

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JUNHO / 2023

20 jul 2023 10:20

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
<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	16.000.00						0.00
				4.000.00			4.000.00			0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec.	1.500.0	20.000.00	16.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			20.000.00	16.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	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					939.04	1.111.18	3.388.73
				180.000.00	7.326.98		172.673.02	3.938.25	3.560.86	377.39
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		939.04	1.111.18	3.388.73
					7.326.98	0.00		3.938.25	3.560.86	377.39
Total	F. Rec.	1.500.0	180.000.00	0.00	0.00	0.00		939.04	1.111.18	3.388.73
			0.00	180.000.00	7.326.98	0.00	172.673.02	3.938.25	3.560.86	377.39
3	3.1.90.13.00		55.000.00					144.87	144.87	1.135.72
				55.000.00	2.000.00		53.000.00	864.28	719.41	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	350.16
					600.00	0.00		249.84	209.88	39.96
3.1.90.13.03					0.00	0.00		104.90	104.90	785.56
					1.400.00	0.00		614.44	509.53	104.90
Total	F. Rec.	1.500.0	55.000.00	0.00	0.00	0.00		144.87	144.87	1.135.72
			0.00	55.000.00	2.000.00	0.00	53.000.00	864.28	719.41	144.87
4	3.3.90.14.00		30.000.00					430.65	430.65	17.60
				30.000.00	929.50		29.070.50	911.90	911.90	0.00
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.14.05					214.50	0.00		430.65	430.65	17.60
					929.50	0.00		911.90	911.90	0.00
Total	F. Rec.	1.500.0	30.000.00	0.00	214.50	0.00		430.65	430.65	17.60
			0.00	30.000.00	929.50	0.00	29.070.50	911.90	911.90	0.00
5	3.3.90.30.00		30.000.00	1.000.00	82.64			145.68	145.68	258.45
				29.000.00	793.00		28.207.00	534.55	534.55	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JUNHO / 2023

20 jul 2023 10:20

FOLHA: 2

<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.30.07			0.00	0.00		31.48	31.48	191.67	
			425.00	0.00		233.33	233.33	0.00	
3.3.90.30.16			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			46.97	0.00		46.97	46.97	0.00	
3.3.90.30.17			82.64	0.00		82.64	82.64	0.00	
			122.12	0.00		122.12	122.12	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		28.66	28.66	26.81	
			125.00	0.00		98.19	98.19	0.00	
3.3.90.30.99			0.00	0.00		2.90	2.90	39.97	
			73.91	0.00		33.95	33.95	0.00	
Total F. Rec. 1.500.0	30.000.00	1.000.00	82.64	0.00		145.68	145.68	258.45	
	0.00	29.000.00	793.00	0.00	28.207.00	534.55	534.55	0.00	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>90.000.00</b>					<b>422.50</b>	<b>422.50</b>	<b>1.965.00</b>	
		<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>		<b>85.500.00</b>	<b>2.535.00</b>	<b>2.112.50</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	630.00	
			1.830.00	0.00		1.200.00	1.000.00	200.00	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		222.50	222.50	1.335.00	
			2.670.00	0.00		1.335.00	1.112.50	222.50	
Total F. Rec. 1.500.0	90.000.00	0.00	0.00	0.00		422.50	422.50	1.965.00	
	0.00	90.000.00	4.500.00	0.00	85.500.00	2.535.00	2.112.50	422.50	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>3.000.00</b>						<b>0.00</b>	
		<b>2.000.00</b>			<b>2.000.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
Total F. Rec. 1.500.0	5.000.00	3.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>100.000.00</b>		<b>239.12</b>			<b>538.78</b>	<b>536.02</b>	<b>1.921.04</b>	
		<b>100.000.00</b>	<b>4.418.30</b>		<b>95.581.70</b>	<b>2.497.25</b>	<b>2.334.54</b>	<b>162.71</b>	
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>									
3.3.90.39.05			0.00	0.00		10.50	10.50	63.00	
			133.50	0.00		70.50	70.50	0.00	
3.3.90.39.63			31.89	0.00		31.89	31.89	0.00	
			31.89	0.00		31.89	31.89	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		8.54	5.78	22.89	
			60.00	0.00		37.11	34.35	2.76	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		21.05	21.05	126.30	
			252.60	0.00		126.30	126.30	0.00	
3.3.90.39.70			0.00	0.00		71.50	71.50	500.50	
			858.00	0.00		357.50	357.50	0.00	
3.3.90.39.99			207.22	0.00		395.29	395.29	1.208.35	
			3.082.30	0.00		1.873.95	1.714.00	159.95	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

20 jul 2023 10:20  
FOLHA: 3

JUNHO / 2023

Total F. Rec. 1.500.0	100.000.00	0.00	239.12	0.00		538.78	536.02	1.921.04
	0.00	100.000.00	4.418.30	0.00	95.581.70	2.497.25	2.334.54	162.71
9 3.3.90.93.00	10.000.00		450.00			173.37	80.15	352.78
	20.000.00	30.000.00	1.221.43		28.778.57	868.66	775.43	93.23
<b>1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos</b>								
3.3.90.93.03			450.00	0.00		173.37	80.15	352.78
			1.221.43	0.00		868.66	775.43	93.23
Total F. Rec. 1.500.0	10.000.00	0.00	450.00	0.00		173.37	80.15	352.78
	20.000.00	30.000.00	1.221.43	0.00	28.778.57	868.66	775.43	93.23
Total do P. Atividade:	500.000.00	4.000.00	986.26	0.00		2.794.89	2.871.04	9.039.32
	20.000.00	516.000.00	21.189.21	0.00	494.810.79	12.149.89	10.949.20	1.200.69
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	20.000.00	986.26	0.00		2.794.89	2.871.04	9.039.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.189.21	0.00	1.048.810.79	12.149.89	10.949.20	1.200.69
Total da Unidade....:	1.070.000.00	20.000.00	986.26	0.00		2.794.89	2.871.04	9.039.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.189.21	0.00	1.048.810.79	12.149.89	10.949.20	1.200.69
Total do Orgão.....:	1.070.000.00	20.000.00	986.26	0.00		2.794.89	2.871.04	9.039.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.189.21	0.00	1.048.810.79	12.149.89	10.949.20	1.200.69
Total Consorciado...:	1.070.000.00	20.000.00	986.26	0.00		2.794.89	2.871.04	9.039.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.189.21	0.00	1.048.810.79	12.149.89	10.949.20	1.200.69
Total Geral.....:	1.070.000.00	20.000.00	986.26	0.00		2.794.89	2.871.04	9.039.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.189.21	0.00	1.048.810.79	12.149.89	10.949.20	1.200.69