

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2022

16 mar 2022 10:15

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000020 DATAS

% Rateio Contratual: 5 % Rateio No Mês: 5

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: 0000005 CONSÓRCIO 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 Não Vinculados de Impostos</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					514.82	514.82	3.970.36
				100.000.00	5.000.00		95.000.00	1.029.64	1.029.64	0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		514.82	514.82	3.970.36
					5.000.00	0.00		1.029.64	1.029.64	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00		514.82	514.82	3.970.36
			0.00	100.000.00	5.000.00	0.00	95.000.00	1.029.64	1.029.64	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00					144.15	144.15	1.211.70
				30.000.00	1.500.00		28.500.00	288.30	144.15	144.15
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		41.19	41.19	455.13
					537.50	0.00		82.37	41.19	41.19
3.1.90.13.03					0.00	0.00		102.96	102.96	756.57
					962.50	0.00		205.93	102.96	102.96
Total	F. Rec.	1.00.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		144.15	144.15	1.211.70
			0.00	30.000.00	1.500.00	0.00	28.500.00	288.30	144.15	144.15
4	3.3.90.14.00		30.000.00					32.50	32.50	213.75
				30.000.00	250.00		29.750.00	36.25	36.25	0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		32.50	32.50	213.75
					250.00	0.00		36.25	36.25	0.00
Total	F. Rec.	1.00.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		32.50	32.50	213.75
			0.00	30.000.00	250.00	0.00	29.750.00	36.25	36.25	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00					62.72	62.72	520.67
				45.000.00	623.46		44.376.54	102.79	102.79	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO  
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO  
FEVEREIRO / 2022

16 mar 2022 10:15  
FOLHA: 2

<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.30.07			250.00	0.00		31.92	31.92	335.67	
			400.00	0.00		64.33	64.33	0.00	
3.3.90.30.16			6.47	0.00		6.47	6.47	0.00	
			6.47	0.00		6.47	6.47	0.00	
3.3.90.30.22			150.00	0.00		12.80	12.80	137.20	
			150.00	0.00		12.80	12.80	0.00	
3.3.90.30.26			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			7.66	0.00		7.66	7.66	0.00	
3.3.90.30.99			59.33	0.00		11.53	11.53	47.80	
			59.33	0.00		11.53	11.53	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	465.80	0.00		62.72	62.72	520.67	
	0.00	45.000.00	623.46	0.00	44.376.54	102.79	102.79	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>375.00</b>	<b>287.98</b>	<b>1.574.52</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>2.050.00</b>		<b>67.950.00</b>	<b>475.48</b>	<b>287.98</b>	<b>187.50</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.35.02			0.00	0.00		0.00	100.48	899.52	
			1.000.00	0.00		100.48	100.48	0.00	
3.3.90.35.03			0.00	0.00		375.00	187.50	675.00	
			1.050.00	0.00		375.00	187.50	187.50	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		375.00	287.98	1.574.52	
	0.00	70.000.00	2.050.00	0.00	67.950.00	475.48	287.98	187.50	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>							<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
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	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>		<b>16.25</b>			<b>247.16</b>	<b>168.29</b>	<b>1.532.87</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>1.847.54</b>		<b>138.152.46</b>	<b>314.67</b>	<b>233.42</b>	<b>81.25</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.39.05			0.00	0.00		9.00	9.00	90.00	
			114.50	0.00		24.50	24.50	0.00	
3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			1.03	0.00		1.03	1.03	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		2.85	2.85	45.28	
			50.00	0.00		4.72	4.72	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		17.00	17.00	170.00	
			204.00	0.00		34.00	34.00	0.00	
3.3.90.39.70			0.00	0.00		65.00	0.00	435.00	
			500.00	0.00		65.00	0.00	65.00	
3.3.90.39.99			16.25	0.00		153.31	139.43	792.60	
			978.01	0.00		185.42	169.17	16.25	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

16 mar 2022 10:15

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2022

Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	16.25	0.00		247.16	168.29	1.532.87
	0.00	140.000.00	1.847.54	0.00	138.152.46	314.67	233.42	81.25
9 3.3.90.93.00	10.000.00		2.14			53.15	53.15	197.52
		10.000.00	277.14		9.722.86	79.62	79.62	0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
3.3.90.93.03			2.14	0.00		53.15	53.15	197.52
			277.14	0.00		79.62	79.62	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	2.14	0.00		53.15	53.15	197.52
	0.00	10.000.00	277.14	0.00	9.722.86	79.62	79.62	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	0.00	484.19	0.00		1.429.51	1.263.62	9.221.39
	0.00	430.000.00	11.548.15	0.00	418.451.85	2.326.76	1.913.86	412.90
01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS								
10 3.3.90.39.00	450.000.00							0.00
		450.000.00			450.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
Total F. Rec. 1.00.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	450.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	900.000.00	0.00	484.19	0.00		1.429.51	1.263.62	9.221.39
	0.00	900.000.00	11.548.15	0.00	888.451.85	2.326.76	1.913.86	412.90
Total da Unidade....:	900.000.00	0.00	484.19	0.00		1.429.51	1.263.62	9.221.39
	0.00	900.000.00	11.548.15	0.00	888.451.85	2.326.76	1.913.86	412.90
Total do Orgão.....:	900.000.00	0.00	484.19	0.00		1.429.51	1.263.62	9.221.39
	0.00	900.000.00	11.548.15	0.00	888.451.85	2.326.76	1.913.86	412.90
Total Consorciado...:	900.000.00	0.00	484.19	0.00		1.429.51	1.263.62	9.221.39
	0.00	900.000.00	11.548.15	0.00	888.451.85	2.326.76	1.913.86	412.90
Total Geral.....:	900.000.00	0.00	484.19	0.00		1.429.51	1.263.62	9.221.39
	0.00	900.000.00	11.548.15	0.00	888.451.85	2.326.76	1.913.86	412.90