

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

OUTUBRO / 2022

09 nov 2022 16:59

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
<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					514.82	514.82	3.401.15
			83.000.00	183.000.00	9.150.00		173.850.00	5.748.85	5.392.59	356.26
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		514.82	514.82	3.401.15
					9.150.00	0.00		5.748.85	5.392.59	356.26
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00		514.82	514.82	3.401.15
			83.000.00	183.000.00	9.150.00	0.00	173.850.00	5.748.85	5.392.59	356.26
3	3.1.90.13.00		30.000.00					144.15	144.15	509.60
			10.000.00	40.000.00	2.000.00		38.000.00	1.490.40	1.346.25	144.15
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		41.19	41.19	111.92
					537.50	0.00		425.58	384.40	41.19
3.1.90.13.03					0.00	0.00		102.96	102.96	397.68
					1.462.50	0.00		1.064.82	961.85	102.96
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		144.15	144.15	509.60
			10.000.00	40.000.00	2.000.00	0.00	38.000.00	1.490.40	1.346.25	144.15
4	3.3.90.14.00		30.000.00					101.25	101.25	61.25
				30.000.00	545.00		29.455.00	483.75	483.75	0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.14.05					45.00	0.00		101.25	101.25	61.25
					545.00	0.00		483.75	483.75	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	45.00	0.00		101.25	101.25	61.25
			0.00	30.000.00	545.00	0.00	29.455.00	483.75	483.75	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00					126.37	96.96	133.47
				45.000.00	1.086.45		43.913.55	952.98	923.57	29.41

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

OUTUBRO / 2022

<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.30.07			100.00	0.00		70.78	50.06	104.12	
			607.56	0.00		503.45	482.72	20.73	
3.3.90.30.16			28.83	0.00		28.83	20.14	0.00	
			148.59	0.00		148.59	139.91	8.69	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		23.64	23.64	2.07	
			225.00	0.00		222.93	222.93	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		3.12	3.12	27.28	
			97.63	0.00		70.35	70.35	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	128.83	0.00		126.37	96.96	133.47	
	0.00	45.000.00	1.086.45	0.00	43.913.55	952.98	923.57	29.41	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>632.50</b>	<b>410.00</b>	<b>522.02</b>	
	<b>20.000.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>		<b>85.500.00</b>	<b>3.977.98</b>	<b>3.567.98</b>	<b>410.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.35.02			0.00	0.00		445.00	222.50	397.02	
			2.500.00	0.00		2.102.98	1.880.48	222.50	
3.3.90.35.03			0.00	0.00		187.50	187.50	125.00	
			2.000.00	0.00		1.687.50	1.687.50	187.50	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		632.50	410.00	522.02	
	20.000.00	90.000.00	4.500.00	0.00	85.500.00	3.977.98	3.567.98	410.00	
<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>4.000.00</b>	<b>748.15</b>			<b>996.10</b>	<b>996.10</b>	<b>885.12</b>	
		<b>136.000.00</b>	<b>4.793.61</b>		<b>131.206.39</b>	<b>3.908.49</b>	<b>3.817.28</b>	<b>91.21</b>	
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.39.05			0.00	0.00		9.00	9.00	18.00	
			114.50	0.00		96.50	96.50	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		3.43	3.43	8.73	
			50.00	0.00		41.27	41.27	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

09 nov 2022 16:59

FOLHA: 3

OUTUBRO / 2022

3.3.90.39.68			0.00	0.00		17.00	17.00	34.00
			204.00	0.00		170.00	170.00	0.00
3.3.90.39.70			0.00	0.00		65.00	65.00	200.00
			785.00	0.00		585.00	585.00	0.00
3.3.90.39.99			748.15	0.00		901.67	901.67	624.39
			3.620.33	0.00		2.995.94	2.904.73	91.21
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	4.000.00	748.15	0.00		996.10	996.10	885.12
	0.00	136.000.00	4.793.61	0.00	131.206.39	3.908.49	3.817.28	91.21
9 3.3.90.93.00	10.000.00		302.50			131.79	113.11	189.67
	14.000.00	24.000.00	946.09		23.053.91	756.41	737.74	18.68
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
3.3.90.93.03			302.50	0.00		131.79	113.11	189.67
			946.09	0.00		756.41	737.74	18.68
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	302.50	0.00		131.79	113.11	189.67
	14.000.00	24.000.00	946.09	0.00	23.053.91	756.41	737.74	18.68
Total do P. Atividade:	430.000.00	4.000.00	1.224.48	0.00		2.646.98	2.376.39	5.702.28
	127.000.00	553.000.00	23.035.40	0.00	529.964.60	17.333.12	16.283.40	1.049.71
01.01.01.17.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS								
10 3.3.90.39.00	450.000.00	123.000.00						0.00
		327.000.00			327.000.00			0.00
<b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>								
Total F. Rec. 1.00.00	450.000.00	123.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	327.000.00	0.00	0.00	327.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	450.000.00	123.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	327.000.00	0.00	0.00	327.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	900.000.00	127.000.00	1.224.48	0.00		2.646.98	2.376.39	5.702.28
	127.000.00	900.000.00	23.035.40	0.00	876.964.61	17.333.12	16.283.40	1.049.71
Total da Unidade....:	900.000.00	127.000.00	1.224.48	0.00		2.646.98	2.376.39	5.702.28
	127.000.00	900.000.00	23.035.40	0.00	876.964.61	17.333.12	16.283.40	1.049.71
Total do Orgão.....:	900.000.00	127.000.00	1.224.48	0.00		2.646.98	2.376.39	5.702.28
	127.000.00	900.000.00	23.035.40	0.00	876.964.61	17.333.12	16.283.40	1.049.71
Total Consorciado...:	900.000.00	127.000.00	1.224.48	0.00		2.646.98	2.376.39	5.702.28
	127.000.00	900.000.00	23.035.40	0.00	876.964.61	17.333.12	16.283.40	1.049.71
Total Geral.....:	900.000.00	127.000.00	1.224.48	0.00		2.646.98	2.376.39	5.702.28
	127.000.00	900.000.00	23.035.40	0.00	876.964.61	17.333.12	16.283.40	1.049.71