

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
Total agrupamento:					2.503.509,43
Saldo Total:					2.503.509,43

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

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
933.076,40										
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
	Total Função/Subfunção:		893.416,95	893.416,95	893.416,95	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	Total Consorciado:		893.416,95	893.416,95	893.416,95	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				
		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
300.000,00										
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 Consorciado:			0,00	0,00	0,00	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
5.154.545,59										
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
	Total Função/Subfunção:		4.648.846,2	4.648.846,2	4.648.846,2	0,00	0,00	0,00	112.688,40	0,00

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
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------------	------

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
933.076,40										
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
	Total Função/Subfunção:		893.416,95	893.416,95	893.416,95	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	Total Consorciado:		893.416,95	893.416,95	893.416,95	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
1.026.384,04										
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
	Total Função/Subfunção:		893.416,95	893.416,95	893.416,95	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00
	Total Consorciado:		893.416,95	893.416,95	893.416,95	0,00	0,00	0,00	21.659,91	0,00