

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2023

14 ago 2023 12:32

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	16.000.00						0.00
				4.000.00			4.000.00			0.00
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	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					549.52	377.39	2.839.20
				180.000.00	7.326.98		172.673.02	4.487.78	3.938.25	549.52
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		549.52	377.39	2.839.20
					7.326.98	0.00		4.487.78	3.938.25	549.52
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	180.000.00	0.00	0.00	0.00		549.52	377.39	2.839.20
			0.00	180.000.00	7.326.98	0.00	172.673.02	4.487.78	3.938.25	549.52
3	3.1.90.13.00		55.000.00						144.87	1.135.72
				55.000.00	2.000.00		53.000.00	864.28	864.28	0.00
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		0.00	39.96	350.16
					600.00	0.00		249.84	249.84	0.00
3.1.90.13.03					0.00	0.00		0.00	104.90	785.56
					1.400.00	0.00		614.44	614.44	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	55.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	144.87	1.135.72
			0.00	55.000.00	2.000.00	0.00	53.000.00	864.28	864.28	0.00
4	3.3.90.14.00		30.000.00					108.95	103.60	222.95
				30.000.00	1.243.80		28.756.20	1.020.85	1.015.50	5.35
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
3.3.90.14.05					314.30	0.00		108.95	103.60	222.95
					1.243.80	0.00		1.020.85	1.015.50	5.35
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	30.000.00	0.00	314.30	0.00		108.95	103.60	222.95
			0.00	30.000.00	1.243.80	0.00	28.756.20	1.020.85	1.015.50	5.35
5	3.3.90.30.00		30.000.00	1.000.00	100.88			205.07	156.88	154.25
				29.000.00	893.88		28.106.12	739.62	691.43	48.19

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTODEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

JULHO / 2023

<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
3.3.90.30.07			0.00	0.00		75.50	30.28	116.16	
			425.00	0.00		308.84	263.61	45.22	
3.3.90.30.16			31.42	0.00		31.42	28.45	0.00	
			78.39	0.00		78.39	75.42	2.97	
3.3.90.30.17			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			122.12	0.00		122.12	122.12	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		25.27	25.27	1.55	
			125.00	0.00		123.45	123.45	0.00	
3.3.90.30.23			44.50	0.00		44.50	44.50	0.00	
			44.50	0.00		44.50	44.50	0.00	
3.3.90.30.99			24.96	0.00		28.38	28.38	36.55	
			98.87	0.00		62.32	62.32	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000		30.000.00	1.000.00	100.88	0.00	205.07	156.88	154.25	
		0.00	29.000.00	893.88	0.00	28.106.12	739.62	691.43	48.19
<b>6</b>	<b>3.3.90.35.00</b>	<b>90.000.00</b>				<b>422.50</b>	<b>422.50</b>	<b>1.542.50</b>	
			<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>		<b>85.500.00</b>	<b>2.957.50</b>	<b>2.535.00</b>	<b>422.50</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
3.3.90.35.01			0.00	0.00		200.00	200.00	430.00	
			1.830.00	0.00		1.400.00	1.200.00	200.00	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		222.50	222.50	1.112.50	
			2.670.00	0.00		1.557.50	1.335.00	222.50	
Total F. Rec. 1.500.000.0000		90.000.00	0.00	0.00	0.00	422.50	422.50	1.542.50	
		0.00	90.000.00	4.500.00	0.00	85.500.00	2.957.50	2.535.00	422.50
<b>7</b>	<b>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>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
Total F. Rec. 1.500.000.0000		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</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>100.000.00</b>		<b>0.52</b>		<b>268.09</b>	<b>297.75</b>	<b>1.653.48</b>	
			<b>100.000.00</b>	<b>4.418.82</b>		<b>95.581.18</b>	<b>2.765.34</b>	<b>2.632.29</b>	<b>133.05</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
3.3.90.39.05			0.00	0.00		10.50	10.50	52.50	
			133.50	0.00		81.00	81.00	0.00	
3.3.90.39.25			0.52	0.00		0.52	0.52	0.00	
			0.52	0.00		0.52	0.52	0.00	
3.3.90.39.63			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			31.89	0.00		31.89	31.89	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		2.33	5.09	20.56	
			60.00	0.00		39.44	39.44	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		21.05	21.05	105.25	
			252.60	0.00		147.35	147.35	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JULHO / 2023

14 ago 2023 12:32

FOLHA: 3

3.3.90.39.70			0.00	0.00		71.50	71.50	429.00
			858.00	0.00		429.00	429.00	0.00
3.3.90.39.99			0.00	0.00		162.19	189.09	1.046.16
			3.082.30	0.00		2.036.14	1.903.09	133.05
Total F. Rec. 1.500.000.0000	100.000.00	0.00	0.52	0.00		268.09	297.75	1.653.48
	0.00	100.000.00	4.418.82	0.00	95.581.18	2.765.34	2.632.29	133.05
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>		<b>21.16</b>			<b>100.73</b>	<b>155.15</b>	<b>273.21</b>
	<b>20.000.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>1.242.59</b>		<b>28.757.41</b>	<b>969.38</b>	<b>930.57</b>	<b>38.81</b>
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>								
3.3.90.93.03			21.16	0.00		100.73	155.15	273.21
			1.242.59	0.00		969.38	930.57	38.81
Total F. Rec. 1.500.000.0000	10.000.00	0.00	21.16	0.00		100.73	155.15	273.21
	20.000.00	30.000.00	1.242.59	0.00	28.757.41	969.38	930.57	38.81
Total do P. Atividade:	500.000.00	4.000.00	436.86	0.00		1.654.86	1.658.13	7.821.32
	20.000.00	516.000.00	21.626.07	0.00	494.373.93	13.804.75	12.607.33	1.197.43
01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS								
<b>10 3.3.90.39.00</b>	<b>550.000.00</b>							<b>0.00</b>
		<b>550.000.00</b>			<b>550.000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos</b>								
Total F. Rec. 1.753.000.0000	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	436.86	0.00		1.654.86	1.658.13	7.821.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.626.07	0.00	1.048.373.93	13.804.75	12.607.33	1.197.43
Total da Unidade....:	1.070.000.00	20.000.00	436.86	0.00		1.654.86	1.658.13	7.821.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.626.07	0.00	1.048.373.93	13.804.75	12.607.33	1.197.43
Total do Orgão.....:	1.070.000.00	20.000.00	436.86	0.00		1.654.86	1.658.13	7.821.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.626.07	0.00	1.048.373.93	13.804.75	12.607.33	1.197.43
Total Consorciado...:	1.070.000.00	20.000.00	436.86	0.00		1.654.86	1.658.13	7.821.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.626.07	0.00	1.048.373.93	13.804.75	12.607.33	1.197.43
Total Geral.....:	1.070.000.00	20.000.00	436.86	0.00		1.654.86	1.658.13	7.821.32
	20.000.00	1.070.000.00	21.626.07	0.00	1.048.373.93	13.804.75	12.607.33	1.197.43