

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

DEZEMBRO / 2021

19 jan 2022 08:58

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000010 MONJOLOS

% 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			-652.56		665.53	975.57	0.00
			70.000.00	170.000.00	8.092.00	-652.56	162.560.56	7.439.44	7.439.44	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					0.00	-652.56		665.53	975.57	0.00
					8.092.00	-652.56		7.439.44	7.439.44	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	-652.56		665.53	975.57	0.00
			70.000.00	170.000.00	8.092.00	-652.56	162.560.56	7.439.44	7.439.44	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00			-154.57		230.71	212.97	0.00
			15.000.00	45.000.00	2.142.00	-154.57	43.012.57	1.987.43	1.845.45	141.98
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					0.00	-105.45		53.24	35.49	0.00
					714.00	-105.45		608.55	555.31	53.24
3.1.90.13.03					0.00	-49.12		177.47	177.47	0.00
					1.428.00	-49.12		1.378.88	1.290.14	88.74
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	-154.57		230.71	212.97	0.00
			15.000.00	45.000.00	2.142.00	-154.57	43.012.57	1.987.43	1.845.45	141.98
4	3.3.90.14.00		30.000.00	5.000.00		-65.45		11.90	11.90	0.00
				25.000.00	304.64	-65.45	24.760.81	239.19	239.19	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	-65.45		11.90	11.90	0.00
					304.64	-65.45		239.19	239.19	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	5.000.00	0.00	-65.45		11.90	11.90	0.00
			0.00	25.000.00	304.64	-65.45	24.760.81	239.19	239.19	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00	4.000.00	178.12	-68.58		284.29	299.02	0.00
				41.000.00	1.096.11	-68.58	39.972.47	1.027.53	1.027.53	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

DEZEMBRO / 2021

19 jan 2022 08:58

FOLHA: 2

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07			0.00	-32.10		66.79	66.79	0.00	
			268.00	-32.10		235.91	235.91	0.00	
3.3.90.30.16			19.99	0.00		19.99	19.99	0.00	
			99.64	0.00		99.64	99.64	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			21.04	0.00		40.25	40.25	0.00	
			235.24	0.00		235.24	235.24	0.00	
3.3.90.30.99			137.09	-36.48		157.26	171.98	0.00	
			486.08	-36.48		449.59	449.59	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	4.000.00	178.12	-68.58		284.29	299.02	0.00	
	0.00	41.000.00	1.096.11	-68.58	39.972.47	1.027.53	1.027.53	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>142.80</b>	<b>285.60</b>	<b>0.00</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>1.713.60</b>		<b>68.286.40</b>	<b>1.713.60</b>	<b>1.713.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.03			0.00	0.00		142.80	285.60	0.00	
			1.713.60	0.00		1.713.60	1.713.60	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		142.80	285.60	0.00	
	0.00	70.000.00	1.713.60	0.00	68.286.40	1.713.60	1.713.60	0.00	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</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			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 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>		<b>54.54</b>	<b>-150.90</b>		<b>571.87</b>	<b>703.72</b>	<b>0.00</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>6.236.33</b>	<b>-150.90</b>	<b>133.914.57</b>	<b>6.085.43</b>	<b>6.083.53</b>	<b>1.90</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05			54.54	-70.83		453.90	503.41	0.00	
			4.255.95	-70.83		4.185.12	4.183.22	1.90	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		82.35	164.70	0.00	
			988.18	0.00		988.18	988.18	0.00	
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	-18.01		4.20	4.20	0.00	
			47.60	-18.01		29.59	29.59	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		16.18	16.18	0.00	
			194.21	0.00		194.21	194.21	0.00	
3.3.90.39.99			0.00	-62.06		15.23	15.23	0.00	
			749.49	-62.06		687.43	687.43	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

19 jan 2022 08:58

FOLHA: 3

DEZEMBRO / 2021

Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	54.54	-150.90		571.87	703.72	0.00
	0.00	140.000.00	6.236.33	-150.90	133.914.57	6.085.43	6.083.53	1.90
9 3.3.90.93.00	10.000.00			-59.21		63.45	64.00	0.00
	7.000.00	17.000.00	809.20	-59.21	16.250.01	749.99	749.99	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.93.03			0.00	-59.21		63.45	64.00	0.00
			809.20	-59.21		749.99	749.99	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	0.00	-59.21		63.45	64.00	0.00
	7.000.00	17.000.00	809.20	-59.21	16.250.01	749.99	749.99	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	9.000.00	232.66	-1.151.27		1.970.55	2.552.77	0.00
	92.000.00	513.000.00	20.447.62	-1.151.27	493.703.65	19.296.35	19.152.47	143.88
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
<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	92.000.00	232.66	-1.151.27		1.970.55	2.552.77	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.447.62	-1.151.27	880.703.65	19.296.35	19.152.47	143.88
Total da Unidade....:	900.000.00	92.000.00	232.66	-1.151.27		1.970.55	2.552.77	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.447.62	-1.151.27	880.703.65	19.296.35	19.152.47	143.88
Total do Orgão.....:	900.000.00	92.000.00	232.66	-1.151.27		1.970.55	2.552.77	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.447.62	-1.151.27	880.703.65	19.296.35	19.152.47	143.88
Total Consorciado...:	900.000.00	92.000.00	232.66	-1.151.27		1.970.55	2.552.77	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.447.62	-1.151.27	880.703.65	19.296.35	19.152.47	143.88
Total Geral.....:	900.000.00	92.000.00	232.66	-1.151.27		1.970.55	2.552.77	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.447.62	-1.151.27	880.703.65	19.296.35	19.152.47	143.88