

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

ABRIL / 2023

17 mai 2023 09:33

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000017 TRES MARIAS

% 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	6.000.00						0.00
				14.000.00			14.000.00			0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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

17 mai 2023 09:33

FOLHA: 2

ABRIL / 2023

<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>90.000.00</b>					<b>422.50</b>	<b>422.50</b>	<b>3.032.50</b>	
		<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>		<b>85.500.00</b>	<b>1.467.50</b>	<b>1.267.50</b>	<b>200.00</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.35.01			0.00	0.00		200.00	200.00	1.030.00	
			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	
<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>17.50</b>			<b>323.77</b>	<b>323.77</b>	<b>2.540.05</b>	
		<b>100.000.00</b>	<b>4.073.68</b>		<b>95.926.32</b>	<b>1.533.63</b>	<b>1.400.58</b>	<b>133.05</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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 09:33

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
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
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
<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	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