

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

13 out 2022 15:41
FOLHA: 1

SETEMBRO / 2022

CONSORCIADO: 0000001 ARAÇAI

% 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 | | 4.150.00 | | | 514.82 | 514.82 | 3.915.97 |
| | | | 83.000.00 | 183.000.00 | 9.150.00 | | 173.850.00 | 5.234.03 | 4.877.77 | 356.26 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 4.150.00 | 0.00 | | 514.82 | 514.82 | 3.915.97 |
| | | | | | 9.150.00 | 0.00 | | 5.234.03 | 4.877.77 | 356.26 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 100.000.00 | 0.00 | 4.150.00 | 0.00 | | 514.82 | 514.82 | 3.915.97 |
| | | | 83.000.00 | 183.000.00 | 9.150.00 | 0.00 | 173.850.00 | 5.234.03 | 4.877.77 | 356.26 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | 500.00 | | | 144.15 | 144.15 | 653.75 |
| | | | 10.000.00 | 40.000.00 | 2.000.00 | | 38.000.00 | 1.346.25 | 1.202.10 | 144.15 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 41.19 | 41.19 | 153.10 |
| | | | | | 537.50 | 0.00 | | 384.40 | 343.21 | 41.19 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 500.00 | 0.00 | | 102.96 | 102.96 | 500.65 |
| | | | | | 1.462.50 | 0.00 | | 961.85 | 858.89 | 102.96 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | | 144.15 | 144.15 | 653.75 |
| | | | 10.000.00 | 40.000.00 | 2.000.00 | 0.00 | 38.000.00 | 1.346.25 | 1.202.10 | 144.15 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | 500.00 | | | 16.25 | 16.25 | 117.50 |
| | | | | 30.000.00 | 500.00 | | 29.500.00 | 382.50 | 382.50 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 16.25 | 16.25 | 117.50 |
| | | | | | 500.00 | 0.00 | | 382.50 | 382.50 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16.25 | 16.25 | 117.50 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 500.00 | 0.00 | 29.500.00 | 382.50 | 382.50 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 45.000.00 | | 47.82 | | | 99.42 | 149.44 | 131.01 |
| | | | | 45.000.00 | 957.62 | | 44.042.38 | 826.61 | 826.61 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

13 out 2022 15:41

FOLHA: 2

SETEMBRO / 2022

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 38.63 | 0.00 | | 63.02 | 86.67 | 74.90 | |
| | | | 507.56 | 0.00 | | 432.66 | 432.66 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 9.20 | 0.00 | | 9.20 | 9.20 | 0.00 | |
| | | | 119.76 | 0.00 | | 119.76 | 119.76 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | 0.00 | | 24.31 | 48.67 | 25.72 | |
| | | | 225.00 | 0.00 | | 199.28 | 199.28 | 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 | | 2.90 | 4.91 | 30.39 | |
| | | | 97.63 | 0.00 | | 67.23 | 67.23 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 45.000.00 | 0.00 | 47.82 | 0.00 | | 99.42 | 149.44 | 131.01 | |
| | 0.00 | 45.000.00 | 957.62 | 0.00 | 44.042.38 | 826.61 | 826.61 | 0.00 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | 1.050.00 | | | 410.00 | 410.00 | 1.154.52 | |
| | 20.000.00 | 90.000.00 | 4.500.00 | | 85.500.00 | 3.345.48 | 3.157.98 | 187.50 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.02 | | | 1.050.00 | 0.00 | | 222.50 | 222.50 | 842.02 | |
| | | | 2.500.00 | 0.00 | | 1.657.98 | 1.657.98 | 0.00 | |
| 3.3.90.35.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 187.50 | 187.50 | 312.50 | |
| | | | 2.000.00 | 0.00 | | 1.687.50 | 1.500.00 | 187.50 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 70.000.00 | 0.00 | 1.050.00 | 0.00 | | 410.00 | 410.00 | 1.154.52 | |
| | 20.000.00 | 90.000.00 | 4.500.00 | 0.00 | 85.500.00 | 3.345.48 | 3.157.98 | 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 | 285.00 | | | 241.47 | 241.47 | 1.133.07 | |
| | | 136.000.00 | 4.045.46 | | 131.954.54 | 2.912.39 | 2.821.18 | 91.21 | |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 0.00 | 0.00 | | 9.00 | 9.00 | 27.00 | |
| | | | 114.50 | 0.00 | | 87.50 | 87.50 | 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 | | 3.28 | 3.28 | 12.16 | |
| | | | 50.00 | 0.00 | | 37.84 | 37.84 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

