

RECEITAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	1.803.703,59	0,00	174.552,12	96.199,07
SAMU	658.669,84	0,00	45.075,79	54.928,41
TOTAL	2.462.373,43	0,00	219.627,91	151.127,48

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	169.948,64	168.542,88	7.633,17	360.512,65
RATEIO SEDE CON08	85.296,79	0,00	3.004,57	3.866,65	3.871,66	4.185,48
SAMU	574.807,10	0,00	33.669,48	35.167,93	36.955,04	38.313,29
RATEIO SAMU REG.	83.862,75	0,00	11.630,20	8.932,52	8.510,02	12.812,23
TOTAL	2.463.974,16	0,00	218.252,88	216.509,98	56.969,89	415.823,65

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	1.720.007,52	1.297.564,78	14.054,45	408.388,29
SAMU	574.807,10	359.653,10	320,00	214.834,00
TOTAL	2.294.814,62	1.657.217,88	14.374,45	623.222,29

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
2021	ESTIVA	6.214,67	48,47	6.263,14	0,00	621,59	6.884,73
2022	ESTIVA	105.810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	105.810,05
TOTAL		112.024,72	48,47	6.263,14	0,00	621,59	112.694,78

*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