

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: Dezembro

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	3.910,53	13.691,60	0,00	0,00	3.910,53	13.691,60	0,00	0,00	3.910,53	13.691,60	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	209,04	1.112,33	0,00	0,00	209,04	1.112,33	0,00	0,00	209,04	1.112,33	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	553,38	2.849,64	0,00	0,00	553,38	2.849,64	0,00	0,00	553,38	2.849,64	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	0,00	924,33	0,00	0,00	0,00	924,33	0,00	0,00	0,00	924,33	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	159,93	1.594,64	0,00	0,00	159,93	1.594,64	0,00	0,00	159,93	1.594,64	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	96,61	849,38	0,00	0,00	96,61	849,38	0,00	0,00	96,61	849,38	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	18,35	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	18,35	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	2,47	343,17	0,00	0,00	2,47	343,17	0,00	0,00	2,47	343,17	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	2.169,17	0,00	0,00	213,02	2.169,17	0,00	0,00	213,02	2.169,17	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	25,42	337,97	0,00	0,00	25,42	337,97	0,00	0,00	25,42	337,97	0,00	0,00
04.122.339039.16.1500000.0000	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	0,00	0,00
04.122.339039.23.1500000.0000	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41	0,00	0,00
04.122.339039.29.1500000.0000	0,00	333,03	0,00	0,00	0,00	333,03	0,00	0,00	0,00	333,03	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	589,60	0,00	0,00	42,37	589,60	0,00	0,00	42,37	589,60	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	988,34	7.940,23	0,00	0,00	988,34	7.940,23	0,00	0,00	988,34	7.940,23	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	121,32	447,13	0,00	0,00	121,32	447,13	0,00	0,00	121,32	447,13	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	6.322,43	34.238,47	0,00	0,00	6.322,43	34.238,47	0,00	0,00	6.322,43	34.238,47	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	18.000,00	17.653,57	0,00	-1.453,57
33 - Outras Despesas Correntes	-1.530,00	15.300,00	16.002,51	0,00	-2.232,51
44 - Investimentos	-270,00	2.700,00	582,39	0,00	1.847,61
Saldo Total	-3.600,00	36.000,00	34.238,47	0,00	-1.838,47