

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

FEVEREIRO / 2022

16 mar 2022 10:17

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000010 MONJOLOS

% 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 | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | 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 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 | | | | | 514.82 | 514.82 | 3.970.36 |
| | | | | 100.000.00 | 5.000.00 | | 95.000.00 | 1.029.64 | 1.029.64 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 10:17
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | | | | 375.00 | 287.98 | 1.574.52 | |
| | | 70.000.00 | 2.050.00 | | 67.950.00 | 475.48 | 287.98 | 187.50 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | | | 247.16 | 168.29 | 1.532.87 | |
| | | 140.000.00 | 1.847.54 | | 138.152.46 | 314.67 | 233.42 | 81.25 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 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 10:17

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 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |