

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

JANEIRO / 2022

10 fev 2022 11:39

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 | | 5.000.00 | | | 514.82 | 514.82 | 4.485.18 |
| | | | | 100.000.00 | 5.000.00 | | 95.000.00 | 514.82 | 514.82 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 5.000.00 | 0.00 | | 514.82 | 514.82 | 4.485.18 |
| | | | | | 5.000.00 | 0.00 | | 514.82 | 514.82 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 100.000.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | | 514.82 | 514.82 | 4.485.18 |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 95.000.00 | 514.82 | 514.82 | 0.00 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | 1.500.00 | | | 144.15 | 144.15 | 1.355.85 |
| | | | | 30.000.00 | 1.500.00 | | 28.500.00 | 144.15 | 144.15 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 537.50 | 0.00 | | 41.19 | 0.00 | 496.31 |
| | | | | | 537.50 | 0.00 | | 41.19 | 0.00 | 41.19 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 962.50 | 0.00 | | 102.96 | 0.00 | 859.54 |
| | | | | | 962.50 | 0.00 | | 102.96 | 0.00 | 102.96 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 1.500.00 | 0.00 | | 144.15 | 0.00 | 1.355.85 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 1.500.00 | 0.00 | 28.500.00 | 144.15 | 0.00 | 144.15 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | 250.00 | | | 3.75 | 3.75 | 246.25 |
| | | | | 30.000.00 | 250.00 | | 29.750.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 250.00 | 0.00 | | 3.75 | 3.75 | 246.25 |
| | | | | | 250.00 | 0.00 | | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | | 3.75 | 3.75 | 246.25 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 250.00 | 0.00 | 29.750.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 45.000.00 | | 157.66 | | | 40.06 | 40.06 | 117.60 |
| | | | | 45.000.00 | 157.66 | | 44.842.34 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

10 fev 2022 11:39

FOLHA: 3

JANEIRO / 2022

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|--------|--------|-----------|
| 3.3.90.93.03 | | | 275.00 | 0.00 | | 26.48 | 26.48 | 248.53 |
| | | | 275.00 | 0.00 | | 26.48 | 26.48 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 10.000.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | | 26.48 | 26.48 | 248.53 |
| | 0.00 | 10.000.00 | 275.00 | 0.00 | 9.725.00 | 26.48 | 26.48 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | 430.000.00 | 0.00 | 11.063.96 | 0.00 | | 897.25 | 650.24 | 10.166.70 |
| | 0.00 | 430.000.00 | 11.063.96 | 0.00 | 418.936.04 | 897.25 | 650.24 | 247.01 |
| 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 | 11.063.96 | 0.00 | | 897.25 | 650.24 | 10.166.70 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 11.063.96 | 0.00 | 888.936.04 | 897.25 | 650.24 | 247.01 |
| Total da Unidade....: | 900.000.00 | 0.00 | 11.063.96 | 0.00 | | 897.25 | 650.24 | 10.166.70 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 11.063.96 | 0.00 | 888.936.04 | 897.25 | 650.24 | 247.01 |
| Total do Orgão.....: | 900.000.00 | 0.00 | 11.063.96 | 0.00 | | 897.25 | 650.24 | 10.166.70 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 11.063.96 | 0.00 | 888.936.04 | 897.25 | 650.24 | 247.01 |
| Total Consorciado...: | 900.000.00 | 0.00 | 11.063.96 | 0.00 | | 897.25 | 650.24 | 10.166.70 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 11.063.96 | 0.00 | 888.936.04 | 897.25 | 650.24 | 247.01 |
| Total Geral.....: | 900.000.00 | 0.00 | 11.063.96 | 0.00 | | 897.25 | 650.24 | 10.166.70 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 11.063.96 | 0.00 | 888.936.04 | 897.25 | 650.24 | 247.01 |