

**RECEITAS**

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	1.805.304,32	-1.600,73	202.009,12	193.381,60
SAMU	658.669,84	0,00	45.317,43	45.494,46
<b>TOTAL</b>	<b>2.463.974,16</b>	<b>-1.600,73</b>	<b>247.326,55</b>	<b>238.876,06</b>

**DESPESAS**

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	1.720.853,70	-846,18	195.817,60	197.007,27	189.353,79	198.197,18
RATEIO SEDE CON08	84.450,61	846,18	3.923,77	3.849,84	3.663,58	5.052,57
SAMU	574.807,10	0,00	35.099,29	38.043,87	39.092,48	41.598,85
RATEIO SAMU REG.	83.862,75	0,00	7.826,59	8.141,85	7.854,63	9.692,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.463.974,16</b>	<b>0,00</b>	<b>242.667,25</b>	<b>247.042,84</b>	<b>239.964,48</b>	<b>254.540,65</b>

**SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS**

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	1.720.007,52	1.127.616,14	15.997,45	576.393,93
SAMU	574.807,10	325.983,62	320,00	248.503,48
<b>TOTAL</b>	<b>2.294.814,62</b>	<b>1.453.599,76</b>	<b>16.317,45</b>	<b>824.897,41</b>

**DÍVIDA ATIVA**

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	VALOR PAGO EM 2022	CORREÇÃO 31.08.2022	SALDO EM 30.09.2022
2021	ESTIVA	6.214,67	48,47	6.263,14	0,00	621,59	6.884,73
<b>TOTAL</b>		<b>6.214,67</b>	<b>48,47</b>	<b>6.263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>621,59</b>	<b>6.884,73</b>

\*Não houve insuficiência de repasse solicitado em Agosto e recebido em Setembro/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