

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: Outubro

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	1.247,41	8.429,77	0,00	0,00	1.247,41	8.429,77	0,00	0,00	1.247,41	8.429,77	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	104,92	800,15	0,00	0,00	104,92	800,15	0,00	0,00	104,92	800,15	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	259,25	2.029,90	0,00	0,00	259,25	2.029,90	0,00	0,00	259,25	2.029,90	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	276,67	837,98	0,00	0,00	276,67	837,98	0,00	0,00	276,67	837,98	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	143,04	1.256,02	0,00	0,00	143,04	1.256,02	0,00	0,00	143,04	1.256,02	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	55,56	697,02	0,00	0,00	55,56	697,02	0,00	0,00	55,56	697,02	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	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	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	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	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	209,47	1.746,68	0,00	0,00	209,47	1.746,68	0,00	0,00	209,47	1.746,68	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	25,00	262,05	0,00	0,00	25,00	262,05	0,00	0,00	25,00	262,05	0,00	0,00
04.122.339039.16.1500000.0000	4,93	20,98	0,00	0,00	4,93	20,98	0,00	0,00	4,93	20,98	0,00	0,00
04.122.339039.23.1500000.0000	7,30	7,41	0,00	0,00	7,30	7,41	0,00	0,00	7,30	7,41	0,00	0,00
04.122.339039.29.1500000.0000	28,80	271,56	0,00	0,00	28,80	271,56	0,00	0,00	28,80	271,56	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	41,67	505,56	0,00	0,00	41,67	505,56	0,00	0,00	41,67	505,56	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	849,30	5.953,82	0,00	0,00	849,30	5.953,82	0,00	0,00	849,30	5.953,82	0,00	0,00
04.122.339048.00.1500000.0000	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	1,73	188,91	0,00	0,00	1,73	188,91	0,00	0,00	1,73	188,91	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	3.255,05	24.113,06	0,00	0,00	3.255,05	24.113,06	0,00	0,00	3.255,05	24.113,06	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	16.200,00	11.259,82	0,00	3.140,18
33 - Outras Despesas Correntes	-1.530,00	13.770,00	12.270,85	0,00	-30,85
44 - Investimentos	-270,00	2.430,00	582,39	0,00	1.577,61
Saldo Total	-3.600,00	32.400,00	24.113,06	0,00	4.686,94