

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

MAIO / 2023

15 jun 2023 14:39

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000021 JEQUITIBA

% 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	4.327.77
				180.000.00	7.326.98		172.673.02	2.999.21	2.449.69	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	4.327.77
					7.326.98	0.00		2.999.21	2.449.69	549.52
Total	F. Rec. 1.500.0		180.000.00	0.00	0.00	0.00		549.52	549.52	4.327.77
			0.00	180.000.00	7.326.98	0.00	172.673.02	2.999.21	2.449.69	549.52
3	3.1.90.13.00		55.000.00					144.87	144.87	1.280.59
				55.000.00	2.000.00		53.000.00	719.41	574.55	144.87
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		39.96	39.96	390.12
					600.00	0.00		209.88	169.92	39.96
3.1.90.13.03					0.00	0.00		104.90	104.90	890.47
					1.400.00	0.00		509.53	404.63	104.90
Total	F. Rec. 1.500.0		55.000.00	0.00	0.00	0.00		144.87	144.87	1.280.59
			0.00	55.000.00	2.000.00	0.00	53.000.00	719.41	574.55	144.87
4	3.3.90.14.00		30.000.00					95.00	95.00	233.75
				30.000.00	715.00		29.285.00	481.25	481.25	0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		95.00	95.00	233.75
					715.00	0.00		481.25	481.25	0.00
Total	F. Rec. 1.500.0		30.000.00	0.00	0.00	0.00		95.00	95.00	233.75
			0.00	30.000.00	715.00	0.00	29.285.00	481.25	481.25	0.00
5	3.3.90.30.00		30.000.00					164.55	164.55	321.49
				30.000.00	710.36		29.289.64	388.87	388.87	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

MAIO / 2023

15 jun 2023 14:39

FOLHA: 2

<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.30.07			75.00	0.00		110.71	110.71	223.15	
			425.00	0.00		201.85	201.85	0.00	
3.3.90.30.16			23.18	0.00		23.18	23.18	0.00	
			46.97	0.00		46.97	46.97	0.00	
3.3.90.30.17			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			39.48	0.00		39.48	39.48	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		27.99	27.99	55.48	
			125.00	0.00		69.52	69.52	0.00	
3.3.90.30.99			0.00	0.00		2.68	2.68	42.87	
			73.91	0.00		31.05	31.05	0.00	
Total F. Rec. 1.500.0	30.000.00	0.00	98.18	0.00		164.55	164.55	321.49	
	0.00	30.000.00	710.36	0.00	29.289.64	388.87	388.87	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>90.000.00</b>					<b>645.00</b>	<b>422.50</b>	<b>2.387.50</b>	
		<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>		<b>85.500.00</b>	<b>2.112.50</b>	<b>1.690.00</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	830.00	
			1.830.00	0.00		1.000.00	800.00	200.00	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		445.00	222.50	1.557.50	
			2.670.00	0.00		1.112.50	890.00	222.50	
Total F. Rec. 1.500.0	90.000.00	0.00	0.00	0.00		645.00	422.50	2.387.50	
	0.00	90.000.00	4.500.00	0.00	85.500.00	2.112.50	1.690.00	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>105.50</b>			<b>424.84</b>	<b>397.94</b>	<b>2.220.71</b>	
		<b>100.000.00</b>	<b>4.179.18</b>		<b>95.820.82</b>	<b>1.958.47</b>	<b>1.798.52</b>	<b>159.95</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.39.05			7.50	0.00		18.00	18.00	73.50	
			133.50	0.00		60.00	60.00	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		7.08	7.08	31.43	
			60.00	0.00		28.57	28.57	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		21.05	21.05	147.35	
			252.60	0.00		105.25	105.25	0.00	
3.3.90.39.70			0.00	0.00		71.50	71.50	572.00	
			858.00	0.00		286.00	286.00	0.00	
3.3.90.39.99			98.00	0.00		307.21	280.31	1.396.43	
			2.875.08	0.00		1.478.65	1.318.70	159.95	
Total F. Rec. 1.500.0	100.000.00	0.00	105.50	0.00		424.84	397.94	2.220.71	
	0.00	100.000.00	4.179.18	0.00	95.820.82	1.958.47	1.798.52	159.95	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

MAIO / 2023

15 jun 2023 14:39

FOLHA: 3

9	3.3.90.93.00	10.000.00		122.79			119.36	119.36	76.15
		6.000.00	16.000.00	771.43		15.228.57	695.28	695.28	0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.93.03									
				122.79	0.00		119.36	119.36	76.15
				771.43	0.00		695.28	695.28	0.00
Total F. Rec. 1.500.0		10.000.00	0.00	122.79	0.00		119.36	119.36	76.15
		6.000.00	16.000.00	771.43	0.00	15.228.57	695.28	695.28	0.00
Total do P. Atividade:		500.000.00	0.00	326.47	0.00		2.143.14	1.893.74	10.847.95
		6.000.00	506.000.00	20.202.95	0.00	485.797.05	9.355.00	8.078.16	1.276.84
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	326.47	0.00		2.143.14	1.893.74	10.847.95
		6.000.00	1.070.000.00	20.202.95	0.00	1.049.797.05	9.355.00	8.078.16	1.276.84
Total da Unidade....:		1.070.000.00	6.000.00	326.47	0.00		2.143.14	1.893.74	10.847.95
		6.000.00	1.070.000.00	20.202.95	0.00	1.049.797.05	9.355.00	8.078.16	1.276.84
Total do Orgão.....:		1.070.000.00	6.000.00	326.47	0.00		2.143.14	1.893.74	10.847.95
		6.000.00	1.070.000.00	20.202.95	0.00	1.049.797.05	9.355.00	8.078.16	1.276.84
Total Consorciado...:		1.070.000.00	6.000.00	326.47	0.00		2.143.14	1.893.74	10.847.95
		6.000.00	1.070.000.00	20.202.95	0.00	1.049.797.05	9.355.00	8.078.16	1.276.84
<b>Total Geral.....:</b>									
		1.070.000.00	6.000.00	326.47	0.00		2.143.14	1.893.74	10.847.95
		6.000.00	1.070.000.00	20.202.95	0.00	1.049.797.05	9.355.00	8.078.16	1.276.84