253.819,7: 250.000,0: 3.819,7: 202.237,5: 200.000,0: 2.237,5: 542.059,0: 297.833,4 11.258,6
0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           0200         CONTA FMS -           ERSOS         001         50°           1900         RECEB DIVER           1900         RECEB DIVER           190102         RECEB DIVER           9         104         006           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         05°           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	REFORMA E AMPLIAÇÃO I	DE UBS 3 DE UBS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3	300 - 052 310 - 000 311 - 000 311 - 000 190 - 000 300 - 053 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000	Emendas P. Estaduais SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	84.828,3 0,0 1.674,5 1.366,8 304,5 3,0 102.105,3 2.105,3 100.000,0 253.819,7 250.000,0 3.819,7 200.000,0 2.237,5 542.059,0 297.833,4 11.258,6
0200 CONTA FMS -  RSOS 001 507 1900 RECEB DIVER 1900 RECEB DIVER 1900 RECEB DIVER 190102 EP_AS_BRAG 10200 EP_AS_BRAG 10200 EP FEDERAL 10200 TRANSF_MUN	REFORMA E AMPLIAÇÃO I 188-3 RSOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 0752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	310 - 000  310 - 000 311 - 000 190 - 000  CM 311 - 000 300 - 053 311 - 000  SD 300 - 053 311 - 000  CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	SAÚDE-GERAL  SAÚDE-GERAL REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.674,5 1.366,8 304,5 3,0 102.105,3 2.105,3 100.000,0 253.819,7 250.000,0 3.819,7 200.000,0 2.237,5 542.059,0 297.833,4 11.258,6
1900 RECEB DIVER 1900 RECEB DIVER 1900 RECEB DIVER 10102 RECEB DIVER 0102 RECEB DIVER 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_FEDERAL 0200 EP FEDERAL 0200 TRANSF_MUN	RSOS RSOS RSOS RSOS RSOS 6240338 64 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1	311 - 000 190 - 000 CM 311 - 000 300 - 053 SD 300 - 053 311 - 000 SD 301 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.674,5: 1.366,8: 304,5: 3,0: 102.105,3: 2.105,3: 100.000,0: 253.819,7: 250.000,0: 3.819,7: 202.237,5: 200.000,0: 2.237,5: 542.059,0: 297.833,4 11.258,6
1900 RECEB DIVER 1900 RECEB DIVER 1900 RECEB DIVER 10102 RECEB DIVER 0102 RECEB DIVER 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_FEDERAL 0200 EP FEDERAL 0200 TRANSF_MUN	RSOS RSOS RSOS RSOS RSOS 6240338 64 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1	311 - 000 190 - 000 CM 311 - 000 300 - 053 SD 300 - 053 311 - 000 SD 301 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	102.105,3i 2.105,3 100.000,0 253.819,7i 250.000,0 3.819,7 202.237,5i 200.000,0 2.237,5 542.059,0i 297.833,4 11.258,6
1900 RECEB DIVER 19102 RECEB DIVER 19102 RECEB DIVER 19103 RECEB DIVER 19104 006 19200 EP_AS_BRAG 19200 EP_AS_BRAG 19200 EP FEDERAL 19200 TRANSF_MUN 19200 TRAN	RSOS RSOS RSOS RSOS 6240338 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1	311 - 000 190 - 000 CM 311 - 000 300 - 053 SD 300 - 053 311 - 000 SD 301 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	102.105,3i 2.105,3 100.000,0 253.819,7i 250.000,0 3.819,7 202.237,5i 200.000,0 2.237,5 542.059,0i 297.833,4 11.258,6
9 104 006 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_FEDERAL 0200 EP FEDERAL 0200 TRANSF_MUN	RSOS 6240338 6A 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 3 1 1 1	CM 311 - 000 300 - 053 SD 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	102.105,3i 2.105,3 100.000,0 253.819,7i 250.000,0 3.819,7 202.237,5i 200.000,0 2.237,5 542.059,0i 297.833,4 11.258,6
9 104 006 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_AS_BRAG 0200 EP_EDERAL 0200 TRANSF_MUN	6240338 6A 6A 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	3 3 3 3 3 1 1 1	CM 311 - 000 300 - 053 SD 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais  Emendas P. Federais  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	102.105,3i 2.105,3 100.000,0 253.819,7i 250.000,0 3.819,7 202.237,5i 200.000,0 2.237,5 542.059,0i 297.833,4 11.258,6
0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP_AS_BRAG           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         057           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	GA GA GA 746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 1 1 1	311 - 000 300 - 053 SD 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	Emendas P. Federais  Emendas P. Federais  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.105,3 100.000,0 253.819,7 250.000,0 3.819,7 202.237,5 200.000,0 2.237,5 542.059,0 297.833,4 11.258,6
