

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: 0000010 MONJOLOS

% 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 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |
| 6 | 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | | | | 422.50 | 422.50 | 1.542.50 | |
| | | | 90.000.00 | 4.500.00 | | 85.500.00 | 2.957.50 | 2.535.00 | 422.50 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |
| 7 | 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | 3.000.00 | | | | | 0.00 | |
| | | | 2.000.00 | | | 2.000.00 | | 0.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |
| 8 | 3.3.90.39.00 | 100.000.00 | | 0.52 | | 268.09 | 297.75 | 1.653.48 | |
| | | | 100.000.00 | 4.418.82 | | 95.581.18 | 2.765.34 | 2.632.29 | 133.05 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | 21.16 | | | 100.73 | 155.15 | 273.21 |
| | 20.000.00 | 30.000.00 | 1.242.59 | | 28.757.41 | 969.38 | 930.57 | 38.81 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 10 3.3.90.39.00 | 550.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | 550.000.00 | | | 550.000.00 | | | 0.00 |
| 1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços públicos | | | | | | | | |
| 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 |