

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

NOVEMBRO / 2021

14 dez 2021 15:45

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000015 SANTANA DE PIRAPAMA

% 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 |
|---|--|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| OBJETO: 0000004 CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 443.68 | 443.68 | 1.318.08 |
| | | | 70.000.00 | 170.000.00 | 8.092.00 | | 161.908.00 | 6.773.92 | 6.463.87 | 310.04 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 443.68 | 443.68 | 1.318.08 |
| | | | | | 8.092.00 | 0.00 | | 6.773.92 | 6.463.87 | 310.04 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 443.68 | 443.68 | 1.318.08 |
| | | | 70.000.00 | 170.000.00 | 8.092.00 | 0.00 | 161.908.00 | 6.773.92 | 6.463.87 | 310.04 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | | | | 124.23 | 159.14 | 385.29 |
| | | | 15.000.00 | 45.000.00 | 2.142.00 | | 42.858.00 | 1.756.71 | 1.632.48 | 124.23 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 35.49 | 35.49 | 158.69 |
| | | | | | 714.00 | 0.00 | | 555.31 | 519.81 | 35.49 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 88.74 | 123.64 | 226.59 |
| | | | | | 1.428.00 | 0.00 | | 1.201.41 | 1.112.67 | 88.74 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 124.23 | 159.14 | 385.29 |
| | | | 15.000.00 | 45.000.00 | 2.142.00 | 0.00 | 42.858.00 | 1.756.71 | 1.632.48 | 124.23 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | 5.000.00 | 147.56 | | | 134.47 | 134.47 | 77.35 |
| | | | | 25.000.00 | 304.64 | | 24.695.36 | 227.29 | 227.29 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 147.56 | 0.00 | | 134.47 | 134.47 | 77.35 |
| | | | | | 304.64 | 0.00 | | 227.29 | 227.29 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 5.000.00 | 147.56 | 0.00 | | 134.47 | 134.47 | 77.35 |
| | | | 0.00 | 25.000.00 | 304.64 | 0.00 | 24.695.36 | 227.29 | 227.29 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 45.000.00 | 4.000.00 | 20.18 | | | 93.20 | 78.48 | 174.75 |
| | | | | 41.000.00 | 917.99 | | 40.082.01 | 743.23 | 728.51 | 14.72 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

14 dez 2021 15:45

FOLHA: 2

NOVEMBRO / 2021

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 0.00 | 0.00 | | 17.57 | 17.57 | 98.89 | |
| | | | 268.00 | 0.00 | | 169.11 | 169.11 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 7.15 | 0.00 | | 7.15 | 7.15 | 0.00 | |
| | | | 79.66 | 0.00 | | 79.66 | 79.66 | 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 | | 23.20 | 23.20 | 19.21 | |
| | | | 214.20 | 0.00 | | 194.99 | 194.99 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 13.03 | 0.00 | | 45.28 | 30.56 | 56.66 | |
| | | | 348.99 | 0.00 | | 292.33 | 277.61 | 14.72 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 45.000.00 | 4.000.00 | 20.18 | 0.00 | | 93.20 | 78.48 | 174.75 | |
| | 0.00 | 41.000.00 | 917.99 | 0.00 | 40.082.01 | 743.23 | 728.51 | 14.72 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | | | | 142.80 | 142.80 | 142.80 | |
| | | 70.000.00 | 1.713.60 | | 68.286.40 | 1.570.80 | 1.428.00 | 142.80 | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 142.80 | 142.80 | 142.80 | |
| | | | 1.713.60 | 0.00 | | 1.570.80 | 1.428.00 | 142.80 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142.80 | 142.80 | 142.80 | |
| | 0.00 | 70.000.00 | 1.713.60 | 0.00 | 68.286.40 | 1.570.80 | 1.428.00 | 142.80 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | 53.74 | | 4.946.26 | 53.74 | 53.74 | 0.00 | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 140.000.00 | | 306.01 | | | 622.91 | 622.91 | 668.23 | |
| | | 140.000.00 | 6.181.79 | | 133.818.21 | 5.513.57 | 5.379.81 | 133.76 | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 28.56 | 0.00 | | 228.00 | 228.00 | 470.19 | |
| | | | 4.201.41 | 0.00 | | 3.731.22 | 3.679.81 | 51.41 | |
| 3.3.90.39.12 | | | 0.00 | 0.00 | | 82.35 | 82.35 | 82.35 | |
| | | | 988.18 | 0.00 | | 905.83 | 823.48 | 82.35 | |
| 3.3.90.39.25 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.91 | 0.00 | | 0.91 | 0.91 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 3.69 | 3.69 | 22.21 | |
| | | | 47.60 | 0.00 | | 25.39 | 25.39 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.68 | | | 0.00 | 0.00 | | 16.18 | 16.18 | 16.18 | |
| | | | 194.21 | 0.00 | | 178.02 | 178.02 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | 277.45 | 0.00 | | 292.69 | 292.69 | 77.29 | |
| | | | 749.49 | 0.00 | | 672.20 | 672.20 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

