

RECEITAS

| PROGRAMA | SALDO ANTERIOR | SUPL./RED. NO PERÍODO | SOLICITADO NO PERÍODO | RECEBIDO NO PERÍODO |
|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE | 8.042.875,59 | -10.907,90 | 885.938,24 | 876.153,32 |
| SAMU | 3.588.492,12 | 0,00 | 272.997,18 | 198.893,91 |
| TOTAL | 11.631.367,71 | -10.907,90 | 1.158.935,42 | 1.075.047,23 |

DESPESAS

| PROGRAMA | SALDO ANTERIOR | ALT. ORÇAMENTÁRIA | EMPENHADO NO PERÍODO | LIQUIDADO NO PERÍODO | PAGO NO PERÍODO | EMP. A PAGAR |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE | 7.467.084,05 | -5.747,28 | 843.520,25 | 843.037,98 | 803.423,64 | 841.365,86 |
| RATEIO SEDE CON08 | 575.791,54 | 5.747,28 | 26.650,37 | 26.148,28 | 24.883,14 | 34.317,23 |
| SAMU | 3.015.851,01 | 0,00 | 225.415,32 | 231.552,32 | 202.625,64 | 244.355,73 |
| RATEIO SAMU REG. | 572.641,11 | 0,00 | 53.442,42 | 55.595,12 | 53.633,88 | 66.180,39 |
| TOTAL | 11.631.367,71 | -0,00 | 1.149.028,36 | 1.156.333,70 | 1.084.566,30 | 1.186.219,21 |

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

| PROGRAMA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHADO | RESERVADO | SALDO |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| SEC. SAÚDE | 7.461.336,77 | 5.126.554,46 | 100.154,48 | 2.234.627,83 |
| SAMU | 3.015.851,01 | 1.986.949,63 | 0,00 | 1.028.901,38 |
| TOTAL | 10.477.187,78 | 7.113.504,09 | 100.154,48 | 3.263.529,21 |

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 | ITAPIRA | 10.508,06 | 574,04 | 11.082,10 | 0,00 | 1.099,85 | 12.181,95 |
| 2022 | ITAPIRA | 326.105,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.253,26 | 342.358,60 |
| TOTAL | | 336.613,40 | 574,04 | 11.082,10 | 0,00 | 17.353,11 | 354.540,55 |

*Houve insuficiência de repasse solicitado em Agosto e recebido em Setembro/2022 no valor de R\$ 67.410,00 referente ao SAMU

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