

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

JUNHO / 2023

20 jul 2023 10:25

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000008 INIMUTABA

% 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 | 16.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 4.000.00 | | | 4.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 10:25

FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | | | | | 422.50 | 422.50 | 1.965.00 | |
| | | 90.000.00 | 4.500.00 | | 85.500.00 | 2.535.00 | 2.112.50 | 422.50 | |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | 3.000.00 | | | | | | 0.00 | |
| | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | | 0.00 | |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 100.000.00 | | 239.12 | | | 538.78 | 536.02 | 1.921.04 | |
| | | 100.000.00 | 4.418.30 | | 95.581.70 | 2.497.25 | 2.334.54 | 162.71 | |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 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 10:25
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 |
| 1.500.0 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |