

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

RUA TUPIS, 437, 1 ANDAR
 MONTES CLAROS - MG
 383215-3644 - CNPJ: 19.193.527/0001-08
 codanorte@hotmail.com
 www.codanorte.com.br

Relatório de Rateio

Ente: PM NOVA PORTEIRINHA
 Mês: Setembro

Classificação	Empenhado		Emp. Anulado		Liquidado		Liq. Anulado		Pago		Pago Anulado	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
04.122.319011.11.1500000.0000	1.202,10	4.801,23	0,00	0,00	1.202,10	4.801,23	0,00	0,00	1.202,10	4.801,23	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	94,69	442,71	0,00	0,00	94,69	442,71	0,00	0,00	94,69	442,71	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	248,56	1.163,23	0,00	0,00	248,56	1.163,23	0,00	0,00	248,56	1.163,23	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	97,56	1.265,35	0,00	0,00	97,56	1.265,35	0,00	0,00	97,56	1.265,35	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	89,57	1.226,21	0,00	0,00	89,57	1.226,21	0,00	0,00	89,57	1.226,21	0,00	0,00
04.122.339030.04.1500000.0000	3,33	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	60,31	429,82	0,00	0,00	60,31	429,82	0,00	0,00	60,31	429,82	0,00	0,00
04.122.339030.16.1500000.0000	0,97	109,86	0,00	0,00	0,97	109,86	0,00	0,00	0,97	109,86	0,00	0,00
04.122.339030.21.1500000.0000	3,37	13,60	0,00	0,00	3,37	13,60	0,00	0,00	3,37	13,60	0,00	0,00
04.122.339030.22.1500000.0000	18,69	131,41	0,00	0,00	18,69	131,41	0,00	0,00	18,69	131,41	0,00	0,00
04.122.339030.37.1500000.0000	42,24	199,55	0,00	0,00	42,24	199,55	0,00	0,00	42,24	199,55	0,00	0,00
04.122.339030.99.1500000.0000	0,00	557,14	0,00	0,00	0,00	557,14	0,00	0,00	0,00	557,14	0,00	0,00
04.122.339036.99.1500000.0000	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00
04.122.339039.10.1500000.0000	232,25	1.112,15	0,00	0,00	232,25	1.112,15	0,00	0,00	232,25	1.112,15	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	34,48	174,22	0,00	0,00	34,48	174,22	0,00	0,00	34,48	174,22	0,00	0,00
04.122.339039.16.1500000.0000	22,95	256,75	0,00	0,00	22,95	256,75	0,00	0,00	22,95	256,75	0,00	0,00
04.122.339039.23.1500000.0000	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
04.122.339039.29.1500000.0000	29,27	130,11	0,00	0,00	29,27	130,11	0,00	0,00	29,27	130,11	0,00	0,00
04.122.339039.33.1500000.0000	8,21	32,88	0,00	0,00	8,21	32,88	0,00	0,00	8,21	32,88	0,00	0,00
04.122.339039.43.1500000.0000	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00
04.122.339039.48.1500000.0000	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00
04.122.339039.68.1500000.0000	142,28	584,20	0,00	0,00	142,28	584,20	0,00	0,00	142,28	584,20	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	498,33	2.714,47	0,00	0,00	498,33	2.714,47	0,00	0,00	498,33	2.714,47	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	18,87	159,24	0,00	0,00	18,87	159,24	0,00	0,00	18,87	159,24	0,00	0,00
04.122.449052.18.1500000.0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
04.122.449052.19.1500000.0000	0,00	187,32	0,00	0,00	0,00	187,32	0,00	0,00	0,00	187,32	0,00	0,00
04.122.449052.30.1500000.0000	0,00	3.857,14	0,00	0,00	0,00	3.857,14	0,00	0,00	0,00	3.857,14	0,00	0,00
TOTAL	2.848,10	20.577,88	0,00	0,00	2.848,10	20.577,88	0,00	0,00	2.848,10	20.577,88	0,00	0,00

Resumo Financeiro

Entradas			Saídas		
Classificação	Saldo Inicial	Receitas Até o Mês	Despesas Até o Mês	RPs Até o Mês	Saldo
31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.000,00	6.407,17	0,00	2.592,83
33 - Outras Despesas Correntes	0,00	7.650,00	9.376,25	0,00	-1.726,25
44 - Investimentos	0,00	1.350,00	4.794,46	0,00	-3.444,46
Saldo Total	0,00	18.000,00	20.577,88	0,00	-2.577,88

Base: e-cidade