

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

ABRIL / 2023

17 mai 2023 09:28

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 | 6.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 14.000.00 | | | 14.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. 1.500.0 | | 20.000.00 | 6.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 14.000.00 | 0.00 | 0.00 | 14.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 20.000.00 | 6.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 14.000.00 | 0.00 | 0.00 | 14.000.00 | 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 | 549.52 | 4.877.29 |
| | | | | 180.000.00 | 7.326.98 | | 172.673.02 | 2.449.69 | 1.900.16 | 549.52 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 549.52 | 549.52 | 4.877.29 |
| | | | | | 7.326.98 | 0.00 | | 2.449.69 | 1.900.16 | 549.52 |
| Total | F. Rec. 1.500.0 | | 180.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 549.52 | 549.52 | 4.877.29 |
| | | | 0.00 | 180.000.00 | 7.326.98 | 0.00 | 172.673.02 | 2.449.69 | 1.900.16 | 549.52 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 55.000.00 | | | | | 194.89 | 149.94 | 1.425.45 |
| | | | | 55.000.00 | 2.000.00 | | 53.000.00 | 574.55 | 429.68 | 144.87 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 89.99 | 50.03 | 430.08 |
| | | | | | 600.00 | 0.00 | | 169.92 | 129.95 | 39.96 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 104.90 | 99.91 | 995.37 |
| | | | | | 1.400.00 | 0.00 | | 404.63 | 299.73 | 104.90 |
| Total | F. Rec. 1.500.0 | | 55.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 194.89 | 149.94 | 1.425.45 |
| | | | 0.00 | 55.000.00 | 2.000.00 | 0.00 | 53.000.00 | 574.55 | 429.68 | 144.87 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | 5.00 | | | 37.50 | 37.50 | 328.75 |
| | | | | 30.000.00 | 715.00 | | 29.285.00 | 386.25 | 386.25 | 0.00 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 5.00 | 0.00 | | 37.50 | 37.50 | 328.75 |
| | | | | | 715.00 | 0.00 | | 386.25 | 386.25 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.500.0 | | 30.000.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | 37.50 | 37.50 | 328.75 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 715.00 | 0.00 | 29.285.00 | 386.25 | 386.25 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 30.000.00 | | 63.39 | | | 109.62 | 109.62 | 387.86 |
| | | | | 30.000.00 | 612.18 | | 29.387.82 | 224.32 | 224.32 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
ABRIL / 2023

17 mai 2023 09:28
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1.500.0 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 0.00 | 0.00 | | 17.24 | 17.24 | 258.85 | |
| | | | 350.00 | 0.00 | | 91.15 | 91.15 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 23.79 | 0.00 | | 23.79 | 23.79 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.17 | | | 39.48 | 0.00 | | 39.48 | 39.48 | 0.00 | |
| | | | 39.48 | 0.00 | | 39.48 | 39.48 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | 0.00 | | 26.32 | 26.32 | 83.46 | |
| | | | 125.00 | 0.00 | | 41.54 | 41.54 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 23.91 | 0.00 | | 26.58 | 26.58 | 45.54 | |
| | | | 73.91 | 0.00 | | 28.37 | 28.37 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.0 | 30.000.00 | 0.00 | 63.39 | 0.00 | | 109.62 | 109.62 | 387.86 | |
| | 0.00 | 30.000.00 | 612.18 | 0.00 | 29.387.82 | 224.32 | 224.32 | 0.00 | |
| 6 | 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | | | | 422.50 | 422.50 | 3.032.50 | |
| | | | 90.000.00 | 4.500.00 | 85.500.00 | 1.467.50 | 1.267.50 | 200.00 | |
| 1.500.0 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 0.00 | 0.00 | | 200.00 | 200.00 | 1.030.00 | |
| | | | 1.830.00 | 0.00 | | 800.00 | 600.00 | 200.00 | |
| 3.3.90.35.02 | | | 0.00 | 0.00 | | 222.50 | 222.50 | 2.002.50 | |
| | | | 2.670.00 | 0.00 | | 667.50 | 667.50 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.0 | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 422.50 | 422.50 | 3.032.50 | |
| | 0.00 | 90.000.00 | 4.500.00 | 0.00 | 85.500.00 | 1.467.50 | 1.267.50 | 200.00 | |
| 7 | 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | | | | | 0.00 | |
| | | | 5.000.00 | 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 | | | | 323.77 | 323.77 | 2.540.05 | |
| | | | 100.000.00 | 4.073.68 | 95.926.32 | 1.533.63 | 1.400.58 | 133.05 | |
| 1.500.0 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 0.00 | 0.00 | | 10.50 | 10.50 | 84.00 | |
| | | | 126.00 | 0.00 | | 42.00 | 42.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 4.17 | 4.17 | 38.51 | |
| | | | 60.00 | 0.00 | | 21.49 | 21.49 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.68 | | | 0.00 | 0.00 | | 21.05 | 21.05 | 168.40 | |
| | | | 252.60 | 0.00 | | 84.20 | 84.20 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.70 | | | 0.00 | 0.00 | | 71.50 | 71.50 | 643.50 | |
| | | | 858.00 | 0.00 | | 214.50 | 214.50 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | 17.50 | 0.00 | | 216.55 | 216.55 | 1.605.64 | |
| | | | 2.777.08 | 0.00 | | 1.171.44 | 1.038.39 | 133.05 | |
| Total F. Rec. 1.500.0 | 100.000.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | | 323.77 | 323.77 | 2.540.05 | |
| | 0.00 | 100.000.00 | 4.073.68 | 0.00 | 95.926.32 | 1.533.63 | 1.400.58 | 133.05 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