0200         EP_AS_BRAG           ABRILLI         104         05           0200         EP FEDERAL         0200           0200         EP FEDERAL         0200           0200         EP FEDERAL         0200           0200         EP FEDERAL         05           JNICIPIO         104         05           0200         TRANSF_MUN         0200           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 1 1 1	SD 300 - 053 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	Emendas P. Federais  Emendas P. Federais  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais  REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	253.819,75 250.000,0 3.819,75 202.237,56 200.000,0 2.237,56 542.059,06 297.833,4 11.258,6
ABRILLI 104 057 0200 EP FEDERAL 0200 TRANSF_MUN	746919477 MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO NICIPIO	3 3 3 3 1 1 1	SD 300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	253.819,75 250.000,0 3.819,75 202.237,56 200.000,0 2.237,56 542.059,06 297.833,4 11.258,6
0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           0MANO         104         05           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         05           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           MP_         104         05           0200         EMENDAS_IM	MARA GABRILLI MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO VICIPIO CIPIO NICIPIO	3 3 3 1 1 1 3	300 - 053 311 - 000 SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	250.000,00 3.819,75 202.237,56 200.000,0 2.237,50 542.059,00 297.833,4 11.258,6
0200         EP FEDERAL           OMANO         104         05           0200         EP FEDERAL         0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         05         05           0200         TRANSF_MUN         0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN         0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN         0200         EMENDAS_IM	MARA GABRILLI 746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	3 3 3 1 1 1 3	SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.819,7: 202.237,56 200.000,0 2.237,50 542.059,06 297.833,4 11.258,6
OMANO         104         057           0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         057           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           MP_         104         057           0200         EMENDAS_IM	746919493 CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	3 3 1 1 1 3	SD 300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	Emendas P. Federais REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.819,7: 202.237,56 200.000,0 2.237,50 542.059,06 297.833,4 11.258,6
0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         057           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	3 1 1 3	300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	542.059,08 297.833,4 11.258,6
0200         EP FEDERAL           0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         057           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         EMENDAS_IM	CELSO RUSSOMANO CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	1 1 3	300 - 053 311 - 000 CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	542.059,08 297.833,4 11.258,6
0200         EP FEDERAL           JNICIPIO         104         057           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           MP_         104         057           0200         EMENDAS_IM	CELSO RUSSOMANO 752843282 NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	1 1 3	CM 190 - 000 190 - 000 311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI  MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	542.059,08 297.833,4 11.258,6
0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF. MUNI           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           MP_         104         057           0200         EMENDAS_IM	NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	1 3	190 - 000 190 - 000 311 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	542.059,06 297.833,4 11.258,6
0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF. MUNI           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           MP_         104         057           0200         EMENDAS_IM	NICIPIO NICIPIO CIPIO NICIPIO	1 3	190 - 000 190 - 000 311 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	297.833,4 11.258,6
