

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: 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	1.670,07	12.302,57	0,00	0,00	1.670,07	12.302,57	0,00	0,00	1.670,07	12.302,57	0,00	0,00
04.122.319013.01.1500000.0000	118,44	1.181,27	0,00	0,00	118,44	1.181,27	0,00	0,00	118,44	1.181,27	0,00	0,00
04.122.319013.03.1500000.0000	285,12	2.744,03	0,00	0,00	285,12	2.744,03	0,00	0,00	285,12	2.744,03	0,00	0,00
04.122.339014.05.1500000.0000	1,97	1.226,44	0,00	0,00	1,97	1.226,44	0,00	0,00	1,97	1.226,44	0,00	0,00
04.122.339030.01.1500000.0000	55,11	819,02	0,00	0,00	55,11	819,02	0,00	0,00	55,11	819,02	0,00	0,00
04.122.339030.07.1500000.0000	203,11	924,56	0,00	0,00	203,11	924,56	0,00	0,00	203,11	924,56	0,00	0,00
04.122.339030.15.1500000.0000	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00
04.122.339030.16.1500000.0000	0,00	228,79	0,00	0,00	0,00	228,79	0,00	0,00	0,00	228,79	0,00	0,00
04.122.339030.17.1500000.0000	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00
04.122.339030.29.1500000.0000	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
04.122.339030.37.1500000.0000	93,40	466,31	0,00	0,00	93,40	466,31	0,00	0,00	93,40	466,31	0,00	0,00
04.122.339030.42.1500000.0000	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00	0,00
04.122.339030.99.1500000.0000	0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00
04.122.339036.99.1500000.0000	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00	0,00	0,00	26,23	0,00	0,00
04.122.339039.05.1500000.0000	72,58	145,16	0,00	0,00	72,58	145,16	0,00	0,00	72,58	145,16	0,00	0,00
04.122.339039.10.1500000.0000	199,34	1.875,53	0,00	0,00	199,34	1.875,53	0,00	0,00	199,34	1.875,53	0,00	0,00
04.122.339039.12.1500000.0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
04.122.339039.15.1500000.0000	47,74	339,91	0,00	0,00	47,74	339,91	0,00	0,00	47,74	339,91	0,00	0,00
04.122.339039.23.1500000.0000	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00	0,00
04.122.339039.29.1500000.0000	27,26	245,47	0,00	0,00	27,26	245,47	0,00	0,00	27,26	245,47	0,00	0,00
04.122.339039.33.1500000.0000	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00
04.122.339039.53.1500000.0000	0,00	114,76	0,00	0,00	0,00	114,76	0,00	0,00	0,00	114,76	0,00	0,00
04.122.339039.68.1500000.0000	72,58	505,78	0,00	0,00	72,58	505,78	0,00	0,00	72,58	505,78	0,00	0,00
04.122.339039.70.1500000.0000	50,00	202,49	0,00	0,00	50,00	202,49	0,00	0,00	50,00	202,49	0,00	0,00
04.122.339039.99.1500000.0000	649,79	6.302,24	0,00	0,00	649,79	6.302,24	0,00	0,00	649,79	6.302,24	0,00	0,00
04.122.339093.03.1500000.0000	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00
04.122.449052.03.1500000.0000	12,73	28,72	0,00	0,00	12,73	28,72	0,00	0,00	12,73	28,72	0,00	0,00
04.122.449052.19.1500000.0000	0,00	379,78	0,00	0,00	0,00	379,78	0,00	0,00	0,00	379,78	0,00	0,00
04.122.449052.24.1500000.0000	211,65	377,44	0,00	0,00	211,65	377,44	0,00	0,00	211,65	377,44	0,00	0,00
TOTAL	3.770,89	30.611,67	0,00	0,00	3.770,89	30.611,67	0,00	0,00	3.770,89	30.611,67	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	0,00	18.901,35	16.227,87	0,00	2.673,48

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: Setembro

33 - Outras Despesas Correntes	0,00	20.699,55	13.597,86	0,00	7.101,69
44 - Investimentos	0,00	899,10	785,94	0,00	113,16
Saldo Total	0,00	40.500,00	30.611,67	0,00	9.888,33