

MATÉRIA RECEBIDA Nº 808/2025

OFÍCIO N.º 233/2025

Ibatinga (SP), 07 de NOVEMBRO 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 Ibatinga, 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 **OUTUBRO de 2025**, o que faz na forma preconizada no artigo 141 da Lei Orgânica Municipal.

Atenciosamente,



QUEILA TERUEL PAVANI
Gestora de Saúde - SAMS



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		77.075.725,22 65.058.260,90	1.719.612,55 55.295.246,74	5.642.773,72 5.482.093,29	10.922.382,20 54.135.878,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	16.720.600,00 13.173.253,22	1.296.250,79 13.173.253,22	1.296.250,79 1.296.250,79	0,00 13.173.253,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.844.800,00 3.786.410,44	380.718,39 3.759.510,42	377.672,91 375.175,24	404.572,93 3.381.837,51
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00 148.530,99	30.234,17 148.530,99	30.234,17 0,00	43.053,11 105.477,88
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	36.969.778,12 35.074.410,33	0,00 26.841.452,77	2.646.880,03 2.646.880,03	8.232.957,56 26.841.452,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00 898.824,03	103.062,30 882.100,60	97.278,28 97.109,24	17.314,26 881.509,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.862.343,07 2.449.861,00	-379.715,74 2.351.018,03	234.524,11 251.970,06	243.199,75 2.206.661,25
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	2.770.000,00 1.932.491,89	94.394,92 1.843.127,98	153.520,99 186.012,63	382.559,29 1.549.932,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00 13.601,87	320,45 13.601,87	620,45 620,45	0,00 13.601,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	321.000,00 177.455,81	5.392,85 126.914,61	19.757,20 16.308,05	53.990,35 123.465,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9.243.204,03 7.374.419,95	188.954,42 6.136.234,78	785.112,70 609.446,99	1.535.235,05 5.839.184,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00 9.001,37	0,00 6.919,31	922,09 922,09	2.082,06 6.919,31
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	30.000,00 20.000,00	0,00 12.582,16	0,00 1.397,72	7.417,84 12.582,16
DESPESAS DE CAPITAL		1.905.397,91 363.418,34	250.204,90 363.305,90	250.204,90 50.294,00	299.812,34 63.606,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.800,00 112,44	0,00 0,00	0,00 0,00	112,44 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.881.597,91 363.305,90	250.204,90 363.305,90	250.204,90 50.294,00	299.699,90 63.606,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		78.981.123,13 65.421.679,24	1.969.817,45 55.658.552,64	5.892.978,62 5.532.387,29	11.222.194,54 54.199.484,70

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO

485.916,49 7.312.489,73

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

61.511.974,03

Saldo para o mês seguinte

Caixa

Bancos e Correspondentes.....

Total do Saldo

5.395.504,48

5.395.504,48

TOTAL GERAL

66.907.478,91

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2025



BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	QUEILA TERUEL PAVANI GESTORA DO SAMS	FERNANDO CARLOS MOISES NICOLAU CONTADOR - CRC: 170362/SP	REGINALDO ANTONIO MELA TESOUREIRO		



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS**

Pag 01 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		30.743.969,43	20.013.941,88	2.709.802,22	22.723.744,10	-8.020.225,33
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		170.969,43	273.546,67	24.927,79	298.474,46	127.505,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		170.969,43	273.546,67	24.927,79	298.474,46	127.505,03
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		170.969,43	273.546,67	24.927,79	298.474,46	127.505,03
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	273.546,67	24.927,79	298.474,46	127.505,03
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	273.546,67	24.927,79	298.474,46	127.505,03
1121.50.0.1.00.01	001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	273.546,67	24.927,79	298.474,46	127.505,03
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.000,00	233.246,57	56.088,05	289.334,62	284.334,62
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.000,00	233.246,57	56.088,05	289.334,62	284.334,62
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.000,00	233.246,57	56.088,05	289.334,62	284.334,62
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	233.246,57	56.088,05	289.334,62	284.334,62
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	233.246,57	56.088,05	289.334,62	284.334,62
1321.01.0.1.00.04	002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAÚDE - PRÓPRIO	01-311 000	5.000,00	233.246,57	56.088,05	289.334,62	284.334,62
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		30.553.000,00	19.478.418,99	2.626.895,35	22.105.314,34	-8.447.685,66
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.516.800,00	13.639.919,69	1.790.882,55	15.430.802,24	-8.085.997,76
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	13.639.919,69	1.790.882,55	15.430.802,24	-8.085.997,76
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	11.221.066,22	1.721.054,55	12.942.120,77	322.520,77
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	3.516.490,71	805.723,33	4.322.214,04	-5.677.785,96
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	3.516.490,71	805.723,33	4.322.214,04	-5.677.785,96
1713.50.1.1.00.01	003	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA A.P.	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	029	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PISO	05-301 001	0,00	1.666.974,71	401.075,33	2.068.050,04	2.068.050,04
1713.50.1.1.00.03	030	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	549.516,00	54.648,00	604.164,00	604.164,00
1713.50.1.1.00.04	041	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	100.000,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00
1713.50.1.1.00.05	042	FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	031	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	461.484,28	62.952,35	524.436,63	524.436,63
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	461.484,28	62.952,35	524.436,63	524.436,63
1713.50.3.1.00.01	022	FNS-VIGILANCIA EM SAÚDE-VENCIMENTOS ACE	05-303 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	023	FNS-VIGILANCIA EM SAÚDE-INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 002	0,00	129.158,46	51.300,21	180.458,67	180.458,67
1713.50.3.1.00.03	024	FNS-VIGILANCIA EM SAÚDE-APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 003	0,00	332.325,82	11.652,14	343.977,96	343.977,96
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	184.651,60	32.664,70	217.316,30	217.316,30
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	184.651,60	32.664,70	217.316,30	217.316,30
1713.50.4.1.00.01	032	FNS-ASSISTENCIA FARMACÊUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	184.651,60	32.664,70	217.316,30	217.316,30
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	1.253.414,26	135.041,34	1.388.455,60	-1.231.144,40
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO		2.619.600,00	1.253.414,26	135.041,34	1.388.455,60	-1.231.144,40

