

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: Agosto

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	1.444,31	6.725,42	0,00	0,00	1.444,31	6.725,42	0,00	0,00	1.444,31	6.725,42	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	117,21	661,77	0,00	0,00	117,21	661,77	0,00	0,00	117,21	661,77	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	284,44	1.675,24	0,00	0,00	284,44	1.675,24	0,00	0,00	284,44	1.675,24	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	61,86	618,19	0,00	0,00	61,86	618,19	0,00	0,00	61,86	618,19	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	0,00	851,57	0,00	0,00	0,00	851,57	0,00	0,00	0,00	851,57	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	89,99	586,80	0,00	0,00	89,99	586,80	0,00	0,00	89,99	586,80	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	4,88	8,67	0,00	0,00	4,88	8,67	0,00	0,00	4,88	8,67	0,00	0,00
04.122.339030.21.1500000.0000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00	0,00
04.122.339030.22.1500000.0000	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26	0,00	0,00
04.122.339030.37.1500000.0000	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	81,94	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	213,02	1.570,62	0,00	0,00	213,02	1.570,62	0,00	0,00	213,02	1.570,62	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	27,80	244,77	0,00	0,00	27,80	244,77	0,00	0,00	27,80	244,77	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	50,81	303,72	0,00	0,00	50,81	303,72	0,00	0,00	50,81	303,72	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
04.122.339039.48.1500000.0000	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	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	72,70	513,97	0,00	0,00	72,70	513,97	0,00	0,00	72,70	513,97	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	852,84	4.884,57	0,00	0,00	852,84	4.884,57	0,00	0,00	852,84	4.884,57	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	36,44	77,79	0,00	0,00	36,44	77,79	0,00	0,00	36,44	77,79	0,00	0,00
04.122.449052.19.1500000.0000	91,32	582,39	0,00	0,00	91,32	582,39	0,00	0,00	91,32	582,39	0,00	0,00
TOTAL	3.347,62	19.931,55	0,00	0,00	3.347,62	19.931,55	0,00	0,00	3.347,62	19.931,55	0,00	0,00

Resumo Financeiro

Resumo Financeiro					
Entradas			Saídas		
Classificação	Saldo Inicial	Receitas Até o Mês	Despesas Até o Mês	RP's Até o Mês	Saldo
31 - Pessoal e Encargos Sociais	0,00	12.600,00	9.062,43	0,00	3.537,57
33 - Outras Despesas Correntes	0,00	10.710,00	10.286,73	0,00	423,27
44 - Investimentos	0,00	1.890,00	582,39	0,00	1.307,61
Saldo Total	0,00	25.200,00	19.931,55	0,00	5.268,45

Base: e-cidade

Contabilidade > Rateio > Relatório Rateio con2_relatoriorateio002.php | Emissor: Hugo Dos Santos Pereira | Exerc: 2025 | Data: 10-09-2025 - 15:05:21