13 out 2022 15:41
FOLHA: 3

SETEMBRO / 2022

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.90.39.68 | | | 0.00 | 0.00 | | 17.00 | 17.00 | 51.00 |
| | | | 204.00 | 0.00 | | 153.00 | 153.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.70 | | | 285.00 | 0.00 | | 65.00 | 65.00 | 265.00 |
| | | | 785.00 | 0.00 | | 520.00 | 520.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 0.00 | 0.00 | | 147.19 | 147.19 | 777.91 |
| | | | 2.872.18 | 0.00 | | 2.094.27 | 2.003.06 | 91.21 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 140.000.00 | 4.000.00 | 285.00 | 0.00 | | 241.47 | 241.47 | 1.133.07 |
| | 0.00 | 136.000.00 | 4.045.46 | 0.00 | 131.954.54 | 2.912.39 | 2.821.18 | 91.21 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | | | | 55.48 | 55.48 | 18.96 |
| | 4.000.00 | 14.000.00 | 643.58 | | 13.356.42 | 624.63 | 624.63 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 55.48 | 55.48 | 18.96 |
| | | | 643.58 | 0.00 | | 624.63 | 624.63 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55.48 | 55.48 | 18.96 |
| | 4.000.00 | 14.000.00 | 643.58 | 0.00 | 13.356.42 | 624.63 | 624.63 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | 430.000.00 | 4.000.00 | 6.032.82 | 0.00 | | 1.481.59 | 1.531.62 | 7.124.78 |
| | 117.000.00 | 543.000.00 | 21.810.92 | 0.00 | 521.189.08 | 14.686.13 | 13.907.01 | 779.13 |
| 01.01.01.17.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS | | | | | | | | |
| 10 3.3.90.39.00 | 450.000.00 | 113.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | 337.000.00 | | | 337.000.00 | | | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 450.000.00 | 113.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 337.000.00 | 0.00 | 0.00 | 337.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | 450.000.00 | 113.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 337.000.00 | 0.00 | 0.00 | 337.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | 900.000.00 | 117.000.00 | 6.032.82 | 0.00 | | 1.481.59 | 1.531.62 | 7.124.78 |
| | 117.000.00 | 900.000.00 | 21.810.92 | 0.00 | 878.189.08 | 14.686.13 | 13.907.01 | 779.13 |
| Total da Unidade....: | 900.000.00 | 117.000.00 | 6.032.82 | 0.00 | | 1.481.59 | 1.531.62 | 7.124.78 |
| | 117.000.00 | 900.000.00 | 21.810.92 | 0.00 | 878.189.08 | 14.686.13 | 13.907.01 | 779.13 |
| Total do Orgão.....: | 900.000.00 | 117.000.00 | 6.032.82 | 0.00 | | 1.481.59 | 1.531.62 | 7.124.78 |
| | 117.000.00 | 900.000.00 | 21.810.92 | 0.00 | 878.189.08 | 14.686.13 | 13.907.01 | 779.13 |
| Total Consorciado....: | 900.000.00 | 117.000.00 | 6.032.82 | 0.00 | | 1.481.59 | 1.531.62 | 7.124.78 |
| | 117.000.00 | 900.000.00 | 21.810.92 | 0.00 | 878.189.08 | 14.686.13 | 13.907.01 | 779.13 |
| Total Geral.....: | 900.000.00 | 117.000.00 | 6.032.82 | 0.00 | | 1.481.59 | 1.531.62 | 7.124.78 |
| | 117.000.00 | 900.000.00 | 21.810.92 | 0.00 | 878.189.08 | 14.686.13 | 13.907.01 | 779.13 |