

**Saldos Bancários em 30/06/2025**

<u>Local</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Valor</u>
<b>Conta Movimento</b>					
44	BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS FEDERAL	1	645-9	52918-4	580.202,80
BANCOS C/C PROGRAMAS ESPECIAIS	Conta Movimento		Fonte: 6		580.202,80
			<b>Total agrupamento:</b>		<b>580.202,80</b>
			<b>Saldo Total:</b>		<b>580.202,80</b>
<b>RESUMO POR FONTE</b>					
<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>				<u>Valor</u>
6	Transferências da União				580.202,80
				<b>Saldo Total:</b>	<b>580.202,80</b>

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Consorciado: MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA

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>170.968,20</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

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>455.910,00</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,76	32.357,76	32.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.053,34	399.053,34	399.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.831,68	30.831,68	30.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.880,04	41.880,04	41.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83	5.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>528.405,71</b>	<b>528.405,71</b>	<b>528.405,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE IRETAMA**

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>199.462,90</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE RONDON**

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>113.978,80</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

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>598.383,50</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.466,63	42.466,63	42.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.721,10	523.721,10	523.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	40.463,76	40.463,76	40.463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	54.963,73	54.963,73	54.963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.207,51	25.207,51	25.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	6.661,57	6.661,57	6.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>693.484,30</b>	<b>693.484,30</b>	<b>693.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	693.484,30	693.484,30	693.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE ICARAIMA

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>170.968,20</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

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>170.968,20</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL

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>170.968,20</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE CIANORTE**

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>649.467,00</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.404,19	38.404,19	38.404,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.621,02	473.621,02	473.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36.592,93	36.592,93	36.592,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	49.705,81	49.705,81	49.705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.796,12	22.796,12	22.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	6.024,30	6.024,30	6.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>627.144,37</b>	<b>627.144,37</b>	<b>627.144,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	627.144,37	627.144,37	627.144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE DOURADINA**

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>148.103,80</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE ALTONIA

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>113.978,80</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE TERRA BOA**

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>170.968,20</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE UBIRATA**

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>142.473,50</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL**

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>170.968,20</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE TERRA RICA**

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>113.978,80</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS**

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>221.381,90</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ**

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>113.978,80</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE

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>199.462,90</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

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>1.593.407,40</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.465,90	94.465,90	94.465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.789,01	1.162.789,01	1.162.789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107.752,14	107.752,14	107.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	139.888,17	139.888,17	139.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	61.908,48	61.908,48	61.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	14.790,41	14.790,41	14.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>1.581.594,1</b>	<b>1.581.594,1</b>	<b>1.581.594,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	1.581.594,1	1.581.594,1	1.581.594,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

Consorciado: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI

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>227.957,60</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.108,85	10.108,85	10.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.667,77	124.667,77	124.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.632,08	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.083,69	13.083,69	13.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,45	6.000,45	6.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.585,73	1.585,73	1.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>165.078,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	165.078,57	165.078,57	165.078,57	0,00	0,00	0,00	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>729.456,00</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,76	32.357,76	32.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.053,34	399.053,34	399.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.831,68	30.831,68	30.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.880,04	41.880,04	41.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83	5.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>528.405,71</b>	<b>528.405,71</b>	<b>528.405,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

Consorciado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO**

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>541.222,50</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.224,78	38.224,78	38.224,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.621,02	473.621,02	473.621,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	18.680,36	18.680,36	18.680,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.850,60	31.850,60	31.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.854,53	16.854,53	16.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	6.024,30	6.024,30	6.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>585.255,59</b>	<b>585.255,59</b>	<b>585.255,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	585.255,59	585.255,59	585.255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------

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>498.953,00</b>									

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

319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,76	32.357,76	32.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.053,34	399.053,34	399.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	CONTRIBUICOES PATRONAIS	30.831,68	30.831,68	30.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.880,04	41.880,04	41.880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.207,06	19.207,06	19.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	5.075,83	5.075,83	5.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Função/Subfunção:</b>		<b>528.405,71</b>	<b>528.405,71</b>	<b>528.405,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 30/06/2025

Total Consorciado:	528.405,71	528.405,71	528.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------