

Saldos Bancários em 28/02/2026

<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	702.490,58
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 5	702.490,58
Total agrupamento:					702.490,58
Saldo Total:					702.490,58

RESUMO POR FONTE

<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
5	Transferências do Estado	702.490,58
Saldo Total:		702.490,58

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
		300.000,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		682.153,34	682.153,34	682.153,34	0,00	0,00	0,00	132,62	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		149.248,62	149.248,62	143.323,11	0,00	0,00	0,00	47.042,31	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		111.983,72	111.983,72	111.983,72	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		208.840,94	208.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		1.152.226,6	1.152.226,6	937.460,17	0,00	0,00	0,00	47.174,93	0,00
	Total Consortiado:		1.152.226,6	1.152.226,6	937.460,17	0,00	0,00	0,00	47.174,93	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
		0,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.096,46	131.096,46	131.096,46	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.682,66	28.682,66	27.543,89	0,00	0,00	0,00	9.040,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		21.521,07	21.521,07	21.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.135,13	40.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			221.435,32	221.435,32	180.161,42	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00
Total Consortiado:			221.435,32	221.435,32	180.161,42	0,00	0,00	0,00	9.066,09	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
		0,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.096,46	131.096,46	131.096,46	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.682,66	28.682,66	27.543,89	0,00	0,00	0,00	9.040,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIABLES - PESSOAL CIVIL		21.521,07	21.521,07	21.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.135,13	40.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		221.435,32	221.435,32	180.161,42	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00
	Total Consortiado:		221.435,32	221.435,32	180.161,42	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00

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
		0,00								
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.096,46	131.096,46	131.096,46	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS		28.682,66	28.682,66	27.543,89	0,00	0,00	0,00	9.040,61	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		21.521,07	21.521,07	21.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.135,13	40.135,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Função/Subfunção:			221.435,32	221.435,32	180.161,42	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00
Total Consortiado:			221.435,32	221.435,32	180.161,42	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00