

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO MAIO / 2022							13 jun 2022 16:03 FOLHA: 1
CONSORCIADO: 0000021 JEQUITIBA			% 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					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 MAIO / 2022					13 jun 2022 16:03 FOLHA: 2
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 MAIO / 2022					13 jun 2022 16:03 FOLHA: 3
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