

Saldos Bancários em 31/12/2025

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
40	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1	645-9	52922-2	2.371.100,56
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 5	2.371.100,56
Total agrupamento:					2.371.100,56
Saldo Total:					2.371.100,56

<u>RESUMO POR FONTE</u>					
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
5	Transferências do Estado				2.371.100,56
Saldo Total:					2.371.100,56

Consortiado: MUNICIPIO DE LOANDA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.119.691,68										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.176,35	759.176,35	759.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	96.029,76	96.029,76	86.989,15	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.812,39	82.812,39	82.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.483,53	95.483,53	95.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.966,85	11.966,85	11.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.045.468,8	1.045.468,8	1.036.402,7	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	Total Consorciado:		1.045.468,8	1.045.468,8	1.036.402,7	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAVAI

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
600.000,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.369,13	362.369,13	362.369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			362.369,13	362.369,13	362.369,13	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00
Total Consorciado:			362.369,13	362.369,13	362.369,13	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
6.125.454,71										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.130.867,31	4.130.867,31	4.130.734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	499.685,54	499.685,54	452.643,23	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	430.909,77	430.909,77	430.909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	496.843,36	496.843,36	496.843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	62.268,81	62.268,81	62.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Função/Subfunção:	5.620.574,7	5.620.574,7	5.573.399,8	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Total Consorciado:	5.620.574,7	5.620.574,7	5.573.399,8	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------------	------

Consortiado: MUNICIPIO DE IVAIPORA

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.119.691,68										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.176,35	759.176,35	759.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	96.029,76	96.029,76	86.989,15	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.812,39	82.812,39	82.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.483,53	95.483,53	95.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.966,85	11.966,85	11.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.045.468,8	1.045.468,8	1.036.402,7	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	Total Consorciado:		1.045.468,8	1.045.468,8	1.036.402,7	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
1.212.999,32										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.926,45	645.926,45	645.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	96.029,76	96.029,76	86.989,15	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	82.812,39	82.812,39	82.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	95.483,53	95.483,53	95.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339049	AUXILIO-TRANSPORTE	11.966,85	11.966,85	11.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		932.218,98	932.218,98	923.152,89	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	Total Consorciado:		932.218,98	932.218,98	923.152,89	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00

Consortiado: MUNICIPIO DE GOIOERE

Função/ Subfunção	Natureza da Despesa	Execução Orçamentária do Exercício				Execução de Restos a Pagar				
		Tranferências Recebidas por meio de Contrato do Rateio	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	
						Liquidados	Pagos	Cancelados	Pagos	Cancelados
0,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.645,61	169.645,61	169.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			169.645,61	169.645,61	169.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:			169.645,61	169.645,61	169.645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00