

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CORINTO ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB			DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DETALHADO JUNHO / 2023							20 jul 2023 10:26 FOLHA: 1	
CONSORCIADO: 0000011 MORRO DA GARÇA			% 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											
01.01.01CORESAB											
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 10:26 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 JUNHO / 2023							20 jul 2023 10:26 FOLHA: 3
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