

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 ITACARAMBI
 Mês: Julho

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	1.058,29	4.486,44	0,00	0,00	1.058,29	4.486,44	0,00	0,00	1.058,29	4.486,44	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	112,14	475,55	0,00	0,00	112,14	475,55	0,00	0,00	112,14	475,55	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	290,50	1.226,12	0,00	0,00	290,50	1.226,12	0,00	0,00	290,50	1.226,12	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	43,39	370,64	0,00	0,00	43,39	370,64	0,00	0,00	43,39	370,64	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	136,03	797,40	0,00	0,00	136,03	797,40	0,00	0,00	136,03	797,40	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	61,12	487,10	0,00	0,00	61,12	487,10	0,00	0,00	61,12	487,10	0,00	0,00
04.122.339030.16.1500000.0000	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00
04.122.339030.17.1500000.0000	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00
04.122.339030.21.1500000.0000	3,25	14,70	0,00	0,00	3,25	14,70	0,00	0,00	3,25	14,70	0,00	0,00
04.122.339030.22.1500000.0000	57,94	148,29	0,00	0,00	57,94	148,29	0,00	0,00	57,94	148,29	0,00	0,00
04.122.339030.37.1500000.0000	7,53	64,16	0,00	0,00	7,53	64,16	0,00	0,00	7,53	64,16	0,00	0,00
04.122.339035.99.1500000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
04.122.339039.10.1500000.0000	213,02	1.111,17	0,00	0,00	213,02	1.111,17	0,00	0,00	213,02	1.111,17	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	25,42	183,83	0,00	0,00	25,42	183,83	0,00	0,00	25,42	183,83	0,00	0,00
04.122.339039.16.1500000.0000	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05	0,00	0,00
04.122.339039.23.1500000.0000	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
04.122.339039.29.1500000.0000	29,89	191,95	0,00	0,00	29,89	191,95	0,00	0,00	29,89	191,95	0,00	0,00
04.122.339039.33.1500000.0000	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00
04.122.339039.53.1500000.0000	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00	0,00	137,66	0,00	0,00
04.122.339039.68.1500000.0000	88,92	348,82	0,00	0,00	88,92	348,82	0,00	0,00	88,92	348,82	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	653,62	3.385,52	0,00	0,00	653,62	3.385,52	0,00	0,00	653,62	3.385,52	0,00	0,00
04.122.339048.00.1500000.0000	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	0,00	0,00	40,57	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	2.781,06	14.098,94	0,00	0,00	2.781,06	14.098,94	0,00	0,00	2.781,06	14.098,94	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	-1.800,00	9.000,00	6.188,11	0,00	1.011,89
33 - Outras Despesas Correntes	-1.530,00	7.650,00	7.419,76	0,00	-1.299,76
44 - Investimentos	-270,00	1.350,00	491,07	0,00	588,93
Saldo Total	-3.600,00	18.000,00	14.098,94	0,00	301,06