

Saldos Bancários em 31/08/2026

<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	2.136.959,42
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento			Fonte: 5	2.136.959,42
Total agrupamento:					2.136.959,42
Saldo Total:					2.136.959,42

<u>RESUMO POR FONTE</u>					
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
5	Transferências do Estado				2.136.959,42
Saldo Total:					2.136.959,42

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
746.461,12										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.987,45	555.987,45	555.987,45	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53.111,29	53.111,29	28.894,01	0,00	0,00	0,00	9.040,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	64.681,82	64.681,82	64.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.244,61	65.244,61	65.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		739.025,17	739.025,17	714.807,89	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00
	Total Consorciado:		739.025,17	739.025,17	714.807,89	0,00	0,00	0,00	9.066,09	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
4.433.636,48										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.565,81	213.565,81	189.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.893.050,34	2.893.050,34	2.893.050,34	0,00	0,00	0,00	132,62	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	276.361,66	276.361,66	150.348,34	0,00	0,00	0,00	47.042,31	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	336.568,34	336.568,34	336.568,34	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	339.496,81	339.496,81	339.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		4.059.042,9	4.059.042,9	3.909.081,6	0,00	0,00	0,00	47.174,93	0,00

Execução da Despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Função e Subfunção nas Proporções Definidas pelo Contrato de Rateio

Período: 01/01/2026 a 31/08/2026

Total Consorciado:	4.059.042,9	4.059.042,9	3.909.081,6	0,00	0,00	0,00	47.174,93	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
250.000,00										
10 / 302 SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.565,80	213.565,80	189.617,78	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:			213.565,80	213.565,80	189.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Consorciado:			213.565,80	213.565,80	189.617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
746.461,12										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.987,45	555.987,45	555.987,45	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53.111,29	53.111,29	28.894,01	0,00	0,00	0,00	9.040,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	64.681,82	64.681,82	64.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.244,61	65.244,61	65.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		739.025,17	739.025,17	714.807,89	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00
	Total Consorciado:		739.025,17	739.025,17	714.807,89	0,00	0,00	0,00	9.066,09	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
746.461,12										
10 / 302	SAUDE / ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.987,45	555.987,45	555.987,45	0,00	0,00	0,00	25,48	0,00
	319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53.111,29	53.111,29	28.894,01	0,00	0,00	0,00	9.040,61	0,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	64.681,82	64.681,82	64.681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.244,61	65.244,61	65.244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Função/Subfunção:		739.025,17	739.025,17	714.807,89	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00
	Total Consorciado:		739.025,17	739.025,17	714.807,89	0,00	0,00	0,00	9.066,09	0,00