

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

JANEIRO / 2023

15 fev 2023 14:32

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000011 MORRO DA GARÇA

% 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 14:32

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 14:32

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 | 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 |