

**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 OLHOS D'AGUA  
 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	692,83	0,00	0,00	117,21	692,83	0,00	0,00	117,21	692,83	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	284,44	1.833,74	0,00	0,00	284,44	1.833,74	0,00	0,00	284,44	1.833,74	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	964,60	0,00	0,00	0,00	964,60	0,00	0,00	0,00	964,60	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	89,99	628,43	0,00	0,00	89,99	628,43	0,00	0,00	89,99	628,43	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	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79	0,00	0,00	0,00	163,79	0,00	0,00
04.122.339030.37.1500000.0000	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	213,04	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	1.663,56	0,00	0,00	213,02	1.663,56	0,00	0,00	213,02	1.663,56	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	328,91	0,00	0,00	27,80	328,91	0,00	0,00	27,80	328,91	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	567,16	0,00	0,00	72,70	567,16	0,00	0,00	72,70	567,16	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	852,84	5.057,69	0,00	0,00	852,84	5.057,69	0,00	0,00	852,84	5.057,69	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
04.122.339092.00.1500000.0000	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	36,44	116,86	0,00	0,00	36,44	116,86	0,00	0,00	36,44	116,86	0,00	0,00
04.122.449052.19.1500000.0000	91,32	613,22	0,00	0,00	91,32	613,22	0,00	0,00	91,32	613,22	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.347,62</b>	<b>20.905,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,62</b>	<b>20.905,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,62</b>	<b>20.905,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	-3.600,00	7.200,00	9.251,99	0,00	-5.651,99
33 - Outras Despesas Correntes	-3.060,00	6.120,00	11.040,07	0,00	-7.980,07
44 - Investimentos	-540,00	1.080,00	613,22	0,00	-73,22
<b>Saldo Total</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>20.905,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.705,28</b>

Base: e-cidade