

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2023

08 mar 2023 16:19

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000020 DATAS % 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
<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						549.52	6.777.46
				180.000.00	7.326.98		172.673.02	549.52	549.52	0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.11.05					0.00	0.00		0.00	549.52	6.777.46
					7.326.98	0.00		549.52	549.52	0.00
Total	F. Rec. 1.500.0		180.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	549.52	6.777.46
			0.00	180.000.00	7.326.98	0.00	172.673.02	549.52	549.52	0.00
3	3.1.90.13.00		55.000.00						139.87	1.860.13
				55.000.00	2.000.00		53.000.00	139.87	139.87	0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		0.00	39.96	560.04
					600.00	0.00		39.96	39.96	0.00
3.1.90.13.03					0.00	0.00		0.00	99.91	1.300.09
					1.400.00	0.00		99.91	99.91	0.00
Total	F. Rec. 1.500.0		55.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	139.87	1.860.13
			0.00	55.000.00	2.000.00	0.00	53.000.00	139.87	139.87	0.00
4	3.3.90.14.00		30.000.00		60.00			190.00	195.00	472.50
				30.000.00	710.00		29.290.00	237.50	237.50	0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.14.05					60.00	0.00		190.00	195.00	472.50
					710.00	0.00		237.50	237.50	0.00
Total	F. Rec. 1.500.0		30.000.00	0.00	60.00	0.00		190.00	195.00	472.50
			0.00	30.000.00	710.00	0.00	29.290.00	237.50	237.50	0.00
5	3.3.90.30.00		30.000.00		150.00			38.67	22.74	111.33
				30.000.00	150.00		29.850.00	38.67	22.74	15.93

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2023

<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.30.07			150.00	0.00		38.67	22.74	111.33	
			150.00	0.00		38.67	22.74	15.93	
Total F. Rec. 1.500.0	30.000.00	0.00	150.00	0.00		38.67	22.74	111.33	
	0.00	30.000.00	150.00	0.00	29.850.00	38.67	22.74	15.93	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>90.000.00</b>					<b>645.00</b>	<b>422.50</b>	<b>3.655.00</b>	
		<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>		<b>85.500.00</b>	<b>845.00</b>	<b>422.50</b>	<b>422.50</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.35.01			0.00	0.00		200.00	200.00	1.430.00	
			1.830.00	0.00		400.00	200.00	200.00	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		445.00	222.50	2.225.00	
			2.670.00	0.00		445.00	222.50	222.50	
Total F. Rec. 1.500.0	90.000.00	0.00	0.00	0.00		645.00	422.50	3.655.00	
	0.00	90.000.00	4.500.00	0.00	85.500.00	845.00	422.50	422.50	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>							<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>			<b>5.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<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	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>100.000.00</b>		<b>354.18</b>			<b>671.03</b>	<b>644.13</b>	<b>3.110.70</b>	
		<b>100.000.00</b>	<b>3.984.68</b>		<b>96.015.32</b>	<b>873.98</b>	<b>714.03</b>	<b>159.95</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.39.05			0.00	0.00		10.50	10.50	105.00	
			126.00	0.00		21.00	21.00	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		6.04	6.04	48.10	
			60.00	0.00		11.90	11.90	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		21.05	21.05	210.50	
			252.60	0.00		42.10	42.10	0.00	
3.3.90.39.70			0.00	0.00		71.50	71.50	786.50	
			858.00	0.00		71.50	71.50	0.00	
3.3.90.39.99			354.18	0.00		561.93	535.03	1.960.60	
			2.688.08	0.00		727.48	567.53	159.95	
Total F. Rec. 1.500.0	100.000.00	0.00	354.18	0.00		671.03	644.13	3.110.70	
	0.00	100.000.00	3.984.68	0.00	96.015.32	873.98	714.03	159.95	
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>					<b>139.67</b>	<b>139.67</b>	<b>64.70</b>	
		<b>10.000.00</b>	<b>300.00</b>		<b>9.700.00</b>	<b>235.30</b>	<b>235.30</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.93.03			0.00	0.00		139.67	139.67	64.70	
			300.00	0.00		235.30	235.30	0.00	
Total F. Rec. 1.500.0	10.000.00	0.00	0.00	0.00		139.67	139.67	64.70	
	0.00	10.000.00	300.00	0.00	9.700.00	235.30	235.30	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

08 mar 2023 16:19

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2023

Total do P. Atividade:	500.000.00	0.00	564.18	0.00		1.684.37	2.113.43	16.051.81
	0.00	500.000.00	18.971.66	0.00	481.028.34	2.919.85	2.321.47	598.38
01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS								
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	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	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	564.18	0.00		1.684.37	2.113.43	16.051.81
	0.00	1.070.000.00	18.971.66	0.00	1.051.028.34	2.919.85	2.321.47	598.38
Total da Unidade....:	1.070.000.00	0.00	564.18	0.00		1.684.37	2.113.43	16.051.81
	0.00	1.070.000.00	18.971.66	0.00	1.051.028.34	2.919.85	2.321.47	598.38
Total do Orgão.....:	1.070.000.00	0.00	564.18	0.00		1.684.37	2.113.43	16.051.81
	0.00	1.070.000.00	18.971.66	0.00	1.051.028.34	2.919.85	2.321.47	598.38
Total Consorciado...:	1.070.000.00	0.00	564.18	0.00		1.684.37	2.113.43	16.051.81
	0.00	1.070.000.00	18.971.66	0.00	1.051.028.34	2.919.85	2.321.47	598.38
Total Geral.....:	1.070.000.00	0.00	564.18	0.00		1.684.37	2.113.43	16.051.81
	0.00	1.070.000.00	18.971.66	0.00	1.051.028.34	2.919.85	2.321.47	598.38