14 dez 2021 15:45

FOLHA: 3

NOVEMBRO / 2021

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| Total F. Rec. 1.00.00 | 140.000.00 | 0.00 | 306.01 | 0.00 | | 622.91 | 622.91 | 668.23 |
| | 0.00 | 140.000.00 | 6.181.79 | 0.00 | 133.818.21 | 5.513.57 | 5.379.81 | 133.76 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | 190.40 | | | 159.50 | 158.95 | 122.66 |
| | 7.000.00 | 17.000.00 | 809.20 | | 16.190.80 | 686.54 | 685.99 | 0.55 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 190.40 | 0.00 | | 159.50 | 158.95 | 122.66 |
| | | | 809.20 | 0.00 | | 686.54 | 685.99 | 0.55 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 10.000.00 | 0.00 | 190.40 | 0.00 | | 159.50 | 158.95 | 122.66 |
| | 7.000.00 | 17.000.00 | 809.20 | 0.00 | 16.190.80 | 686.54 | 685.99 | 0.55 |
| Total do P. Atividade: | 430.000.00 | 9.000.00 | 664.16 | 0.00 | | 1.720.80 | 1.740.43 | 2.889.16 |
| | 92.000.00 | 513.000.00 | 20.214.96 | 0.00 | 492.785.04 | 17.325.80 | 16.599.70 | 726.10 |
| 01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS | | | | | | | | |
| 10 3.3.90.39.00 | 450.000.00 | 83.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | 367.000.00 | | | 367.000.00 | | | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 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 | 92.000.00 | 664.16 | 0.00 | | 1.720.80 | 1.740.43 | 2.889.16 |
| | 92.000.00 | 900.000.00 | 20.214.96 | 0.00 | 879.785.04 | 17.325.80 | 16.599.70 | 726.10 |
| Total da Unidade....: | 900.000.00 | 92.000.00 | 664.16 | 0.00 | | 1.720.80 | 1.740.43 | 2.889.16 |
| | 92.000.00 | 900.000.00 | 20.214.96 | 0.00 | 879.785.04 | 17.325.80 | 16.599.70 | 726.10 |
| Total do Orgão.....: | 900.000.00 | 92.000.00 | 664.16 | 0.00 | | 1.720.80 | 1.740.43 | 2.889.16 |
| | 92.000.00 | 900.000.00 | 20.214.96 | 0.00 | 879.785.04 | 17.325.80 | 16.599.70 | 726.10 |
| Total Consorciado...: | 900.000.00 | 92.000.00 | 664.16 | 0.00 | | 1.720.80 | 1.740.43 | 2.889.16 |
| | 92.000.00 | 900.000.00 | 20.214.96 | 0.00 | 879.785.04 | 17.325.80 | 16.599.70 | 726.10 |
| Total Geral.....: | 900.000.00 | 92.000.00 | 664.16 | 0.00 | | 1.720.80 | 1.740.43 | 2.889.16 |
| | 92.000.00 | 900.000.00 | 20.214.96 | 0.00 | 879.785.04 | 17.325.80 | 16.599.70 | 726.10 |