

Saldos Bancários em 31/08/2025

| <u>Local</u> | <u>Descrição da Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Conta</u> | <u>Valor</u> |
|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| 1064 | CIUENP - PISO ENFERMAGEM | 1 | 0645-9 | 78135-5 | 129.874,84 |
| CIUENP - PISO ENFERMAGEM | Conta Movimento | | | Fonte: 1064 | 129.874,84 |
| | | | | Total agrupamento: | 129.874,84 |
| | | | | Saldo Total: | 129.874,84 |

RESUMO POR FONTE

| <u>Fonte</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> |
|--------------|---|---------------------|
| 1064 | Assistência Financeira da União - Piso Enfermagem | 129.874,84 |
| | | Saldo Total: |
| | | 129.874,84 |

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

| Função/ Subfunção | Natureza da Despesa | Execução Orçamentária do Exercício | | | | Execução de Restos a Pagar | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Transferências 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 | | | | | | | |
| 258.963,84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 319004 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.695,73 | 20.695,73 | 18.203,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 209.009,60 | 209.009,60 | 190.660,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Total Função/Subfunção: | | 229.705,33 | 229.705,33 | 208.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Total Consorciado: | | 229.705,33 | 229.705,33 | 208.863,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |