

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JANEIRO / 2023

15 fev 2023 14:27

FOLHA: 1

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
<b>OBJETO: 0000006 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO</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>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec. 1.500.0		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		180.000.00		7.326.98			549.52		6.777.46
				180.000.00	7.326.98		172.673.02	549.52		549.52
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.11.05					7.326.98	0.00		549.52	0.00	6.777.46
					7.326.98	0.00		549.52	0.00	549.52
Total	F. Rec. 1.500.0		180.000.00	0.00	7.326.98	0.00		549.52	0.00	6.777.46
			0.00	180.000.00	7.326.98	0.00	172.673.02	549.52	0.00	549.52
3	3.1.90.13.00		55.000.00		2.000.00			139.87		1.860.13
				55.000.00	2.000.00		53.000.00	139.87		139.87
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.13.01					600.00	0.00		39.96	0.00	560.04
					600.00	0.00		39.96	0.00	39.96
3.1.90.13.03					1.400.00	0.00		99.91	0.00	1.300.09
					1.400.00	0.00		99.91	0.00	99.91
Total	F. Rec. 1.500.0		55.000.00	0.00	2.000.00	0.00		139.87	0.00	1.860.13
			0.00	55.000.00	2.000.00	0.00	53.000.00	139.87	0.00	139.87
4	3.3.90.14.00		30.000.00		650.00			47.50	42.50	602.50
				30.000.00	650.00		29.350.00	47.50	42.50	5.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.14.05					650.00	0.00		47.50	42.50	602.50
					650.00	0.00		47.50	42.50	5.00
Total	F. Rec. 1.500.0		30.000.00	0.00	650.00	0.00		47.50	42.50	602.50
			0.00	30.000.00	650.00	0.00	29.350.00	47.50	42.50	5.00
5	3.3.90.30.00		30.000.00							0.00
				30.000.00			30.000.00			0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

15 fev 2023 14:27

FOLHA: 2

JANEIRO / 2023

1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos

Total F. Rec. 1.500.0	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6 3.3.90.35.00	90.000.00		4.500.00				200.00		4.300.00
		90.000.00	4.500.00			85.500.00	200.00		200.00

1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos

3.3.90.35.01			1.830.00	0.00			200.00	0.00	1.630.00
			1.830.00	0.00			200.00	0.00	200.00
3.3.90.35.02			2.670.00	0.00			0.00	0.00	2.670.00
			2.670.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Total F. Rec. 1.500.0	90.000.00	0.00	4.500.00	0.00			200.00	0.00	4.300.00
	0.00	90.000.00	4.500.00	0.00		85.500.00	200.00	0.00	200.00
7 3.3.90.36.00	5.000.00								0.00
		5.000.00				5.000.00			0.00

1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos

Total F. Rec. 1.500.0	5.000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	0.00	5.000.00	0.00	0.00		5.000.00	0.00	0.00	0.00
8 3.3.90.39.00	100.000.00		3.630.50				202.95	69.90	3.427.55
		100.000.00	3.630.50			96.369.50	202.95	69.90	133.05

1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos

3.3.90.39.05			126.00	0.00			10.50	10.50	115.50
			126.00	0.00			10.50	10.50	0.00
3.3.90.39.64			60.00	0.00			5.85	5.85	54.15
			60.00	0.00			5.85	5.85	0.00
3.3.90.39.68			252.60	0.00			21.05	21.05	231.55
			252.60	0.00			21.05	21.05	0.00
3.3.90.39.70			858.00	0.00			0.00	0.00	858.00
			858.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.99			2.333.90	0.00			165.55	32.50	2.168.35
			2.333.90	0.00			165.55	32.50	133.05
Total F. Rec. 1.500.0	100.000.00	0.00	3.630.50	0.00			202.95	69.90	3.427.55
	0.00	100.000.00	3.630.50	0.00		96.369.50	202.95	69.90	133.05
9 3.3.90.93.00	10.000.00		300.00				95.64	95.64	204.36
		10.000.00	300.00			9.700.00	95.64	95.64	0.00

1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos

3.3.90.93.03			300.00	0.00			95.64	95.64	204.37
			300.00	0.00			95.64	95.64	0.00
Total F. Rec. 1.500.0	10.000.00	0.00	300.00	0.00			95.64	95.64	204.37
	0.00	10.000.00	300.00	0.00		9.700.00	95.64	95.64	0.00
Total do P. Atividade:	500.000.00	0.00	18.407.48	0.00			1.235.48	208.04	17.172.00
	0.00	500.000.00	18.407.48	0.00		481.592.52	1.235.48	208.04	1.027.44

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

15 fev 2023 14:27

FOLHA: 3

JANEIRO / 2023

10	3.3.90.39.00	550.000.00							0.00
			550.000.00			550.000.00			0.00
<b>1.753.0 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos</b>									
Total F. Rec. 1.753.0		550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	550.000.00	0.00	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:		550.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	550.000.00	0.00	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:		1.070.000.00	0.00	18.407.48	0.00	1.235.48	208.04	17.172.00	
		0.00	1.070.000.00	18.407.48	0.00	1.051.592.52	1.235.48	208.04	1.027.44
Total da Unidade....:		1.070.000.00	0.00	18.407.48	0.00	1.235.48	208.04	17.172.00	
		0.00	1.070.000.00	18.407.48	0.00	1.051.592.52	1.235.48	208.04	1.027.44
Total do Orgão.....:		1.070.000.00	0.00	18.407.48	0.00	1.235.48	208.04	17.172.00	
		0.00	1.070.000.00	18.407.48	0.00	1.051.592.52	1.235.48	208.04	1.027.44
Total Consorciado...:		1.070.000.00	0.00	18.407.48	0.00	1.235.48	208.04	17.172.00	
		0.00	1.070.000.00	18.407.48	0.00	1.051.592.52	1.235.48	208.04	1.027.44
Total Geral.....:		1.070.000.00	0.00	18.407.48	0.00	1.235.48	208.04	17.172.00	
		0.00	1.070.000.00	18.407.48	0.00	1.051.592.52	1.235.48	208.04	1.027.44