

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: 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	1.251,61	7.182,36	0,00	0,00	1.251,61	7.182,36	0,00	0,00	1.251,61	7.182,36	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	102,47	695,23	0,00	0,00	102,47	695,23	0,00	0,00	102,47	695,23	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	260,09	1.770,65	0,00	0,00	260,09	1.770,65	0,00	0,00	260,09	1.770,65	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	128,81	561,31	0,00	0,00	128,81	561,31	0,00	0,00	128,81	561,31	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	315,58	1.112,98	0,00	0,00	315,58	1.112,98	0,00	0,00	315,58	1.112,98	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	64,37	641,46	0,00	0,00	64,37	641,46	0,00	0,00	64,37	641,46	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	13,55	0,00	0,00	4,88	13,55	0,00	0,00	4,88	13,55	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	148,29	0,00	0,00	0,00	148,29	0,00	0,00	0,00	148,29	0,00	0,00
04.122.339030.37.1500000.0000	18,03	82,19	0,00	0,00	18,03	82,19	0,00	0,00	18,03	82,19	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	1.537,21	0,00	0,00	213,02	1.537,21	0,00	0,00	213,02	1.537,21	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	25,42	237,05	0,00	0,00	25,42	237,05	0,00	0,00	25,42	237,05	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	0,00	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76	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	42,37	463,89	0,00	0,00	42,37	463,89	0,00	0,00	42,37	463,89	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	866,16	5.104,52	0,00	0,00	866,16	5.104,52	0,00	0,00	866,16	5.104,52	0,00	0,00
04.122.339048.00.1500000.0000	8,47	12,20	0,00	0,00	8,47	12,20	0,00	0,00	8,47	12,20	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	110,17	187,18	0,00	0,00	110,17	187,18	0,00	0,00	110,17	187,18	0,00	0,00
04.122.449052.19.1500000.0000	0,00	582,39	0,00	0,00	0,00	582,39	0,00	0,00	0,00	582,39	0,00	0,00
TOTAL	3.411,45	20.858,01	0,00	0,00	3.411,45	20.858,01	0,00	0,00	3.411,45	20.858,01	0,00	0,00

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	-1.800,00	14.400,00	9.648,24	0,00	2.951,76
33 - Outras Despesas Correntes	-1.530,00	12.240,00	10.627,38	0,00	82,62
44 - Investimentos	-270,00	2.160,00	582,39	0,00	1.307,61
Saldo Total	-3.600,00	28.800,00	20.858,01	0,00	4.341,99