

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

JANEIRO / 2023

15 fev 2023 14:31

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA

% 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: 0000006 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO										
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
1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos										
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
1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos										
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
1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos										
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
1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos										
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 14:31
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	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
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 14:31

FOLHA: 3

JANEIRO / 2023

10	3.3.90.39.00	550.000.00							0.00
			550.000.00			550.000.00			0.00
1.753.0 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos									
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
	0.00	550.000.00	0.00	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
	0.00	550.000.00	0.00	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	