

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JANEIRO / 2023

15 fev 2023 14:28

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: 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  
JANEIRO / 2023

15 fev 2023 14:28  
FOLHA: 2

<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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	30.000.00	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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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 14:28

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