

**RECEITAS**

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	8.031.967,69	13.507,20	799.638,46	885.938,24
SAMU	3.588.492,12	0,00	274.490,94	260.721,18
<b>TOTAL</b>	<b>11.620.459,81</b>	<b>13.507,20</b>	<b>1.074.129,40</b>	<b>1.146.659,42</b>

**DESPESAS**

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	7.461.336,77	13.507,20	761.240,68	761.905,64	843.144,49	759.462,05
RATEIO SEDE CON08	581.538,82	0,00	20.407,14	26.262,43	26.296,42	28.427,94
SAMU	3.015.851,01	0,00	206.706,91	212.448,03	236.799,77	214.262,87
RATEIO SAMU REG.	572.641,11	0,00	79.414,62	60.994,05	58.109,11	87.485,90
<b>TOTAL</b>	<b>11.631.367,71</b>	<b>13.507,20</b>	<b>1.067.769,34</b>	<b>1.061.610,15</b>	<b>1.164.349,79</b>	<b>1.089.638,76</b>

**SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS**

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	7.474.843,97	5.887.795,14	100.154,48	1.486.894,35
SAMU	3.015.851,01	2.193.656,54	0,00	822.194,47
<b>TOTAL</b>	<b>10.490.694,98</b>	<b>8.081.451,68</b>	<b>100.154,48</b>	<b>2.309.088,82</b>

**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	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	35.897,34	16.253,26	239.051,26
2022	SAMU ITAPIRA	79.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.686,00
<b>TOTAL</b>		<b>348.889,40</b>	<b>574,04</b>	<b>11.082,10</b>	<b>35.897,34</b>	<b>17.353,11</b>	<b>330.919,21</b>

\*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](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