



ESTADO SÃO PAULO  
CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4637", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor": "7682", "descricao": "RESPONSÁVEIS / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b)     |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                               | 31.165.865,42        | 31.165.865,42           | 32.895.050,32           | 1.729.184,90        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 50.000,01            | 50.000,01               | 451.521,21              | 401.521,20          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 31.115.865,41        | 31.115.865,41           | 31.115.865,50           | 0,09                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 0,00                 | 0,00                    | 1.327.663,61            | 1.327.663,61        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>31.165.865,42</b> | <b>31.165.865,42</b>    | <b>32.895.050,32</b>    | <b>1.729.184,90</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| MOBILIÁRIA                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| CONTRATUAL                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| MOBILIÁRIA                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| CONTRATUAL                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>31.165.865,42</b> | <b>31.165.865,42</b>    | <b>32.895.050,32</b>    | <b>1.729.184,90</b> |
| Déficit (VI)                                         | -                    | -                       | -                       | -                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>31.165.865,42</b> | <b>31.165.865,42</b>    | <b>32.895.050,32</b>    | <b>1.729.184,90</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                   |
| Superávit Financeiro                                 | -                    | 0,00                    | 0,00                    | -                   |



ESTADO SÃO PAULO  
CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4637", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Mês: 12; Assinatura: [{"valor": "7682", "descricao": "RESPONSÁVEIS / 1990-01-01"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

|                                                  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| Reabertura de Créditos Adicionais                | -                   |                        | 0,00                    |                         | 0,00               | -                            |
|                                                  |                     |                        |                         |                         |                    |                              |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                        | 31.135.865,42       | 31.135.865,42          | 30.142.024,94           | 30.141.551,00           | 27.612.355,29      | 993.840,48                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 1.039.504,64        | 1.039.504,64           | 959.015,03              | 959.015,03              | 945.262,24         | 80.489,61                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 30.096.360,78       | 30.096.360,78          | 29.183.009,91           | 29.182.535,97           | 26.667.093,05      | 913.350,87                   |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 30.000,00           | 30.000,00              | 3.265,00                | 3.265,00                | 3.265,00           | 26.735,00                    |
| INVESTIMENTOS                                    | 30.000,00           | 30.000,00              | 3.265,00                | 3.265,00                | 3.265,00           | 26.735,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     | 31.165.865,42       | 31.165.865,42          | 30.145.289,94           | 30.144.816,00           | 27.615.620,29      | 1.020.575,48                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| OUTRAS DÍVIDAS                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 31.165.865,42       | 31.165.865,42          | 30.145.289,94           | 30.144.816,00           | 27.615.620,29      | 1.020.575,48                 |
| Superávit (XIV)                                  | -                   | -                      | 2.749.760,38            | -                       | -                  | -                            |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 31.165.865,42       | 31.165.865,42          | 32.895.050,32           | 30.144.816,00           | 27.615.620,29      | 1.020.575,48                 |
| RESERVA DO RPPS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |                              |



ESTADO SÃO PAULO  
CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "4637", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMU. SAÚDE DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP"}]; Mês: 12; Assinatura: {"valor": "7682", "descricao": "RESPONSÁVEIS / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | Inscritos                          |                                                      | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>f= (a+b-d-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                       |
| DESPESAS CORRENTES                | 0,00                               | 953,34                                               | 953,34            | 953,34       | 0,00              | 0,00                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0,00                               | 953,34                                               | 953,34            | 953,34       | 0,00              | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS                     | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS             | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA             | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| TOTAL                             | 0,00                               | 953,34                                               | 953,34            | 953,34       | 0,00              | 0,00                  |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | Inscritos                          |                                                   | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e= (a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                              | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |              |                   |                       |
| DESPESAS CORRENTES                                                           | 0,00                               | 2.415.325,32                                      | 2.415.325,32 | 0,00              | 0,00                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0,00                               | 23.614,42                                         | 23.614,42    | 0,00              | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                   | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0,00                               | 2.391.710,90                                      | 2.391.710,90 | 0,00              | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                          | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVESTIMENTOS                                                                | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                  |
| TOTAL                                                                        | 0,00                               | 2.415.325,32                                      | 2.415.325,32 | 0,00              | 0,00                  |

Nota(s) Explicativa(s):

ANA PAULA DE CAMPOS

SIMAO:16284969830

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE CAMPOS  
SIMAO:16284969830  
Dados: 2026.03.23 08:20:20 -03'00'

MYRIAM ALCKMIN RAMOS NOGUEIRA  
SECRETARIA EXECUTIVA

ANA PAULA DE CAMPOS SIMAO  
CONTADORA - CRC 1SP173428/O-9