

RECEITAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	8.045.474,89	0,00	928.768,02	1.038.689,72
SAMU	3.588.492,12	-48.740,50	342.932,22	354.176,94
TOTAL	11.633.967,01	-48.740,50	1.271.700,24	1.392.866,66

DESPESAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	7.474.843,97	0,00	888.479,14	888.279,15	762.602,18	885.339,01
RATEIO SEDE CON08	581.538,82	0,00	19.475,67	24.582,78	26.144,51	21.759,11
SAMU	3.015.851,01	0,00	226.801,75	232.533,41	213.599,70	227.464,92
RATEIO SAMU REG.	572.641,11	-48.740,50	50.052,92	61.307,78	54.529,30	83.009,51
TOTAL	11.644.874,91	-48.740,50	1.184.809,48	1.206.703,12	1.056.875,69	1.217.572,55

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	7.474.843,97	6.776.274,28	100.154,48	598.415,21
SAMU	3.015.851,01	2.420.458,29	3.259,16	592.133,56
TOTAL	10.490.694,98	9.196.732,57	103.413,64	1.190.548,77

DÍVIDA ATIVA

EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	SALDO EM 31.12.2021	VALOR PAGO EM 2022	CORREÇÃO 31.08.2022	SALDO EM 30.11.2022
2021	SAMU ITAPIRA	10.508,06	574,04	11.082,10	0,00	1.099,85	12.181,95
2022	ITAPIRA	258.695,34	0,00	0,00	274.948,60	16.253,26	0,00
2022	SAMU ITAPIRA	79.686,00	0,00	0,00	79.686,00	0,00	0,00
TOTAL		348.889,40	574,04	11.082,10	354.634,60	17.353,11	12.181,95

*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

contabilidade2@con8.org.br

financeiro@con8.org.br



Michele Luswarghi

Contadora

CRC SP – 301314