

RECEITAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	SUPL./RED. NO PERÍODO	SOLICITADO NO PERÍODO	RECEBIDO NO PERÍODO
SEC. SAÚDE	4.287.766,10	350.000,00	342.430,73	638.891,50
SAMU	5.016.096,82	-97.610,00	440.433,07	144.664,00
RT	794.389,76	0,00	68.251,49	41.894,80
TOTAL	10.098.252,68	252.390,00	851.115,29	825.450,30

DESPESAS

PROGRAMA	SALDO ANTERIOR	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO NO PERÍODO	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	3.050.578,55	350.000,00	238.979,90	242.921,25	239.238,92	230.211,21
RATEIO SEDE CON08	1.256.034,62	0,00	39.002,10	49.229,62	52.357,15	43.574,91
SAMU	3.238.039,00	0,00	234.579,50	240.780,42	225.947,88	244.200,95
RATEIO SAMU REG.	1.778.057,82	-97.610,00	100.238,31	122.777,82	109.202,93	166.238,72
RT	794.389,76	0,00	40.591,63	46.717,84	44.629,18	55.380,24
TOTAL	10.117.099,75	252.390,00	653.391,43	702.426,96	671.376,06	739.606,03

SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	3.400.578,55	3.017.931,54	1.032,50	381.614,51
SAMU	3.238.039,00	2.653.435,70	7.383,92	577.219,38
RT	794.389,76	477.871,23	1.158,40	260.969,32
TOTAL	7.433.007,31	6.149.238,47	9.574,82	1.219.803,21

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	MOGI GUAÇU	774.441,81	6.045,47	780.487,28	774.144,27	599,17	6.942,18
2022	MOGI GUAÇU	348.726,92	0,00	0,00	348.726,92	0,00	0,00
2022	CAPS MOGI GUAÇU	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19,92	3.019,92
2022	SAMU MOGI	236.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	236.642,25
TOTAL		1.362.810,98	6.045,47	780.487,28	1.122.871,19	619,09	246.604,35

*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