

RECEITAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	2.083.361,13	720.000,00	321.567,07	305.182,30
TOTAL	2.083.361,13	720.000,00	321.567,07	305.182,30

DESPESAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	1.873.309,25	720.000,00	306.233,59	307.892,60	292.742,84	304.058,93
RATEIO SEDE CON08	214.066,75	0,00	7.511,42	9.666,63	9.679,14	10.463,70
TOTAL	2.087.376,00	720.000,00	313.745,01	317.559,23	302.421,98	314.522,63

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	2.593.309,25	1.979.831,11	36.912,33	576.565,81
TOTAL	2.593.309,25	1.979.831,11	36.912,33	576.565,81

DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	VALOR PAGO EM 2022	CORREÇÃO 31.08.2022	SALDO EM 31.10.2022
2020	CONCHAL	33.579,07	1.499,38	35.078,45	0,00	3.224,03	38.302,48
2021	CONCHAL	17.279,72	4.662,48	21.942,20	0,00	2.434,97	24.377,17
2022	CONCHAL	82.005,00	0,00	0,00	0,00	5.894,59	87.899,59
TOTAL		132.863,79	6.161,86	57.020,65	0,00	11.553,58	150.579,23

*Não houve insuficiência de repasse solicitado em Setembro e recebido em Outubro/2022

Dúvidas e/ou solicitações extras poderão ser solicitadas nos e-mails abaixo:

contabilidade@con8.org.br

contabilidade2@con8.org.br

financeiro@con8.org.br

Michele Luswarghi
Contadora
CRC SP – 301314