

**Saldos Bancários em 31/10/2025**

<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	2.503.509,43
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento		Fonte: 5		2.503.509,43
			<b>Total agrupamento:</b>	<b>2.503.509,43</b>	
			<b>Saldo Total:</b>	<b>2.503.509,43</b>	

**RESUMO POR FONTE**

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
5	Transferências do Estado	2.503.509,43
	<b>Saldo Total:</b>	<b>2.503.509,43</b>

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 31/10/2025

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	
<b>933.076,40</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.122,19	641.122,19	641.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.989,15	86.989,15	86.989,15	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	83.275,23	83.275,23	83.275,23	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
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Consorciado:</b>		<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,91</b>	<b>0,00</b>

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 31/10/2025

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	
<b>300.000,00</b>									
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
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,78 0,00</b>
<b>Total Consorciado:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,78 0,00</b>

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 31/10/2025

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	
<b>5.154.545,59</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.336.044,29	3.336.044,29	3.336.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	452.643,23	452.643,23	452.643,23	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	433.318,12	433.318,12	433.318,12	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
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>4.648.846,2</b>	<b>4.648.846,2</b>	<b>4.648.846,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.688,40</b>	<b>0,00</b>

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 31/10/2025

Total Consorciado:	4.648.846,2	4.648.846,2	4.648.846,2	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------------	------

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	
<b>933.076,40</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.122,19	641.122,19	641.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.989,15	86.989,15	86.989,15	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	83.275,23	83.275,23	83.275,23	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
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Consorciado:</b>		<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,91</b>	<b>0,00</b>

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

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	
<b>1.026.384,04</b>									

**10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.122,19	641.122,19	641.122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	86.989,15	86.989,15	86.989,15	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	83.275,23	83.275,23	83.275,23	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
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Consorciado:</b>		<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>893.416,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.659,91</b>	<b>0,00</b>