

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

13 jul 2022 15:43  
FOLHA: 1

JUNHO / 2022

CONSORCIADO: 0000011 MORRO DA GARÇA

% 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
<b>OBJETO: 0000005 CONSÓRCIO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
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
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
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 15:43  
FOLHA: 2

<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
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	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>		<b>950.00</b>			<b>410.00</b>	<b>410.00</b>	<b>884.52</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>3.000.00</b>		<b>67.000.00</b>	<b>2.115.48</b>	<b>1.927.98</b>	<b>187.50</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
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	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>							<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>	<b>14.25</b>		<b>4.985.75</b>	<b>14.25</b>	<b>14.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
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	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>		<b>1.257.13</b>			<b>475.26</b>	<b>448.36</b>	<b>1.454.61</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>3.595.60</b>		<b>136.404.40</b>	<b>2.140.98</b>	<b>2.022.87</b>	<b>118.11</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
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

JUNHO / 2022

13 jul 2022 15:43

FOLHA: 3

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
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
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
01.01.01.17.512.0002.2002 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
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
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