

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

JUNHO / 2022

13 jul 2022 15:38

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000018 BALDIM

% 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 | | | | | 877.94 | 877.94 | 1.310.44 |
| | | | | 100.000.00 | 5.000.00 | | 95.000.00 | 3.689.56 | 3.333.30 | 356.26 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 877.94 | 877.94 | 1.310.44 |
| | | | | | 5.000.00 | 0.00 | | 3.689.56 | 3.333.30 | 356.26 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 877.94 | 877.94 | 1.310.44 |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 95.000.00 | 3.689.56 | 3.333.30 | 356.26 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | | | | 159.80 | 144.15 | 586.20 |
| | | | | 30.000.00 | 1.500.00 | | 28.500.00 | 913.80 | 754.00 | 159.80 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 45.41 | 41.19 | 276.66 |
| | | | | | 537.50 | 0.00 | | 260.84 | 215.43 | 45.41 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 114.38 | 102.96 | 309.54 |
| | | | | | 962.50 | 0.00 | | 652.96 | 538.57 | 114.38 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 159.80 | 144.15 | 586.20 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 1.500.00 | 0.00 | 28.500.00 | 913.80 | 754.00 | 159.80 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | 250.00 | | | 78.75 | 41.25 | 227.50 |
| | | | | 30.000.00 | 500.00 | | 29.500.00 | 272.50 | 235.00 | 37.50 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 250.00 | 0.00 | | 78.75 | 41.25 | 227.50 |
| | | | | | 500.00 | 0.00 | | 272.50 | 235.00 | 37.50 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | | 78.75 | 41.25 | 227.50 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 500.00 | 0.00 | 29.500.00 | 272.50 | 235.00 | 37.50 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 45.000.00 | | 7.32 | | | 87.15 | 87.15 | 234.06 |
| | | | | 45.000.00 | 728.53 | | 44.271.47 | 494.47 | 494.47 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
JUNHO / 2022

13 jul 2022 15:38
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 0.00 | 0.00 | | 47.66 | 47.66 | 169.95 | |
| | | | 400.00 | 0.00 | | 230.05 | 230.05 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 7.32 | 0.00 | | 7.32 | 7.32 | 0.00 | |
| | | | 89.80 | 0.00 | | 89.80 | 89.80 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | 0.00 | | 29.49 | 29.49 | 26.35 | |
| | | | 150.00 | 0.00 | | 123.65 | 123.65 | 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 | | 2.68 | 2.68 | 37.76 | |
| | | | 81.06 | 0.00 | | 43.30 | 43.30 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 45.000.00 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | | 87.15 | 87.15 | 234.06 | |
| | 0.00 | 45.000.00 | 728.53 | 0.00 | 44.271.47 | 494.47 | 494.47 | 0.00 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | 950.00 | | | 410.00 | 410.00 | 884.52 | |
| | | 70.000.00 | 3.000.00 | | 67.000.00 | 2.115.48 | 1.927.98 | 187.50 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.02 | | | 0.00 | 0.00 | | 222.50 | 222.50 | 9.52 | |
| | | | 1.000.00 | 0.00 | | 990.48 | 990.48 | 0.00 | |
| 3.3.90.35.03 | | | 950.00 | 0.00 | | 187.50 | 187.50 | 875.00 | |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | | 1.125.00 | 937.50 | 187.50 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 70.000.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | | 410.00 | 410.00 | 884.52 | |
| | 0.00 | 70.000.00 | 3.000.00 | 0.00 | 67.000.00 | 2.115.48 | 1.927.98 | 187.50 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | | | | | | 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 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 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 | | 1.257.13 | | | 475.26 | 448.36 | 1.454.61 | |
| | | 140.000.00 | 3.595.60 | | 136.404.40 | 2.140.98 | 2.022.87 | 118.11 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 0.00 | 0.00 | | 9.00 | 9.00 | 54.00 | |
| | | | 114.50 | 0.00 | | 60.50 | 60.50 | 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 | | 3.85 | 3.85 | 31.03 | |
| | | | 50.00 | 0.00 | | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

13 jul 2022 15:38

FOLHA: 3

JUNHO / 2022

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|----------|----------|
| 3.3.90.39.68 | | | 0.00 | 0.00 | | 17.00 | 17.00 | 102.00 |
| | | | 204.00 | 0.00 | | 102.00 | 102.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.70 | | | 0.00 | 0.00 | | 65.00 | 65.00 | 175.00 |
| | | | 500.00 | 0.00 | | 325.00 | 325.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 1.257.13 | 0.00 | | 380.41 | 353.51 | 1.092.59 |
| | | | 2.709.82 | 0.00 | | 1.617.23 | 1.499.12 | 118.11 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 140.000.00 | 0.00 | 1.257.13 | 0.00 | | 475.26 | 448.36 | 1.454.61 |
| | 0.00 | 140.000.00 | 3.595.60 | 0.00 | 136.404.40 | 2.140.98 | 2.022.87 | 118.11 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | 18.79 | | | 93.96 | 106.41 | 27.89 |
| | | 10.000.00 | 423.26 | | 9.576.74 | 395.37 | 395.37 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 18.79 | 0.00 | | 93.96 | 106.41 | 27.89 |
| | | | 423.26 | 0.00 | | 395.37 | 395.37 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 10.000.00 | 0.00 | 18.79 | 0.00 | | 93.96 | 106.41 | 27.89 |
| | 0.00 | 10.000.00 | 423.26 | 0.00 | 9.576.74 | 395.37 | 395.37 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | 430.000.00 | 0.00 | 2.483.25 | 0.00 | | 2.182.85 | 2.115.25 | 4.725.22 |
| | 0.00 | 430.000.00 | 14.761.63 | 0.00 | 415.238.37 | 10.036.42 | 9.177.24 | 859.17 |
| 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 | 2.483.25 | 0.00 | | 2.182.85 | 2.115.25 | 4.725.22 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.761.63 | 0.00 | 885.238.37 | 10.036.42 | 9.177.24 | 859.17 |
| Total da Unidade....: | 900.000.00 | 0.00 | 2.483.25 | 0.00 | | 2.182.85 | 2.115.25 | 4.725.22 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.761.63 | 0.00 | 885.238.37 | 10.036.42 | 9.177.24 | 859.17 |
| Total do Orgão.....: | 900.000.00 | 0.00 | 2.483.25 | 0.00 | | 2.182.85 | 2.115.25 | 4.725.22 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.761.63 | 0.00 | 885.238.37 | 10.036.42 | 9.177.24 | 859.17 |
| Total Consorciado....: | 900.000.00 | 0.00 | 2.483.25 | 0.00 | | 2.182.85 | 2.115.25 | 4.725.22 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.761.63 | 0.00 | 885.238.37 | 10.036.42 | 9.177.24 | 859.17 |
| Total Geral.....: | 900.000.00 | 0.00 | 2.483.25 | 0.00 | | 2.182.85 | 2.115.25 | 4.725.22 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.761.63 | 0.00 | 885.238.37 | 10.036.42 | 9.177.24 | 859.17 |