

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

OUTUBRO / 2022

09 nov 2022 17:03

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000007 FELIXLANDIA

% 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 | 3.401.15 |
| | | | 83.000.00 | 183.000.00 | 9.150.00 | | 173.850.00 | 5.748.85 | 5.392.59 | 356.26 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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

09 nov 2022 17:03

FOLHA: 2

OUTUBRO / 2022

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 | |
| 6 | 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | | | 632.50 | 410.00 | 522.02 | |
| | | 20.000.00 | 90.000.00 | 4.500.00 | 85.500.00 | 3.977.98 | 3.567.98 | 410.00 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 748.15 | | 996.10 | 996.10 | 885.12 | |
| | | | 136.000.00 | 4.793.61 | 131.206.39 | 3.908.49 | 3.817.28 | 91.21 | |
| 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 17:03

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 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |