

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 nov 2021 15:12

FOLHA: 1

OUTUBRO / 2021

CONSORCIADO: 0000020 DATAS

% 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					812.91	931.91	1.761.77
			70.000.00	170.000.00	8.092.00		161.908.00	6.330.23	6.020.19	310.04
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		812.91	931.91	1.761.77
					8.092.00	0.00		6.330.23	6.020.19	310.04
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00		812.91	931.91	1.761.77
			70.000.00	170.000.00	8.092.00	0.00	161.908.00	6.330.23	6.020.19	310.04
3	3.1.90.13.00		30.000.00		238.00			225.73	224.15	509.52
			15.000.00	45.000.00	2.142.00		42.858.00	1.632.48	1.473.34	159.14
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					238.00	0.00		102.09	111.61	194.19
					714.00	0.00		519.81	484.32	35.49
3.1.90.13.03					0.00	0.00		123.64	112.54	315.33
					1.428.00	0.00		1.112.67	989.03	123.64
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	238.00	0.00		225.73	224.15	509.52
			15.000.00	45.000.00	2.142.00	0.00	42.858.00	1.632.48	1.473.34	159.14
4	3.3.90.14.00		30.000.00	5.000.00				10.71	10.71	64.26
				25.000.00	157.08		24.842.92	92.82	92.82	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		10.71	10.71	64.26
					157.08	0.00		92.82	92.82	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	5.000.00	0.00	0.00		10.71	10.71	64.26
			0.00	25.000.00	157.08	0.00	24.842.92	92.82	92.82	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00		97.96			91.53	91.53	247.77
				45.000.00	897.81		44.102.19	650.03	650.03	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 nov 2021 15:12

FOLHA: 2

OUTUBRO / 2021

<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.30.07			0.00	0.00		0.00	0.00	116.46	
			268.00	0.00		151.55	151.55	0.00	
3.3.90.30.16			0.00	0.00		0.00	0.00	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			47.60	0.00		21.41	21.41	42.41	
			214.20	0.00		171.79	171.79	0.00	
3.3.90.30.99			50.36	0.00		70.11	70.11	88.91	
			335.96	0.00		247.05	247.05	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	97.96	0.00		91.53	91.53	247.77	
	0.00	45.000.00	897.81	0.00	44.102.19	650.03	650.03	0.00	
<b>6</b>	<b>3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>				<b>142.80</b>	<b>142.80</b>	<b>285.60</b>	
			<b>70.000.00</b>	<b>1.713.60</b>	<b>68.286.40</b>	<b>1.428.00</b>	<b>1.285.20</b>	<b>142.80</b>	
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.35.03			0.00	0.00		142.80	142.80	285.60	
			1.713.60	0.00		1.428.00	1.285.20	142.80	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		142.80	142.80	285.60	
	0.00	70.000.00	1.713.60	0.00	68.286.40	1.428.00	1.285.20	142.80	
<b>7</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</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</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.36.99			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			53.74	0.00		53.74	53.74	0.00	
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	53.74	0.00	4.946.26	53.74	53.74	0.00	
<b>8</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>				<b>0.38</b>	<b>269.05</b>	<b>348.54</b>	<b>985.12</b>
			<b>140.000.00</b>	<b>5.875.78</b>	<b>134.124.22</b>	<b>4.890.66</b>	<b>4.756.90</b>	<b>133.76</b>	
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.39.05			0.00	0.00		56.64	218.48	669.64	
			4.172.85	0.00		3.503.22	3.451.81	51.41	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		164.70	82.35	164.70	
			988.18	0.00		823.48	741.13	82.35	
3.3.90.39.25			0.38	0.00		0.38	0.38	0.00	
			0.91	0.00		0.91	0.91	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		2.77	2.77	25.90	
			47.60	0.00		21.70	21.70	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		16.18	16.18	32.37	
			194.21	0.00		161.84	161.84	0.00	
3.3.90.39.99			0.00	0.00		28.38	28.38	92.52	
			472.04	0.00		379.51	379.51	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 nov 2021 15:12

FOLHA: 3

OUTUBRO / 2021

Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	0.38	0.00		269.05	348.54	985.12
	0.00	140.000.00	5.875.78	0.00	134.124.22	4.890.66	4.756.90	133.76
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>					<b>34.56</b>	<b>34.56</b>	<b>91.76</b>
	<b>3.000.00</b>	<b>13.000.00</b>	<b>618.80</b>		<b>12.381.20</b>	<b>527.04</b>	<b>527.04</b>	<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.93.03			0.00	0.00		34.56	34.56	91.76
			618.80	0.00		527.04	527.04	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00		34.56	34.56	91.76
	3.000.00	13.000.00	618.80	0.00	12.381.20	527.04	527.04	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	5.000.00	336.34	0.00		1.587.30	1.784.20	3.945.80
	88.000.00	513.000.00	19.550.81	0.00	493.449.19	15.605.01	14.859.27	745.74
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	88.000.00	336.34	0.00		1.587.30	1.784.20	3.945.80
	88.000.00	900.000.00	19.550.81	0.00	880.449.19	15.605.01	14.859.27	745.74
Total da Unidade....:	900.000.00	88.000.00	336.34	0.00		1.587.30	1.784.20	3.945.80
	88.000.00	900.000.00	19.550.81	0.00	880.449.19	15.605.01	14.859.27	745.74
Total do Orgão.....:	900.000.00	88.000.00	336.34	0.00		1.587.30	1.784.20	3.945.80
	88.000.00	900.000.00	19.550.81	0.00	880.449.19	15.605.01	14.859.27	745.74
Total Consorciado...:	900.000.00	88.000.00	336.34	0.00		1.587.30	1.784.20	3.945.80
	88.000.00	900.000.00	19.550.81	0.00	880.449.19	15.605.01	14.859.27	745.74
Total Geral.....:	900.000.00	88.000.00	336.34	0.00		1.587.30	1.784.20	3.945.80
	88.000.00	900.000.00	19.550.81	0.00	880.449.19	15.605.01	14.859.27	745.74