

Saldos Bancários em 30/06/2025

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>		<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
Conta Movimento						
40	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL	1	645-9	52922-2		3.930.985,09
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 5		3.930.985,09
				Total agrupamento:		3.930.985,09
				Saldo Total:		3.930.985,09
RESUMO POR FONTE						
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>					<u>Valor</u>
5	Transferências do Estado					3.930.985,09
				Saldo Total:		3.930.985,09

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 30/06/2025

Consorciado: 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	
559.845,84									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.162,21	410.162,21	410.162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.152,08	23.152,08	23.152,08	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.063,53	70.063,53	70.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.808,70	47.808,70	33.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.466,89	8.466,89	8.466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		559.653,41	559.653,41	545.513,01	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
Total Consorciado:		559.653,41	559.653,41	545.513,01	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00

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 30/06/2025

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	
2.912.727,35									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.134.256,66	2.134.256,66	2.134.256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.470,56	120.470,56	120.470,56	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	364.571,82	364.571,82	364.571,82	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	248.769,96	248.769,96	175.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	44.057,00	44.057,00	44.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		2.912.126,0	2.912.126,0	2.838.547,2	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DO NOROESTE DO PARANA - CIUENP

PR

Exercício: 2025

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 30/06/2025

Total Consorciado:	2.912.126,0	2.912.126,0	2.838.547,2	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------------	------

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 30/06/2025

Consorciado: 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	
653.153,48									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.162,21	410.162,21	410.162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.152,08	23.152,08	23.152,08	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.063,53	70.063,53	70.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.808,70	47.808,70	33.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.466,89	8.466,89	8.466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		559.653,41	559.653,41	545.513,01	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
Total Consorciado:		559.653,41	559.653,41	545.513,01	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00

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 30/06/2025

Consorciado: 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	
653.153,48									

10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.162,21	410.162,21	410.162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.152,08	23.152,08	23.152,08	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.063,53	70.063,53	70.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.808,70	47.808,70	33.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	8.466,89	8.466,89	8.466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:		559.653,41	559.653,41	545.513,01	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
Total Consorciado:		559.653,41	559.653,41	545.513,01	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00

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 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE PARANAVAÍ

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		
0,00										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	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	0,00
Total Função/Subfunção:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00
Total Consorciado:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00