

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 nov 2021 15:17

FOLHA: 1

OUTUBRO / 2021

CONSORCIADO: 0000017 TRES MARIAS

% Rateio Contratual: 4.77 % Rateio No Mês: 4.77

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					814.62	933.87	1.765.47
			70.000.00	170.000.00	8.109.00		161.891.00	6.343.53	6.032.84	310.69
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		814.62	933.87	1.765.47
					8.109.00	0.00		6.343.53	6.032.84	310.69
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00		814.62	933.87	1.765.47
			70.000.00	170.000.00	8.109.00	0.00	161.891.00	6.343.53	6.032.84	310.69
3	3.1.90.13.00		30.000.00		238.50			226.21	224.62	510.59
			15.000.00	45.000.00	2.146.50		42.853.50	1.635.91	1.476.44	159.47
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					238.50	0.00		102.31	111.85	194.60
					715.50	0.00		520.90	485.33	35.57
3.1.90.13.03					0.00	0.00		123.90	112.77	315.99
					1.431.00	0.00		1.115.01	991.11	123.90
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	238.50	0.00		226.21	224.62	510.59
			15.000.00	45.000.00	2.146.50	0.00	42.853.50	1.635.91	1.476.44	159.47
4	3.3.90.14.00		30.000.00	5.000.00				10.73	10.73	64.39
				25.000.00	157.41		24.842.59	93.02	93.02	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		10.73	10.73	64.39
					157.41	0.00		93.02	93.02	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	5.000.00	0.00	0.00		10.73	10.73	64.39
			0.00	25.000.00	157.41	0.00	24.842.59	93.02	93.02	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00		98.17			91.72	91.72	248.29
				45.000.00	899.69		44.100.31	651.40	651.40	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 nov 2021 15:17

FOLHA: 2

OUTUBRO / 2021

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07			0.00	0.00		0.00	0.00	116.70	
			268.57	0.00		151.87	151.87	0.00	
3.3.90.30.16			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			72.65	0.00		72.65	72.65	0.00	
3.3.90.30.17			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			7.15	0.00		7.15	7.15	0.00	
3.3.90.30.22			47.70	0.00		21.46	21.46	42.50	
			214.65	0.00		172.15	172.15	0.00	
3.3.90.30.99			50.47	0.00		70.26	70.26	89.10	
			336.67	0.00		247.57	247.57	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	98.17	0.00		91.72	91.72	248.29	
	0.00	45.000.00	899.69	0.00	44.100.31	651.40	651.40	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>143.10</b>	<b>143.10</b>	<b>286.20</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>1.717.20</b>		<b>68.282.80</b>	<b>1.431.00</b>	<b>1.287.90</b>	<b>143.10</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.03			0.00	0.00		143.10	143.10	286.20	
			1.717.20	0.00		1.431.00	1.287.90	143.10	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		143.10	143.10	286.20	
	0.00	70.000.00	1.717.20	0.00	68.282.80	1.431.00	1.287.90	143.10	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>							<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>	<b>53.85</b>		<b>4.946.15</b>	<b>53.85</b>	<b>53.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.36.99			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			53.85	0.00		53.85	53.85	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	53.85	0.00	4.946.15	53.85	53.85	0.00	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>		<b>0.38</b>			<b>269.61</b>	<b>349.27</b>	<b>987.19</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>5.888.12</b>		<b>134.111.88</b>	<b>4.900.93</b>	<b>4.766.89</b>	<b>134.04</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05			0.00	0.00		56.76	218.94	671.04	
			4.181.62	0.00		3.510.58	3.459.06	51.52	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		165.04	82.52	165.04	
			990.25	0.00		825.21	742.69	82.52	
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	25.96	
			47.70	0.00		21.74	21.74	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		16.22	16.22	32.44	
			194.62	0.00		162.18	162.18	0.00	
3.3.90.39.99			0.00	0.00		28.44	28.44	92.72	
			473.03	0.00		380.31	380.31	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

17 nov 2021 15:17

FOLHA: 3

OUTUBRO / 2021

Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	0.38	0.00		269.61	349.27	987.19
	0.00	140.000.00	5.888.12	0.00	134.111.88	4.900.93	4.766.89	134.04
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>					<b>34.64</b>	<b>34.64</b>	<b>91.95</b>
	<b>3.000.00</b>	<b>13.000.00</b>	<b>620.10</b>		<b>12.379.90</b>	<b>528.15</b>	<b>528.15</b>	<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.93.03			0.00	0.00		34.64	34.64	91.95
			620.10	0.00		528.15	528.15	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00		34.64	34.64	91.95
	3.000.00	13.000.00	620.10	0.00	12.379.90	528.15	528.15	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	5.000.00	337.05	0.00		1.590.63	1.787.95	3.954.09
	88.000.00	513.000.00	19.591.88	0.00	493.408.12	15.637.79	14.890.49	747.30
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	337.05	0.00		1.590.63	1.787.95	3.954.09
	88.000.00	900.000.00	19.591.88	0.00	880.408.12	15.637.79	14.890.49	747.30
Total da Unidade....:	900.000.00	88.000.00	337.05	0.00		1.590.63	1.787.95	3.954.09
	88.000.00	900.000.00	19.591.88	0.00	880.408.12	15.637.79	14.890.49	747.30
Total do Orgão.....:	900.000.00	88.000.00	337.05	0.00		1.590.63	1.787.95	3.954.09
	88.000.00	900.000.00	19.591.88	0.00	880.408.12	15.637.79	14.890.49	747.30
Total Consorciado...:	900.000.00	88.000.00	337.05	0.00		1.590.63	1.787.95	3.954.09
	88.000.00	900.000.00	19.591.88	0.00	880.408.12	15.637.79	14.890.49	747.30
Total Geral.....:	900.000.00	88.000.00	337.05	0.00		1.590.63	1.787.95	3.954.09
	88.000.00	900.000.00	19.591.88	0.00	880.408.12	15.637.79	14.890.49	747.30