17 mai 2023 09:28

FOLHA: 3

ABRIL / 2023

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------|--------------|----------|----------|-----------|
| 9 | 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | | | | 61.01 | 61.01 | 72.72 |
| | | 6.000.00 | 16.000.00 | 648.64 | | 15.351.36 | 575.93 | 575.93 | 0.00 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | | 61.01 | 61.01 | 72.72 |
| | | | | 648.64 | 0.00 | | 575.93 | 575.93 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.500.0 | | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61.01 | 61.01 | 72.72 |
| | | 6.000.00 | 16.000.00 | 648.64 | 0.00 | 15.351.36 | 575.93 | 575.93 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | 500.000.00 | 0.00 | 85.89 | 0.00 | | 1.698.81 | 1.653.85 | 12.664.62 |
| | | 6.000.00 | 506.000.00 | 19.876.48 | 0.00 | 486.123.52 | 7.211.86 | 6.184.42 | 1.027.44 |
| 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 |
| 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 | 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 | 6.000.00 | 85.89 | 0.00 | | 1.698.81 | 1.653.85 | 12.664.62 |
| | | 6.000.00 | 1.070.000.00 | 19.876.48 | 0.00 | 1.050.123.52 | 7.211.86 | 6.184.42 | 1.027.44 |
| Total da Unidade....: | | 1.070.000.00 | 6.000.00 | 85.89 | 0.00 | | 1.698.81 | 1.653.85 | 12.664.62 |
| | | 6.000.00 | 1.070.000.00 | 19.876.48 | 0.00 | 1.050.123.52 | 7.211.86 | 6.184.42 | 1.027.44 |
| Total do Orgão.....: | | 1.070.000.00 | 6.000.00 | 85.89 | 0.00 | | 1.698.81 | 1.653.85 | 12.664.62 |
| | | 6.000.00 | 1.070.000.00 | 19.876.48 | 0.00 | 1.050.123.52 | 7.211.86 | 6.184.42 | 1.027.44 |
| Total Consorciado...: | | 1.070.000.00 | 6.000.00 | 85.89 | 0.00 | | 1.698.81 | 1.653.85 | 12.664.62 |
| | | 6.000.00 | 1.070.000.00 | 19.876.48 | 0.00 | 1.050.123.52 | 7.211.86 | 6.184.42 | 1.027.44 |
| Total Geral.....: | | | | | | | | | |
| | | 1.070.000.00 | 6.000.00 | 85.89 | 0.00 | | 1.698.81 | 1.653.85 | 12.664.62 |
| | | 6.000.00 | 1.070.000.00 | 19.876.48 | 0.00 | 1.050.123.52 | 7.211.86 | 6.184.42 | 1.027.44 |