

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2021

04 ago 2021 15:04

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000013 PRESIDENTE JUSCELINO

% Rateio Contratual: 4.76 % Rateio No Mês: 4.76

FICHA	NATUREZA	RECURSO	SALDO DOTAÇÃO CRÉDITOS	REDUÇÕES ATUALIZADO	EMP. NO MES EMP. ACUMULADO	ANULAÇÃO NO MÊS ANULAÇÃO ACUMUL	SALDO ATUAL	LIQ.NO MÊS LIQ.ACUMULADO	PAGO NO MÊS PAGO ACUMULADO	EMP. A LIQUIDAR LIQ.A APAGAR
<b>OBJETO: 0000004 CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
01	01.01	01.01.01	20.000.00							0.00
				20.000.00			20.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
Total	F. Rec.	1.00.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			20.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.17.512.0001.1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM								
1	4.4.90.52.00		20.000.00							0.00
				20.000.00			20.000.00			0.00
01.01.01.17.512.0001.2001		MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2	3.1.90.11.00		100.000.00		4.760.00		95.240.00	651.77	861.33	368.05
				100.000.00	4.760.00		95.240.00	4.391.95	3.962.91	429.04
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		651.77	861.33	368.05
					4.760.00	0.00		4.391.95	3.962.91	429.04
Total	F. Rec.	1.00.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		651.77	861.33	368.05
			0.00	100.000.00	4.760.00	0.00	95.240.00	4.391.95	3.962.91	429.04
3	3.1.90.13.00		30.000.00		1.428.00		28.572.00	934.10	934.10	0.00
				30.000.00	1.428.00		28.572.00	934.10	934.10	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		0.00	67.13	193.32
					476.00	0.00		282.68	282.68	0.00
3.1.90.13.03					0.00	0.00		0.00	112.54	300.58
					952.00	0.00		651.42	651.42	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	179.66	493.90
			0.00	30.000.00	1.428.00	0.00	28.572.00	934.10	934.10	0.00
4	3.3.90.14.00		30.000.00		14.28		29.842.92	27.37	27.37	85.68
				30.000.00	157.08		29.842.92	71.40	71.40	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					14.28	0.00		27.37	27.37	85.68
					157.08	0.00		71.40	71.40	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	30.000.00	0.00	14.28	0.00		27.37	27.37	85.68
			0.00	30.000.00	157.08	0.00	29.842.92	71.40	71.40	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00		79.20		44.439.61	51.34	43.54	158.90
				45.000.00	560.39		44.439.61	401.49	381.09	20.40

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2021

04 ago 2021 15:04

FOLHA: 2

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07			0.00	0.00		20.55	20.55	12.03	
			125.20	0.00		113.17	113.17	0.00	
3.3.90.30.16			7.80	0.00		7.80	0.00	0.00	
			47.25	0.00		47.25	39.45	7.80	
3.3.90.30.17			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			7.14	0.00		7.14	7.14	0.00	
3.3.90.30.22			71.40	0.00		20.52	20.52	62.70	
			166.60	0.00		103.90	103.90	0.00	
3.3.90.30.99			0.00	0.00		2.47	2.47	84.16	
			214.20	0.00		130.04	117.43	12.60	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	79.20	0.00		51.34	43.54	158.90	
	0.00	45.000.00	560.39	0.00	44.439.61	401.49	381.09	20.40	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>142.80</b>	<b>142.80</b>	<b>714.00</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>1.713.60</b>		<b>68.286.40</b>	<b>999.60</b>	<b>856.80</b>	<b>142.80</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.03			0.00	0.00		142.80	142.80	714.00	
			1.713.60	0.00		999.60	856.80	142.80	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		142.80	142.80	714.00	
	0.00	70.000.00	1.713.60	0.00	68.286.40	999.60	856.80	142.80	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>							<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>					<b>606.93</b>	<b>353.22</b>	<b>1.865.35</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>5.859.69</b>		<b>134.140.31</b>	<b>3.994.34</b>	<b>3.698.74</b>	<b>295.60</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05			0.00	0.00		389.84	218.48	1.163.25	
			4.157.15	0.00		2.993.90	2.780.65	213.25	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		164.70	82.35	411.74	
			988.18	0.00		576.44	494.09	82.35	
3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.52	0.00		0.52	0.52	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		1.62	1.62	31.91	
			47.60	0.00		15.69	15.69	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		16.18	16.18	80.92	
			194.21	0.00		113.29	113.29	0.00	
3.3.90.39.99			0.00	0.00		34.59	34.59	177.53	
			472.04	0.00		294.50	294.50	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00		606.93	353.22	1.865.35	
	0.00	140.000.00	5.859.69	0.00	134.140.31	3.994.34	3.698.74	295.60	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

04 ago 2021 15:04

FOLHA: 3

JULHO / 2021

9	3.3.90.93.00	10.000.00		33.91			33.86	33.86	4.85
			10.000.00	476.00		9.524.00	471.15	471.15	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
	3.3.90.93.03			33.91	0.00		33.86	33.86	4.85
				476.00	0.00		471.15	471.15	0.00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000.00	0.00	33.91	0.00		33.86	33.86	4.85
			0.00	10.000.00	476.00	0.00	9.524.00	471.15	471.15
Total do P. Atividade:		430.000.00	0.00	127.39	0.00		1.514.07	1.641.79	3.690.73
		0.00	430.000.00	14.954.76	0.00	415.045.24	11.264.03	10.376.19	887.84
01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS									
10	3.3.90.39.00	450.000.00							0.00
			450.000.00			450.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00		450.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		450.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		900.000.00	0.00	127.39	0.00		1.514.07	1.641.79	3.690.73
		0.00	900.000.00	14.954.76	0.00	885.045.24	11.264.03	10.376.19	887.84
Total da Unidade....:		900.000.00	0.00	127.39	0.00		1.514.07	1.641.79	3.690.73
		0.00	900.000.00	14.954.76	0.00	885.045.24	11.264.03	10.376.19	887.84
Total do Orgão.....:		900.000.00	0.00	127.39	0.00		1.514.07	1.641.79	3.690.73
		0.00	900.000.00	14.954.76	0.00	885.045.24	11.264.03	10.376.19	887.84
Total Consorciado...:		900.000.00	0.00	127.39	0.00		1.514.07	1.641.79	3.690.73
		0.00	900.000.00	14.954.76	0.00	885.045.24	11.264.03	10.376.19	887.84
<b>Total Geral.....:</b>									
		900.000.00	0.00	127.39	0.00		1.514.07	1.641.79	3.690.73
		0.00	900.000.00	14.954.76	0.00	885.045.24	11.264.03	10.376.19	887.84