

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

MAIO / 2022

13 jun 2022 16:00

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000005 CORDISBURGO

% 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 | 2.188.38 |
| | | | | 100.000.00 | 5.000.00 | | 95.000.00 | 2.811.62 | 2.455.36 | 356.26 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 514.82 | 514.82 | 2.188.38 |
| | | | | | 5.000.00 | 0.00 | | 2.811.62 | 2.455.36 | 356.26 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 514.82 | 514.82 | 2.188.38 |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 95.000.00 | 2.811.62 | 2.455.36 | 356.26 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | | | | 144.15 | 144.15 | 746.00 |
| | | | | 30.000.00 | 1.500.00 | | 28.500.00 | 754.00 | 609.85 | 144.15 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 41.19 | 41.19 | 322.07 |
| | | | | | 537.50 | 0.00 | | 215.43 | 174.24 | 41.19 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 102.96 | 102.96 | 423.93 |
| | | | | | 962.50 | 0.00 | | 538.57 | 435.61 | 102.96 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 144.15 | 144.15 | 746.00 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 1.500.00 | 0.00 | 28.500.00 | 754.00 | 609.85 | 144.15 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | | | | 48.75 | 48.75 | 56.25 |
| | | | | 30.000.00 | 250.00 | | 29.750.00 | 193.75 | 193.75 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 48.75 | 48.75 | 56.25 |
| | | | | | 250.00 | 0.00 | | 193.75 | 193.75 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48.75 | 48.75 | 56.25 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 250.00 | 0.00 | 29.750.00 | 193.75 | 193.75 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 45.000.00 | | | | | 109.90 | 109.90 | 313.88 |
| | | | | 45.000.00 | 721.20 | | 44.278.80 | 407.32 | 407.32 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

13 jun 2022 16:00

FOLHA: 2

MAIO / 2022

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 0.00 | 0.00 | | 38.63 | 38.63 | 217.60 | |
| | | | 400.00 | 0.00 | | 182.40 | 182.40 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 39.66 | 0.00 | | 39.66 | 39.66 | 0.00 | |
| | | | 82.48 | 0.00 | | 82.48 | 82.48 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | 0.00 | | 29.38 | 29.38 | 55.84 | |
| | | | 150.00 | 0.00 | | 94.16 | 94.16 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | | 2.23 | 2.23 | 40.44 | |
| | | | 81.06 | 0.00 | | 40.62 | 40.62 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 45.000.00 | 0.00 | 39.66 | 0.00 | | 109.90 | 109.90 | 313.88 | |
| | 0.00 | 45.000.00 | 721.20 | 0.00 | 44.278.80 | 407.32 | 407.32 | 0.00 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | | | | 187.50 | 410.00 | 344.52 | |
| | | 70.000.00 | 2.050.00 | | 67.950.00 | 1.705.48 | 1.517.98 | 187.50 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.02 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 222.50 | 232.02 | |
| | | | 1.000.00 | 0.00 | | 767.98 | 767.98 | 0.00 | |
| 3.3.90.35.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 187.50 | 187.50 | 112.50 | |
| | | | 1.050.00 | 0.00 | | 937.50 | 750.00 | 187.50 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 187.50 | 410.00 | 344.52 | |
| | 0.00 | 70.000.00 | 2.050.00 | 0.00 | 67.950.00 | 1.705.48 | 1.517.98 | 187.50 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | 10.00 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | 14.25 | | 4.985.75 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | | | 10.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | | | 10.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.36.99 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 4.25 | 0.00 | | 4.25 | 4.25 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 5.000.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 5.000.00 | 14.25 | 0.00 | 4.985.75 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 140.000.00 | | 107.80 | | | 333.74 | 360.64 | 672.74 | |
| | | 140.000.00 | 2.338.46 | | 137.661.54 | 1.665.73 | 1.574.52 | 91.21 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 0.00 | 0.00 | | 9.00 | 9.00 | 63.00 | |
| | | | 114.50 | 0.00 | | 51.50 | 51.50 | 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 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 16.25 | 0.00 | | 16.25 | 16.25 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 2.11 | 2.11 | 34.87 | |
| | | | 50.00 | 0.00 | | 15.13 | 15.13 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

13 jun 2022 16:00

FOLHA: 3

MAIO / 2022

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|----------|
| 3.3.90.39.68 | | | 0.00 | 0.00 | | 17.00 | 17.00 | 119.00 |
| | | | 204.00 | 0.00 | | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.70 | | | 0.00 | 0.00 | | 65.00 | 65.00 | 240.00 |
| | | | 500.00 | 0.00 | | 260.00 | 260.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 107.80 | 0.00 | | 240.64 | 267.54 | 215.86 |
| | | | 1.452.69 | 0.00 | | 1.236.82 | 1.145.61 | 91.21 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 140.000.00 | 0.00 | 107.80 | 0.00 | | 333.74 | 360.64 | 672.74 |
| | 0.00 | 140.000.00 | 2.338.46 | 0.00 | 137.661.54 | 1.665.73 | 1.574.52 | 91.21 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | 127.33 | | | 123.98 | 111.53 | 103.06 |
| | | 10.000.00 | 404.47 | | 9.595.53 | 301.41 | 288.96 | 12.45 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 127.33 | 0.00 | | 123.98 | 111.53 | 103.06 |
| | | | 404.47 | 0.00 | | 301.41 | 288.96 | 12.45 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 10.000.00 | 0.00 | 127.33 | 0.00 | | 123.98 | 111.53 | 103.06 |
| | 0.00 | 10.000.00 | 404.47 | 0.00 | 9.595.53 | 301.41 | 288.96 | 12.45 |
| Total do P. Atividade: | 430.000.00 | 0.00 | 284.79 | 0.00 | | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
| | 0.00 | 430.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 417.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58 |
| 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 | 284.79 | 0.00 | | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58 |
| Total da Unidade....: | 900.000.00 | 0.00 | 284.79 | 0.00 | | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58 |
| Total do Orgão.....: | 900.000.00 | 0.00 | 284.79 | 0.00 | | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58 |
| Total Consorciado....: | 900.000.00 | 0.00 | 284.79 | 0.00 | | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58 |
| Total Geral.....: | 900.000.00 | 0.00 | 284.79 | 0.00 | | 1.472.84 | 1.709.79 | 4.424.82 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.278.39 | 0.00 | 887.721.61 | 7.853.57 | 7.061.99 | 791.58 |