

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

AGOSTO / 2021

13 set 2021 14:51

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000018 BALDIM

% Rateio Contratual: 4.76 % Rateio No Mês: 5

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	CORESAB									
01.01	CORESAB									
01.01.01	CORESAB									
01.01.0117.512.0001.1001	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
<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
01.01.0117.512.0001.2001	MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL									
2	3.1.90.11.00		100.000.00		3.500.00			591.05	591.05	3.295.55
			70.000.00	170.000.00	8.500.00		161.500.00	5.204.45	4.753.77	450.67
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					3.500.00	0.00		591.05	591.05	3.295.55
					8.500.00	0.00		5.204.45	4.753.77	450.67
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	3.500.00	0.00		591.05	591.05	3.295.55
			70.000.00	170.000.00	8.500.00	0.00	161.500.00	5.204.45	4.753.77	450.67
3	3.1.90.13.00		30.000.00		500.00			330.99	165.49	687.82
			10.000.00	40.000.00	2.000.00		38.000.00	1.312.18	1.146.69	165.49
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		94.57	47.28	108.50
					500.00	0.00		391.50	344.21	47.28
3.1.90.13.03					500.00	0.00		236.42	118.21	579.32
					1.500.00	0.00		920.68	802.47	118.21
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	500.00	0.00		330.99	165.49	687.82
			10.000.00	40.000.00	2.000.00	0.00	38.000.00	1.312.18	1.146.69	165.49
4	3.3.90.14.00		30.000.00					7.50	7.50	82.50
				30.000.00	165.00		29.835.00	82.50	82.50	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		7.50	7.50	82.50
					165.00	0.00		82.50	82.50	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		7.50	7.50	82.50
			0.00	30.000.00	165.00	0.00	29.835.00	82.50	82.50	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00		160.08			75.84	97.27	251.15
				45.000.00	748.73		44.251.27	497.58	497.58	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

AGOSTO / 2021

13 set 2021 14:51

FOLHA: 2

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07			150.00	0.00		22.97	22.97	139.68	
			281.52	0.00		141.84	141.84	0.00	
3.3.90.30.16			10.08	0.00		10.08	18.27	0.00	
			59.71	0.00		59.71	59.71	0.00	
3.3.90.30.17			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			7.50	0.00		7.50	7.50	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		24.05	24.05	41.81	
			175.00	0.00		133.19	133.19	0.00	
3.3.90.30.99			0.00	0.00		18.75	31.99	69.66	
			225.00	0.00		155.34	155.34	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	160.08	0.00		75.84	97.27	251.15	
	0.00	45.000.00	748.73	0.00	44.251.27	497.58	497.58	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	<b>600.00</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>1.800.00</b>		<b>68.200.00</b>	<b>1.200.00</b>	<b>1.050.00</b>	<b>150.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.03			0.00	0.00		150.00	150.00	600.00	
			1.800.00	0.00		1.200.00	1.050.00	150.00	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		150.00	150.00	600.00	
	0.00	70.000.00	1.800.00	0.00	68.200.00	1.200.00	1.050.00	150.00	
<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>365.61</b>	<b>365.61</b>	<b>1.593.79</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>6.155.14</b>		<b>133.844.86</b>	<b>4.561.35</b>	<b>4.250.85</b>	<b>310.50</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05			0.00	0.00		229.50	229.50	992.40	
			4.366.75	0.00		3.374.35	3.150.35	224.00	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		86.50	86.50	346.00	
			1.038.00	0.00		692.00	605.50	86.50	
3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.55	0.00		0.55	0.55	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		1.70	1.70	31.82	
			50.00	0.00		18.18	18.18	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		17.00	17.00	68.00	
			204.00	0.00		136.00	136.00	0.00	
3.3.90.39.99			0.00	0.00		30.91	30.91	155.57	
			495.84	0.00		340.26	340.26	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	0.00	0.00		365.61	365.61	1.593.79	
	0.00	140.000.00	6.155.14	0.00	133.844.86	4.561.35	4.250.85	310.50	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

13 set 2021 14:51

FOLHA: 3

AGOSTO / 2021

9	3.3.90.93.00	10.000.00		150.00			10.10	10.10	144.99
		3.000.00	13.000.00	650.00		12.350.00	505.01	505.01	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.93.03									
				150.00	0.00		10.10	10.10	144.99
				650.00	0.00		505.01	505.01	0.00
Total F. Rec. 1.00.00		10.000.00	0.00	150.00	0.00		10.10	10.10	144.99
		3.000.00	13.000.00	650.00	0.00	12.350.00	505.01	505.01	0.00
Total do P. Atividade:		430.000.00	0.00	4.310.08	0.00		1.531.10	1.387.03	6.655.80
		83.000.00	513.000.00	20.018.86	0.00	492.981.14	13.363.06	12.286.39	1.076.67
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
			83.000.00						0.00
			367.000.00			367.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
Total F. Rec. 1.00.00		450.000.00	83.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	367.000.00	0.00	0.00	367.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		450.000.00	83.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	367.000.00	0.00	0.00	367.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		900.000.00	83.000.00	4.310.08	0.00		1.531.10	1.387.03	6.655.80
		83.000.00	900.000.00	20.018.86	0.00	879.981.14	13.363.06	12.286.39	1.076.67
Total da Unidade....:		900.000.00	83.000.00	4.310.08	0.00		1.531.10	1.387.03	6.655.80
		83.000.00	900.000.00	20.018.86	0.00	879.981.14	13.363.06	12.286.39	1.076.67
Total do Orgão.....:		900.000.00	83.000.00	4.310.08	0.00		1.531.10	1.387.03	6.655.80
		83.000.00	900.000.00	20.018.86	0.00	879.981.14	13.363.06	12.286.39	1.076.67
Total Consorciado...:		900.000.00	83.000.00	4.310.08	0.00		1.531.10	1.387.03	6.655.80
		83.000.00	900.000.00	20.018.86	0.00	879.981.14	13.363.06	12.286.39	1.076.67
<b>Total Geral.....:</b>									
		900.000.00	83.000.00	4.310.08	0.00		1.531.10	1.387.03	6.655.80
		83.000.00	900.000.00	20.018.86	0.00	879.981.14	13.363.06	12.286.39	1.076.67