

**RECEITAS**

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	1.803.703,59	0,00	174.173,51	277.635,92
SAMU	658.669,84	-7.138,00	64.826,62	43.994,27
<b>TOTAL</b>	<b>2.462.373,43</b>	<b>-7.138,00</b>	<b>239.000,13</b>	<b>321.630,19</b>

**DESPESAS**

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	1.720.007,52	0,00	168.261,92	169.068,37	359.661,69	169.112,88
RATEIO SEDE CON08	83.696,06	0,00	2.867,43	3.619,35	3.849,29	3.203,62
SAMU	574.807,10	0,00	34.278,55	35.780,08	35.386,25	37.205,59
RATEIO SAMU REG.	83.862,75	-7.138,00	7.330,20	8.978,47	7.985,76	12.156,66
<b>TOTAL</b>	<b>2.462.373,43</b>	<b>-7.138,00</b>	<b>212.738,10</b>	<b>217.446,27</b>	<b>406.882,99</b>	<b>221.678,75</b>

**SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS**

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	1.720.007,52	1.465.826,70	14.054,45	240.126,37
SAMU	574.807,10	393.931,65	1.834,02	179.041,43
<b>TOTAL</b>	<b>2.294.814,62</b>	<b>1.859.758,35</b>	<b>15.888,47</b>	<b>419.167,80</b>

**DÍVIDA ATIVA**

EXERCÍCIO	MUNICIPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	VALOR PAGO EM 2022	CORREÇÃO 31.08.2022	SALDO EM 30.11.2022
2021	ESTIVA	6.214,67	48,47	6.263,14	6.884,73	621,59	0,00
2022	ESTIVA	105.810,05	0,00	0,00	105.810,05	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>112.024,72</b>	<b>48,47</b>	<b>6.263,14</b>	<b>112.694,78</b>	<b>621,59</b>	<b>0,00</b>

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

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

[contabilidade@con8.org.br](mailto:contabilidade@con8.org.br)

[contabilidade2@con8.org.br](mailto:contabilidade2@con8.org.br)

[financeiro@con8.org.br](mailto:financeiro@con8.org.br)

**Michele Luswarghi**  
Contadora  
CRC SP – 301314