

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

19 jan 2022 09:00

FOLHA: 1

DEZEMBRO / 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			-653.93		666.92	977.62	0.00
			70.000.00	170.000.00	8.109.00	-653.93	162.544.93	7.455.07	7.455.07	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					0.00	-653.93		666.92	977.62	0.00
					8.109.00	-653.93		7.455.07	7.455.07	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	-653.93		666.92	977.62	0.00
			70.000.00	170.000.00	8.109.00	-653.93	162.544.93	7.455.07	7.455.07	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00			-154.90		231.20	213.41	0.00
			15.000.00	45.000.00	2.146.50	-154.90	43.008.40	1.991.60	1.849.33	142.28
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					0.00	-105.67		53.35	35.57	0.00
					715.50	-105.67		609.83	556.47	53.35
3.1.90.13.03					0.00	-49.22		177.85	177.85	0.00
					1.431.00	-49.22		1.381.78	1.292.85	88.92
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	-154.90		231.20	213.41	0.00
			15.000.00	45.000.00	2.146.50	-154.90	43.008.40	1.991.60	1.849.33	142.28
4	3.3.90.14.00		30.000.00	5.000.00		-65.59		11.92	11.92	0.00
				25.000.00	305.28	-65.59	24.760.31	239.69	239.69	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	-65.59		11.92	11.92	0.00
					305.28	-65.59		239.69	239.69	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	5.000.00	0.00	-65.59		11.92	11.92	0.00
			0.00	25.000.00	305.28	-65.59	24.760.31	239.69	239.69	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00	4.000.00	178.49	-68.72		284.89	299.65	0.00
				41.000.00	1.098.41	-68.72	39.970.31	1.029.69	1.029.69	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

19 jan 2022 09:00

FOLHA: 2

DEZEMBRO / 2021

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07			0.00	-32.16		66.93	66.93	0.00	
			268.57	-32.16		236.40	236.40	0.00	
3.3.90.30.16			20.03	0.00		20.03	20.03	0.00	
			99.85	0.00		99.85	99.85	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			21.09	0.00		40.34	40.34	0.00	
			235.74	0.00		235.74	235.74	0.00	
3.3.90.30.99			137.38	-36.56		157.59	172.35	0.00	
			487.10	-36.56		450.54	450.54	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	4.000.00	178.49	-68.72		284.89	299.65	0.00	
	0.00	41.000.00	1.098.41	-68.72	39.970.31	1.029.69	1.029.69	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>143.10</b>	<b>286.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>1.717.20</b>		<b>68.282.80</b>	<b>1.717.20</b>	<b>1.717.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.03			0.00	0.00		143.10	286.20	0.00	
			1.717.20	0.00		1.717.20	1.717.20	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		143.10	286.20	0.00	
	0.00	70.000.00	1.717.20	0.00	68.282.80	1.717.20	1.717.20	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>53.85</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>54.65</b>	<b>-151.22</b>		<b>573.07</b>	<b>705.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>6.249.43</b>	<b>-151.22</b>	<b>133.901.78</b>	<b>6.098.22</b>	<b>6.096.31</b>	<b>1.91</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05			54.65	-70.98		454.86	504.46	0.00	
			4.264.89	-70.98		4.193.92	4.192.01	1.91	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		82.52	165.04	0.00	
			990.25	0.00		990.25	990.25	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	-18.05		4.21	4.21	0.00	
			47.70	-18.05		29.65	29.65	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		16.22	16.22	0.00	
			194.62	0.00		194.62	194.62	0.00	
3.3.90.39.99			0.00	-62.19		15.26	15.26	0.00	
			751.06	-62.19		688.88	688.88	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

19 jan 2022 09:00  
FOLHA: 3

DEZEMBRO / 2021

Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	54.65	-151.22		573.07	705.20	0.00
	0.00	140.000.00	6.249.43	-151.22	133.901.78	6.098.22	6.096.31	1.91
9 3.3.90.93.00	10.000.00			-59.34		63.58	64.13	0.00
	7.000.00	17.000.00	810.90	-59.34	16.248.44	751.56	751.56	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.93.03			0.00	-59.34		63.58	64.13	0.00
			810.90	-59.34		751.56	751.56	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	0.00	-59.34		63.58	64.13	0.00
	7.000.00	17.000.00	810.90	-59.34	16.248.44	751.56	751.56	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	9.000.00	233.15	-1.153.69		1.974.69	2.558.13	0.00
	92.000.00	513.000.00	20.490.58	-1.153.69	493.663.11	19.336.89	19.192.70	144.18
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	233.15	-1.153.69		1.974.69	2.558.13	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.490.58	-1.153.69	880.663.11	19.336.89	19.192.70	144.18
Total da Unidade....:	900.000.00	92.000.00	233.15	-1.153.69		1.974.69	2.558.13	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.490.58	-1.153.69	880.663.11	19.336.89	19.192.70	144.18
Total do Orgão.....:	900.000.00	92.000.00	233.15	-1.153.69		1.974.69	2.558.13	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.490.58	-1.153.69	880.663.11	19.336.89	19.192.70	144.18
Total Consorciado...:	900.000.00	92.000.00	233.15	-1.153.69		1.974.69	2.558.13	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.490.58	-1.153.69	880.663.11	19.336.89	19.192.70	144.18
Total Geral.....:	900.000.00	92.000.00	233.15	-1.153.69		1.974.69	2.558.13	0.00
	92.000.00	900.000.00	20.490.58	-1.153.69	880.663.11	19.336.89	19.192.70	144.18