

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

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

Relatório de Rateio

Ente: PM DIAMANTINA
 Mês: Maio

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	105,26	3.146,44	0,00	0,00	105,26	3.146,44	0,00	0,00	105,26	3.146,44	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	108,46	324,53	0,00	0,00	108,46	324,53	0,00	0,00	108,46	324,53	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	288,73	817,09	0,00	0,00	288,73	817,09	0,00	0,00	288,73	817,09	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	235,09	491,89	0,00	0,00	235,09	491,89	0,00	0,00	235,09	491,89	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	145,09	560,04	0,00	0,00	145,09	560,04	0,00	0,00	145,09	560,04	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	129,63	316,74	0,00	0,00	129,63	316,74	0,00	0,00	129,63	316,74	0,00	0,00
04.122.339030.16.1500000.0000	43,47	56,99	0,00	0,00	43,47	56,99	0,00	0,00	43,47	56,99	0,00	0,00
04.122.339030.17.1500000.0000	3,79	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00
04.122.339030.21.1500000.0000	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00
04.122.339030.22.1500000.0000	1,13	63,66	0,00	0,00	1,13	63,66	0,00	0,00	1,13	63,66	0,00	0,00
04.122.339030.37.1500000.0000	23,09	73,53	0,00	0,00	23,09	73,53	0,00	0,00	23,09	73,53	0,00	0,00
04.122.339035.99.1500000.0000	0,00	102,94	0,00	0,00	0,00	102,94	0,00	0,00	0,00	102,94	0,00	0,00
04.122.339039.10.1500000.0000	220,49	924,09	0,00	0,00	220,49	924,09	0,00	0,00	220,49	924,09	0,00	0,00
04.122.339039.12.1500000.0000	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00	0,00	37,65	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	22,81	161,29	0,00	0,00	22,81	161,29	0,00	0,00	22,81	161,29	0,00	0,00
04.122.339039.16.1500000.0000	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00	0,00	10,21	0,00	0,00
04.122.339039.29.1500000.0000	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35	0,00	0,00
04.122.339039.33.1500000.0000	3,19	4,93	0,00	0,00	3,19	4,93	0,00	0,00	3,19	4,93	0,00	0,00
04.122.339039.48.1500000.0000	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00
04.122.339039.53.1500000.0000	102,79	137,66	0,00	0,00	102,79	137,66	0,00	0,00	102,79	137,66	0,00	0,00
04.122.339039.68.1500000.0000	46,97	254,09	0,00	0,00	46,97	254,09	0,00	0,00	46,97	254,09	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	748,45	2.586,97	0,00	0,00	748,45	2.586,97	0,00	0,00	748,45	2.586,97	0,00	0,00
04.122.339048.00.1500000.0000	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00	3,73	3,73	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	35,09	40,65	0,00	0,00	35,09	40,65	0,00	0,00	35,09	40,65	0,00	0,00
04.122.449052.19.1500000.0000	0,00	491,07	0,00	0,00	0,00	491,07	0,00	0,00	0,00	491,07	0,00	0,00
TOTAL	2.275,91	10.754,73	0,00	0,00	2.275,91	10.754,73	0,00	0,00	2.275,91	10.754,73	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	4.288,06	0,00	4.711,94
33 - Outras Despesas Correntes	0,00	7.650,00	5.975,60	0,00	1.674,40
44 - Investimentos	0,00	1.350,00	491,07	0,00	858,93
Saldo Total	0,00	18.000,00	10.754,73	0,00	7.245,27