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 58E2-8B84-14D1-BA5C

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 02 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS-PRINCIPAL								
1713.50.5.1.00.01	004	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.619.600,00	1.106.370,96	135.041,34	1.241.412,30	-1.378.187,70
1713.50.5.1.00.02	025	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-305 001	0,00	147.043,30	0,00	147.043,30	147.043,30
1713.50.5.1.00.03	026	FNS-GESTÃO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	05-305 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	5.805.025,37	684.672,83	6.489.698,20	6.489.698,20
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	5.805.025,37	684.672,83	6.489.698,20	6.489.698,20
1713.50.9.1.00.01	027	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-FAEC	05-302 001	0,00	5.685.587,87	667.610,33	6.353.198,20	6.353.198,20
1713.50.9.1.00.02	028	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	119.437,50	17.062,50	136.500,00	136.500,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	2.418.853,47	69.828,00	2.488.681,47	-8.408.518,53
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO-FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.896.661,47	0,00	1.896.661,47	-7.134.538,53
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.896.661,47	0,00	1.896.661,47	-7.134.538,53
1713.51.1.1.00.01	005	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	2.200.000,00	831.097,33	0,00	831.097,33	-1.368.902,67
1713.51.1.1.00.01	006	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.01	007	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 058	751.200,00	0,00	0,00	0,00	-751.200,00
1713.51.1.1.00.02	008	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
1713.51.1.1.00.03	009	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	010	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 012	200.000,00	67.330,70	0,00	67.330,70	-132.669,30
1713.51.1.1.00.04	011	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
1713.51.1.1.00.05	012	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.207.000,00	872.841,29	0,00	872.841,29	-2.334.158,71
1713.51.1.1.00.06	013	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	227.000,00	59.196,05	0,00	59.196,05	-167.803,95
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00	522.192,00	69.828,00	592.020,00	-1.273.980,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	522.192,00	69.828,00	592.020,00	-1.273.980,00
1713.51.9.1.00.02	014	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	522.192,00	69.828,00	592.020,00	-1.273.980,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.036.200,00	5.838.499,30	836.012,80	6.674.512,10	-361.687,90
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	5.838.499,30	836.012,80	6.674.512,10	6.674.512,10
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		0,00	5.838.499,30	836.012,80	6.674.512,10	6.674.512,10
1723.50.0.1.00.00	040	FES-EMENDAS ESTADUAIS	02-300 052	0,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
1723.50.0.1.00.01	033	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 060	0,00	458.625,00	0,00	458.625,00	458.625,00
1723.50.0.1.00.02	034	FES-DOSE CERTA	02-300 061	0,00	2.257,92	0,00	2.257,92	2.257,92
1723.50.0.1.00.03	035	FES-GLICEMIA	02-300 062	0,00	15.649,32	0,00	15.649,32	15.649,32
1723.50.0.1.00.04	036	FES-SORRIA SP	02-300 063	0,00	36.920,13	7.738,50	44.658,63	44.658,63
1723.50.0.1.00.05	039	FES-Tabela SUS Paulista	02-300 064	0,00	4.975.046,93	678.274,30	5.653.321,23	5.653.321,23
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 05 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								65.109.910,96
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
REC. ESTADO		104	06.00563-9		NV		3.648,19	
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		3.558,19	
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,40	
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0				613.455,20	
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		579.495,30	
7	111310100	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.259,80	
11	111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		8.949,80	
17	111111900	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000 GERAL		2,30	
18	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.567,00	
21	111110200	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		63,10	
29	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		200,00	
30	111110200	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000 GERAL		4.917,80	
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1				308.147,30	
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000 SAÚDE-GERAL		308.147,30	
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0		SD		66.220,70	
2	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.802,30	
4	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.423,30	
5	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		0,00	
12	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		6.893,00	
13	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 013 S.A.M.U.		3.047,10	
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 054 Vigilância em Saúde		53.052,30	
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM		16.066,60	
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL		15.705,60	
5	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		62,00	
10	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000 GERAL		299,00	
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3		CM		133.905,60	
1	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS		3.131,30	
2	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS		10,00	
4	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.		4,50	
5	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		1,00	
6	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9,50	
9	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		0,00	
11	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		7,00	
13	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,60	
14	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		1.693,30	
15	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.284,80	
17	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)		2.617,80	
20	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 007 Ministerio da Saude - PSF		1.552,20	
21	111110200	CONVENIO SUS MAC			300 - 011 FNS - BLMAC		8.508,00	
22	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		32.424,00	
23	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		15.660,00	
24	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		0,00	
25	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 011 FNS - BLMAC		26.490,00	
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS		643.059,30	
2	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS		643.059,30	
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM		-480.508,30	
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		200,00	
RECEB DIVERSOS		001	50188-3				58,16	
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		5,00	
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		49,16	



SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMS

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

57712473/0001-39

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS

Pag 06 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3,
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					22,
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1,
2	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1,
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			12.784,
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		1.113,
2	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11.671,
Total do Saldo							-----	1.316.859,
TOTAL GERAL							=====	66.426.770,92