

Saldos Bancários em 28/02/2025

| <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 | 1.334.123,04 |
| BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS | Conta Movimento | | | Fonte: 5 | 1.334.123,04 |
| | | | | Total agrupamento: | 1.334.123,04 |
| | | | | Saldo Total: | 1.334.123,04 |

RESUMO POR FONTE

| <u>Fonte</u> | <u>Descrição</u> | <u>Valor</u> |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 5 | Transferências do Estado | 1.334.123,04 |
| | Saldo Total: | 1.334.123,04 |

Consortiado: **MUNICIPIO DE LOANDA**

| 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 | Pagos | Cancelados |
| | | 186.615,28 | | | | | | | | |
| 10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 334.424,90 | 334.424,90 | 326.846,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 23.152,08 | 23.152,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 55.748,39 | 55.748,39 | 55.748,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 3.706,01 | 3.706,01 | 3.706,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Função/Subfunção: | | | 417.031,38 | 417.031,38 | 386.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |
| Total Consortiado: | | | 417.031,38 | 417.031,38 | 386.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |

Consortiado: 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 | Pagos | Cancelados |
| | | 485.454,56 | | | | | | | | |
| 10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.740.161,72 | 1.740.161,72 | 1.700.730,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 120.470,56 | 120.470,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.688,40 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 290.083,75 | 290.083,75 | 290.083,75 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | 19.284,01 | 19.284,01 | 19.284,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Função/Subfunção: | | 2.170.000,0 | 2.170.000,0 | 2.010.098,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.688,40 | 0,00 |
| Total Consortiado: | | 2.170.000,0 | 2.170.000,0 | 2.010.098,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.688,40 | 0,00 |

Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE

| 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 | Pagos | Cancelados |
| | | 93.307,64 | | | | | | | | |
| 10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 334.424,90 | 334.424,90 | 326.846,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 23.152,08 | 23.152,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 55.748,39 | 55.748,39 | 55.748,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 3.706,01 | 3.706,01 | 3.706,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 417.031,38 | 417.031,38 | 386.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |
| | Total Consortiado: | | 417.031,38 | 417.031,38 | 386.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |

Consortiado: **MUNICIPIO DE IVAIPORA**

| 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 | Pagos | Cancelados |
| | | 186.615,28 | | | | | | | | |
| 10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 334.424,90 | 334.424,90 | 326.846,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 23.152,08 | 23.152,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 55.748,39 | 55.748,39 | 55.748,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339049 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 3.706,01 | 3.706,01 | 3.706,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Função/Subfunção: | | 417.031,38 | 417.031,38 | 386.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |
| | Total Consortiado: | | 417.031,38 | 417.031,38 | 386.301,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.659,91 | 0,00 |

Consortiado: **MUNICIPIO DE PARANAÍ**

| 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 | Pagos | Cancelados |
| | | 0,00 | | | | | | | | |
| 10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | |
| 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: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 0,00 |
| Total Consortiado: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 0,00 |