

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

SETEMBRO / 2021

08 out 2021 13:41

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000019 CAETANOPOLIS

% 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	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					562.68	562.68	2.574.68
			70.000.00	170.000.00	8.092.00		161.908.00	5.517.32	5.088.28	429.04
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		562.68	562.68	2.574.68
					8.092.00	0.00		5.517.32	5.088.28	429.04
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00		562.68	562.68	2.574.68
			70.000.00	170.000.00	8.092.00	0.00	161.908.00	5.517.32	5.088.28	429.04
3	3.1.90.13.00		30.000.00					157.55	157.55	497.25
			10.000.00	40.000.00	1.904.00		38.096.00	1.406.75	1.249.20	157.55
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		45.01	45.01	58.28
					476.00	0.00		417.72	372.71	45.01
3.1.90.13.03					0.00	0.00		112.54	112.54	438.97
					1.428.00	0.00		989.03	876.49	112.54
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		157.55	157.55	497.25
			10.000.00	40.000.00	1.904.00	0.00	38.096.00	1.406.75	1.249.20	157.55
4	3.3.90.14.00		30.000.00					3.57	3.57	74.97
				30.000.00	157.08		29.842.92	82.11	82.11	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		3.57	3.57	74.97
					157.08	0.00		82.11	82.11	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		3.57	3.57	74.97
			0.00	30.000.00	157.08	0.00	29.842.92	82.11	82.11	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00					84.81	84.81	241.34
				45.000.00	799.85		44.200.15	558.51	558.51	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO  
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO  
SETEMBRO / 2021

08 out 2021 13:41  
FOLHA: 2

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07			0.00	0.00		16.52	16.52	116.46	
			268.00	0.00		151.55	151.55	0.00	
3.3.90.30.16			15.66	0.00		15.66	15.66	0.00	
			72.50	0.00		72.50	72.50	0.00	
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			0.00	0.00		23.59	23.59	16.22	
			166.60	0.00		150.38	150.38	0.00	
3.3.90.30.99			71.40	0.00		29.05	29.05	108.66	
			285.60	0.00		176.94	176.94	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	87.06	0.00		84.81	84.81	241.34	
	0.00	45.000.00	799.85	0.00	44.200.15	558.51	558.51	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>142.80</b>	<b>142.80</b>	<b>428.40</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>1.713.60</b>		<b>68.286.40</b>	<b>1.285.20</b>	<b>1.142.40</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	428.40	
			1.713.60	0.00		1.285.20	1.142.40	142.80	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		142.80	142.80	428.40	
	0.00	70.000.00	1.713.60	0.00	68.286.40	1.285.20	1.142.40	142.80	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>		<b>53.74</b>		<b>4.946.26</b>	<b>53.74</b>	<b>53.74</b>	<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>	<b>53.74</b>		<b>4.946.26</b>	<b>53.74</b>	<b>53.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.36.99			53.74	0.00		53.74	53.74	0.00	
			53.74	0.00		53.74	53.74	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	5.000.00	0.00	53.74	0.00		53.74	53.74	0.00	
	0.00	5.000.00	53.74	0.00	4.946.26	53.74	53.74	0.00	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>		<b>15.71</b>		<b>134.124.60</b>	<b>279.20</b>	<b>361.55</b>	<b>1.253.79</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>5.875.40</b>		<b>134.124.60</b>	<b>4.621.61</b>	<b>4.408.36</b>	<b>213.25</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05			15.71	0.00		234.19	234.19	726.28	
			4.172.85	0.00		3.446.57	3.233.33	213.25	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		0.00	82.35	329.39	
			988.18	0.00		658.78	658.78	0.00	
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	28.67	
			47.60	0.00		18.93	18.93	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		16.18	16.18	48.55	
			194.21	0.00		145.66	145.66	0.00	
3.3.90.39.99			0.00	0.00		27.21	27.21	120.90	
			472.04	0.00		351.14	351.14	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

08 out 2021 13:41

FOLHA: 3

SETEMBRO / 2021

Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	15.71	0.00		279.20	361.55	1.253.79
	0.00	140.000.00	5.875.40	0.00	134.124.60	4.621.61	4.408.36	213.25
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>					<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	<b>126.32</b>
	<b>3.000.00</b>	<b>13.000.00</b>	<b>618.80</b>		<b>12.381.20</b>	<b>492.48</b>	<b>492.48</b>	<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.93.03			0.00	0.00		11.71	11.71	126.32
			618.80	0.00		492.48	492.48	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00		11.71	11.71	126.32
	3.000.00	13.000.00	618.80	0.00	12.381.20	492.48	492.48	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	0.00	156.51	0.00		1.296.08	1.378.42	5.196.75
	83.000.00	513.000.00	19.214.46	0.00	493.785.54	14.017.71	13.075.07	942.64
01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS								
<b>10 3.3.90.39.00</b>	<b>450.000.00</b>	<b>83.000.00</b>						<b>0.00</b>
		<b>367.000.00</b>			<b>367.000.00</b>			<b>0.00</b>
<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	156.51	0.00		1.296.08	1.378.42	5.196.75
	83.000.00	900.000.00	19.214.46	0.00	880.785.54	14.017.71	13.075.07	942.64
Total da Unidade....:	900.000.00	83.000.00	156.51	0.00		1.296.08	1.378.42	5.196.75
	83.000.00	900.000.00	19.214.46	0.00	880.785.54	14.017.71	13.075.07	942.64
Total do Orgão.....:	900.000.00	83.000.00	156.51	0.00		1.296.08	1.378.42	5.196.75
	83.000.00	900.000.00	19.214.46	0.00	880.785.54	14.017.71	13.075.07	942.64
Total Consorciado...:	900.000.00	83.000.00	156.51	0.00		1.296.08	1.378.42	5.196.75
	83.000.00	900.000.00	19.214.46	0.00	880.785.54	14.017.71	13.075.07	942.64
Total Geral.....:	900.000.00	83.000.00	156.51	0.00		1.296.08	1.378.42	5.196.75
	83.000.00	900.000.00	19.214.46	0.00	880.785.54	14.017.71	13.075.07	942.64