0200         TRANSF_MUN           0200         TRANF. MUNI           0200         TRANSF_MUN           0200         TRANSF_MUN           MP_         104         057           0200         EMENDAS_IM	VICIPIO CIPIO VICIPIO	1	190 - 000 311 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	11.258,6
0200         TRANF. MUNI           0200         TRANSF_MUNI           MP_         104         057           0200         EMENDAS_IM	CIPIO NICIPIO	3	311 - 000		11.258,6
0200 TRANSF_MUN  MP_ 104 057 0200 EMENDAS_IM	NICIPIO			REMI INTERAÇÃO DE ADIJICAÇÕI	F 011 -
——————————————————————————————————————		3	310 - 000		5.611,5
0200 EMENDAS_IM	752843290			SAÚDE-GERAL	227.355,4
0200 EMENDAS_IM			СМ		2.532.567,57
<del>-</del>	IPOSITIVAS_MUNICIPIO	3		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.407.064,8
	IPOSITIVAS_MUNICIPIO			SAÚDE-GERAL	125.502,7
# <b>0</b> .					40.404.0
	752843312	_			49.461,2
0200 RECEITAS_VI				REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	596,8
0200 RECEITAS_VI				SAÚDE-GERAL	46.063,3 2.801.0
0200 RECEITAS_VI	SA	1	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.801,0
CASA_ML 104 057	752843380		СМ		9.525,6
	ASA MUNICIPIO	3		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI	2.256,0
					1.919,7
					705,0
					4.644,7
				~ ~	125.695,6
					4.851,8
					4.851,8 71,1
					25, 1
					10.105,9
					956,1
					7.077,9
					16.044,0
					9.075,0
				-	2.619,4
					54.921,4
					17.544,3
					2.401,5
0200 FMS-CUSTEIC	0	3	304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU	2.401,5 1,7
TIMENTO 104 057	758432861		SD		00 700 7
0200 FMS-INVESTII	MENTO		311 - 000		17.340,8
0200 FMS-INVESTII	MENTO	1	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	17.340,8 3.013,9
	10102	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO  TRANSF_S_CASA_TRANSF_S_CASA_TRANSF_TRANSF_TRANSF_TRANSF_TRANSF_TRANSF_TRANSF_TRANSF_TRANSF_TRANSF_T	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO  TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO





AV. DR. VICTOR MAIDA, 1.055 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP 14940-175

57712473/0001-39 Exercício: 2025

#### BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			p		Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
5	1111	10200	FMS-INVESTII	MENTO	310	0 - 000	SAÚDE-GER	AL	1.347,00
6	1111	10200	FMS-INVESTII	MENTO				rênios/entidades/func	1.347,00 67.018,94
FMS	-ENFE	RMAGEM	104 057	758432870		SD			5.804,23
1	1111	110200	FMS-ENFERM		31	1 - 000	REMUNERAÇ	ÇÃO DE APLICAÇÕI	5.250,04
2	1111	10200	FMS-ENFERM	AGEM				EMENT.PISO SALA	5.250,04 554,19
EPF-	BOLSC	DNARO	104 057	758432888		SD			15.163,98
1	1111	10200	EMENDAS FE	DERAIS BOLSONARO				ÇÃO DE APLICAÇÕI	15.163,98 13.359,46
2	1111	10200	EMENDAS FE	DERAIS-BOLSONARO	30	0 - 000	SAÚDE-Conv	rênios/entidades/func	1.804,52
EPF-	BILYN			758432896					1.804,52 101.740,37 12.529,57
1 2		10200		DERAIS - BILINSK				ÇÃO DE APLICAÇÕI rênios/entidades/func	12.529,57
2	1111	10200	EMENDAS FE	DERAIS-BILINSK	301	J - 000	SAUDE-CONV	enios/entidades/func	89.210,80
FMS	-CUSTI	EIO PAP		758432918		SD			12.559,89 6.087,77
1		10200	FMS-CUSTEIC					ÇÃO DE APLICAÇÕI	6.087,77
2		10200	FMS-CUSTEIC					rênios/entidades/func	4.263,00
3		10200	FMS-CUSTEIC					ÇÕES EXTRAORÇA	2.149,01
4	1711	10200	FMS-CUSTEIC	JPAP	30	J - UUU	SAUDE-CONV	rênios/entidades/func	
	691.948			240354		CM			254.286,02 250.000,00 4.286,02
1 2		110200		FED. CARLOS ZARATTINI			Emendas P. F	Federais ÇÃO DE APLICAÇÕI	250.000,00
_	1717	10200	LINO-EMENDA	FED. CARLOS ZARATTINI	31	1 - 000	REWONERAÇ	AO DE APLICAÇOI	
PRO	VISAO	_		10324		CM			203.481,16 200.000,00 3.481,16
1		10200	PROVISAO_2				SAÚDE-GER		200.000,00
2	1111	10200	PROVISAO_2		31	1 - 000	REMUNERAÇ	ÇÃO DE APLICAÇÕI	
FOLI	HA DE	PAGTO	341 305	501		СМ			200,00
1		10200		FOLHA DE PAGAMENTO	19		MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	111,35
2	1111	10200	CONTA PARA	FOLHA DE PAGAMENTO	310	000 - 0	SAÚDE-GER	AL	0,97
3	1113	320102		FOLHA DE PAGAMENTO				ÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	87,21
6	1113	320102	CONTA PARA	FOLHA DE PAGAMENTO	19	000 - 0	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i>	200,00 111,35 0,97 87,21 0,47
TOTA	AL DO S	SALDO							4.776.987,43
		TOTAL	_ GERAL						60.270.658,08
			IBI	TINGA, 30 de SETE	EMBRO de 202	5			
									MELA
		TERUEL						NALDO ANTONIO I	MELA
,	JE310	RA DO SA	AIVIO	CONTADOR	R - CRC: 170362/S	P	IES	OUREIRO	
									DISES NICOLAU
- Eiorill	i Coff	aro (Car-	tas Woh (0.25.400	4 1401))					
06/10/	1 Soπwa 2025 09	are - (Cont :19	tas Web (9.25.160	4.1401))			Usuário: F	ERNANDO CARLOS MO	ISES NICOLAU