

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO  ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO  MARÇO / 2022							12 abr 2022 09:11 FOLHA: 1
CONSORCIADO: 0000007      FELIXLANDIA			% 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
OBJETO: 0000005      CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO										
01 CORESAB										
01.01 CORESAB										
01.01.01CORESAB										
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 Não Vinculados de Impostos										
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					752.33	752.33	3.218.02
				100.000.00	5.000.00		95.000.00	1.781.98	1.781.98	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		752.33	752.33	3.218.02
					5.000.00	0.00		1.781.98	1.781.98	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00		752.33	752.33	3.218.02
			0.00	100.000.00	5.000.00	0.00	95.000.00	1.781.98	1.781.98	0.00
3	3.1.90.13.00		30.000.00					177.40	144.15	1.034.30
				30.000.00	1.500.00		28.500.00	465.70	288.30	177.40
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		50.69	41.19	404.44
					537.50	0.00		133.06	82.37	50.69
3.1.90.13.03					0.00	0.00		126.72	102.96	629.86
					962.50	0.00		332.64	205.93	126.72
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		177.40	144.15	1.034.30
			0.00	30.000.00	1.500.00	0.00	28.500.00	465.70	288.30	177.40
4	3.3.90.14.00		30.000.00					16.25	16.25	197.50
				30.000.00	250.00		29.750.00	52.50	52.50	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		16.25	16.25	197.50
					250.00	0.00		52.50	52.50	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		16.25	16.25	197.50
			0.00	30.000.00	250.00	0.00	29.750.00	52.50	52.50	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00					71.55	71.55	459.61
				45.000.00	633.95		44.366.05	174.34	174.34	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO  ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO  MARÇO / 2022				12 abr 2022 09:11 FOLHA: 2	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.07			0.00	0.00		31.12	31.12	304.56
			400.00	0.00		95.44	95.44	0.00
3.3.90.30.16			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			6.47	0.00		6.47	6.47	0.00
3.3.90.30.22			0.00	0.00		27.49	27.49	109.70
			150.00	0.00		40.30	40.30	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			10.48	0.00		12.94	12.94	45.34
			69.81	0.00		24.47	24.47	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	10.48	0.00		71.55	71.55	459.61
	0.00	45.000.00	633.95	0.00	44.366.05	174.34	174.34	0.00
6 3.3.90.35.00	70.000.00					410.00	410.00	1.164.52
		70.000.00	2.050.00		67.950.00	885.48	697.98	187.50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.02			0.00	0.00		222.50	222.50	677.02
			1.000.00	0.00		322.98	322.98	0.00
3.3.90.35.03			0.00	0.00		187.50	187.50	487.50
			1.050.00	0.00		562.50	375.00	187.50
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		410.00	410.00	1.164.52
	0.00	70.000.00	2.050.00	0.00	67.950.00	885.48	697.98	187.50
7 3.3.90.36.00	5.000.00							0.00
		5.000.00			5.000.00			0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
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
8 3.3.90.39.00	140.000.00		16.25			375.03	365.07	1.174.09
		140.000.00	1.863.79		138.136.21	689.70	598.49	91.21
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05			0.00	0.00		9.00	9.00	81.00
			114.50	0.00		33.50	33.50	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
3.3.90.39.48			16.25	0.00		16.25	16.25	0.00
			16.25	0.00		16.25	16.25	0.00
3.3.90.39.64			0.00	0.00		5.47	5.47	39.81
			50.00	0.00		10.19	10.19	0.00
3.3.90.39.68			0.00	0.00		17.00	17.00	153.00
			204.00	0.00		51.00	51.00	0.00
3.3.90.39.70			0.00	0.00		65.00	130.00	370.00
			500.00	0.00		130.00	130.00	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO  ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO  MARÇO / 2022						12 abr 2022 09:11 FOLHA: 3
3.3.90.39.99			0.00	0.00		262.31	187.35	530.28	
			978.01	0.00		447.73	356.52	91.21	
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	16.25	0.00		375.03	365.07	1.174.09	
	0.00	140.000.00	1.863.79	0.00	138.136.21	689.70	598.49	91.21	
9 3.3.90.93.00	10.000.00					81.74	81.74	115.78	
		10.000.00	277.14		9.722.86	161.36	161.36	0.00	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
3.3.90.93.03			0.00	0.00		81.74	81.74	115.78	
			277.14	0.00		161.36	161.36	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00		81.74	81.74	115.78	
	0.00	10.000.00	277.14	0.00	9.722.86	161.36	161.36	0.00	
Total do P. Atividade:	430.000.00	0.00	26.73	0.00		1.884.30	1.841.09	7.363.82	
	0.00	430.000.00	11.574.88	0.00	418.425.12	4.211.06	3.754.95	456.11	
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	
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos									
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	26.73	0.00		1.884.30	1.841.09	7.363.82	
	0.00	900.000.00	11.574.88	0.00	888.425.12	4.211.06	3.754.95	456.11	
Total da Unidade....:	900.000.00	0.00	26.73	0.00		1.884.30	1.841.09	7.363.82	
	0.00	900.000.00	11.574.88	0.00	888.425.12	4.211.06	3.754.95	456.11	
Total do Orgão.....:	900.000.00	0.00	26.73	0.00		1.884.30	1.841.09	7.363.82	
	0.00	900.000.00	11.574.88	0.00	888.425.12	4.211.06	3.754.95	456.11	
Total Consorciado....:	900.000.00	0.00	26.73	0.00		1.884.30	1.841.09	7.363.82	
	0.00	900.000.00	11.574.88	0.00	888.425.12	4.211.06	3.754.95	456.11	
Total Geral.....:	900.000.00	0.00	26.73	0.00		1.884.30	1.841.09	7.363.82	
	0.00	900.000.00	11.574.88	0.00	888.425.12	4.211.06	3.754.95	456.11	