

**Saldos Bancários em 30/06/2026**

| Local                          | Descrição da Conta                      | Banco | Agência | Conta    | Valor               |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
| 40                             | BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS ESTADUAL | 1     | 645-9   | 52922-2  | 4.114.018,88        |
| BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS | Conta Movimento                         |       |         | Fonte: 5 | 4.114.018,88        |
| <b>Total agrupamento:</b>      |                                         |       |         |          | <b>4.114.018,88</b> |
| <b>Saldo Total:</b>            |                                         |       |         |          | <b>4.114.018,88</b> |

| RESUMO POR FONTE    |                          |  |  |  | Valor               |
|---------------------|--------------------------|--|--|--|---------------------|
| Fonte               | Descrição                |  |  |  |                     |
| 5                   | Transferências do Estado |  |  |  | 4.114.018,88        |
| <b>Saldo Total:</b> |                          |  |  |  | <b>4.114.018,88</b> |

**Consortiado: MUNICIPIO DE IVAIPORA**

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                     | Execução Orçamentária do Exercício                              |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |       |            |                                                                  |            |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                               | Tranferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |       |            | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |            |
|                      |                                               |                                                                 |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos | Cancelados | Pagos                                                            | Cancelados |
| 653.153,48           |                                               |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
| 10 / 302             | SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
|                      | 319011                                        | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL             | 480.317,54             | 480.317,54             | 353.691,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 25,48                                                            | 0,00       |
|                      | 319013                                        | CONTRIBUICOES<br>PATRONAIS                                      | 28.894,01              | 28.894,01              | 28.682,66         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.040,61                                                         | 0,00       |
|                      | 319016                                        | OUTRAS DESPESAS<br>VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 35.831,37              | 35.831,37              | 32.520,21         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | 339046                                        | AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | 47.872,68              | 47.872,68              | 40.135,13         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | Total Função/Subfunção:                       |                                                                 | 592.915,60             | 592.915,60             | 455.029,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.066,09                                                         | 0,00       |
|                      | Total Consorciado:                            |                                                                 | 592.915,60             | 592.915,60             | 455.029,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.066,09                                                         | 0,00       |

Consortiado: MUNICIPIO DE UMUARAMA

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                     | Execução Orçamentária do Exercício                              |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |       |            |                                                                  |            |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                               | Tranferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |       |            | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |            |
|                      |                                               |                                                                 |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos | Cancelados | Pagos                                                            | Cancelados |
| 3.948.181,92         |                                               |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
| 10 / 302             | SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
|                      | 319004                                        | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                               | 124.888,03             | 124.888,03             | 20.946,17         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | 319011                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 2.499.306,07           | 2.499.306,07           | 1.840.416,22      | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 132,62                                                           | 0,00       |
|                      | 319013                                        | CONTRIBUICOES PATRONAIS                                         | 150.348,34             | 150.348,34             | 149.248,62        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 47.042,31                                                        | 0,00       |
|                      | 319016                                        | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 186.446,56             | 186.446,56             | 169.217,15        | 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                                             | 249.102,89             | 249.102,89             | 208.840,94        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | Total Função/Subfunção:                       |                                                                 | 3.210.091,8            | 3.210.091,8            | 2.388.669,1       | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 47.174,93                                                        | 0,00       |

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

|                    |             |             |             |      |      |      |           |      |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-----------|------|
| Total Consorciado: | 3.210.091,8 | 3.210.091,8 | 2.388.669,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.174,93 | 0,00 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-----------|------|

Consortiado: MUNICIPIO DE PARANAÍ

| Função/<br>Subfunção                                   | Natureza<br>da<br>Despesa | Execução Orçamentária do Exercício                              |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |       |            |                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                        |                           | Tranferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |       |            | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |            |
|                                                        |                           |                                                                 |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos | Cancelados | Pagos                                                            | Cancelados |
| 250.000,00                                             |                           |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
| 10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                           |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
|                                                        | 319004                    | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                               | 124.888,04             | 124.888,04             | 20.946,16         | 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       |
| Total Função/Subfunção:                                |                           |                                                                 | 124.888,04             | 124.888,04             | 20.946,16         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
| Total Consorciado:                                     |                           |                                                                 | 124.888,04             | 124.888,04             | 20.946,16         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |

**Consortiado: MUNICIPIO DE LOANDA**

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                     | Execução Orçamentária do Exercício                              |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |       |            |                                                                  |            |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                               | Tranferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |       |            | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |            |
|                      |                                               |                                                                 |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos | Cancelados | Pagos                                                            | Cancelados |
| 559.845,84           |                                               |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
| 10 / 302             | SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
|                      | 319011                                        | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL             | 480.317,54             | 480.317,54             | 353.691,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 25,48                                                            | 0,00       |
|                      | 319013                                        | CONTRIBUICOES<br>PATRONAIS                                      | 28.894,01              | 28.894,01              | 28.682,66         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.040,61                                                         | 0,00       |
|                      | 319016                                        | OUTRAS DESPESAS<br>VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 35.831,37              | 35.831,37              | 32.520,21         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | 339046                                        | AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | 47.872,68              | 47.872,68              | 40.135,13         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | Total Função/Subfunção:                       |                                                                 | 592.915,60             | 592.915,60             | 455.029,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.066,09                                                         | 0,00       |
|                      | Total Consorciado:                            |                                                                 | 592.915,60             | 592.915,60             | 455.029,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.066,09                                                         | 0,00       |

**Consortiado: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIOERE**

| Função/<br>Subfunção | Natureza<br>da<br>Despesa                     | Execução Orçamentária do Exercício                              |                        |                        |                   | Execução de Restos a Pagar     |       |            |                                                                  |            |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|                      |                                               | Tranferências<br>Recebidas por<br>meio de Contrato<br>do Rateio | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | Restos a Pagar Não Processados |       |            | Restos a Pagar<br>Processados e<br>Não Processados<br>Liquidados |            |
|                      |                                               |                                                                 |                        |                        |                   | Liquidados                     | Pagos | Cancelados | Pagos                                                            | Cancelados |
| 559.845,84           |                                               |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
| 10 / 302             | SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |                                                                 |                        |                        |                   |                                |       |            |                                                                  |            |
|                      | 319011                                        | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL             | 480.317,54             | 480.317,54             | 353.691,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 25,48                                                            | 0,00       |
|                      | 319013                                        | CONTRIBUICOES<br>PATRONAIS                                      | 28.894,01              | 28.894,01              | 28.682,66         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.040,61                                                         | 0,00       |
|                      | 319016                                        | OUTRAS DESPESAS<br>VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 35.831,37              | 35.831,37              | 32.520,21         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | 339046                                        | AUXILIO-ALIMENTACAO                                             | 47.872,68              | 47.872,68              | 40.135,13         | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00       |
|                      | Total Função/Subfunção:                       |                                                                 | 592.915,60             | 592.915,60             | 455.029,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.066,09                                                         | 0,00       |
|                      | Total Consorciado:                            |                                                                 | 592.915,60             | 592.915,60             | 455.029,85        | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 9.066,09                                                         | 0,00       |