

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

AGOSTO / 2022

20 set 2022 11:15

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA

% 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	280.79
				100.000.00	5.000.00		95.000.00	4.719.21	4.362.94	356.26
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		514.82	514.82	280.79
					5.000.00	0.00		4.719.21	4.362.94	356.26
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00		514.82	514.82	280.79
			0.00	100.000.00	5.000.00	0.00	95.000.00	4.719.21	4.362.94	356.26
3	3.1.90.13.00		30.000.00					144.15	144.15	297.90
				30.000.00	1.500.00		28.500.00	1.202.10	1.057.95	144.15
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		41.19	41.19	194.29
					537.50	0.00		343.21	302.03	41.19
3.1.90.13.03					0.00	0.00		102.96	102.96	103.61
					962.50	0.00		858.89	755.92	102.96
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		144.15	144.15	297.90
			0.00	30.000.00	1.500.00	0.00	28.500.00	1.202.10	1.057.95	144.15
4	3.3.90.14.00		30.000.00					90.00	90.00	133.75
				30.000.00	500.00		29.500.00	366.25	366.25	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		90.00	90.00	133.75
					500.00	0.00		366.25	366.25	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		90.00	90.00	133.75
			0.00	30.000.00	500.00	0.00	29.500.00	366.25	366.25	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00					113.63	63.61	182.61
				45.000.00	909.80		44.090.20	727.19	677.16	50.02

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

AGOSTO / 2022

20 set 2022 11:15

FOLHA: 2

1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.07			68.94	0.00		87.26	63.61	99.30	
			468.94	0.00		369.64	345.99	23.65	
3.3.90.30.16			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			110.57	0.00		110.57	110.57	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		24.37	0.00	50.02	
			225.00	0.00		174.98	150.61	24.37	
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		2.01	0.00	33.29	
			97.63	0.00		64.33	62.33	2.01	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	68.94	0.00		113.63	63.61	182.61	
	0.00	45.000.00	909.80	0.00	44.090.20	727.19	677.16	50.02	
6	3.3.90.35.00	70.000.00				187.50	410.00	514.52	
			70.000.00		3.450.00	66.550.00	2.935.48	2.747.98	187.50
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.02			0.00	0.00		0.00	222.50	14.52	
			1.450.00	0.00		1.435.48	1.435.48	0.00	
3.3.90.35.03			0.00	0.00		187.50	187.50	500.00	
			2.000.00	0.00		1.500.00	1.312.50	187.50	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		187.50	410.00	514.52	
	0.00	70.000.00	3.450.00	0.00	66.550.00	2.935.48	2.747.98	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	4.000.00	62.36		402.11	310.90	1.089.55	
			136.000.00	3.760.46	132.239.54	2.670.92	2.579.70	91.21	
1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05			0.00	0.00		9.00	9.00	36.00	
			114.50	0.00		78.50	78.50	0.00	
3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			3.53	0.00		3.53	3.53	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		10.35	10.35	15.44	
			50.00	0.00		34.56	34.56	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

20 set 2022 11:15

FOLHA: 3

AGOSTO / 2022

3.3.90.39.68			0.00	0.00		17.00	17.00	68.00
			204.00	0.00		136.00	136.00	0.00
3.3.90.39.70			0.00	0.00		65.00	65.00	45.00
			500.00	0.00		455.00	455.00	0.00
3.3.90.39.99			62.36	0.00		300.76	209.55	925.10
			2.872.18	0.00		1.947.08	1.855.86	91.21
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	4.000.00	62.36	0.00		402.11	310.90	1.089.55
	0.00	136.000.00	3.760.46	0.00	132.239.54	2.670.92	2.579.70	91.21
9 3.3.90.93.00	10.000.00		125.12			87.55	87.55	74.44
	4.000.00	14.000.00	643.58		13.356.42	569.15	569.15	0.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03			125.12	0.00		87.55	87.55	74.44
			643.58	0.00		569.15	569.15	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	125.12	0.00		87.55	87.55	74.44
	4.000.00	14.000.00	643.58	0.00	13.356.42	569.15	569.15	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	4.000.00	256.41	0.00		1.539.77	1.621.03	2.573.56
	4.000.00	430.000.00	15.778.10	0.00	414.221.90	13.204.54	12.375.39	829.15
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
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	4.000.00	256.41	0.00		1.539.77	1.621.03	2.573.56
	4.000.00	900.000.00	15.778.10	0.00	884.221.90	13.204.54	12.375.39	829.15
Total da Unidade....:	900.000.00	4.000.00	256.41	0.00		1.539.77	1.621.03	2.573.56
	4.000.00	900.000.00	15.778.10	0.00	884.221.90	13.204.54	12.375.39	829.15
Total do Orgão.....:	900.000.00	4.000.00	256.41	0.00		1.539.77	1.621.03	2.573.56
	4.000.00	900.000.00	15.778.10	0.00	884.221.90	13.204.54	12.375.39	829.15
Total Consorciado....:	900.000.00	4.000.00	256.41	0.00		1.539.77	1.621.03	2.573.56
	4.000.00	900.000.00	15.778.10	0.00	884.221.90	13.204.54	12.375.39	829.15
Total Geral.....:	900.000.00	4.000.00	256.41	0.00		1.539.77	1.621.03	2.573.56
	4.000.00	900.000.00	15.778.10	0.00	884.221.90	13.204.54	12.375.39	829.15