

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

OUTUBRO / 2023

23 nov 2023 17:12

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000007 FELIXLANDIA

% 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 | 20.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32.400.00 | | | | 549.52 | 549.52 | 1.190.63 |
| | | | | 147.600.00 | 7.326.98 | | 140.273.02 | 6.136.35 | 5.586.82 | 549.52 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 549.52 | 549.52 | 1.190.63 |
| | | | | | 7.326.98 | 0.00 | | 6.136.35 | 5.586.82 | 549.52 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 180.000.00 | 32.400.00 | 0.00 | 0.00 | | 549.52 | 549.52 | 1.190.63 |
| | | | 0.00 | 147.600.00 | 7.326.98 | 0.00 | 140.273.02 | 6.136.35 | 5.586.82 | 549.52 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 55.000.00 | 13.000.00 | | | | 144.87 | 144.87 | 556.25 |
| | | | | 42.000.00 | 2.000.00 | | 40.000.00 | 1.443.75 | 1.298.88 | 144.87 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 39.96 | 39.96 | 190.31 |
| | | | | | 600.00 | 0.00 | | 409.69 | 369.73 | 39.96 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 104.90 | 104.90 | 365.95 |
| | | | | | 1.400.00 | 0.00 | | 1.034.05 | 929.15 | 104.90 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 55.000.00 | 13.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 144.87 | 144.87 | 556.25 |
| | | | 0.00 | 42.000.00 | 2.000.00 | 0.00 | 40.000.00 | 1.443.75 | 1.298.88 | 144.87 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | 6.000.00 | | | | 707.80 | 693.50 | 4.75 |
| | | | 30.000.00 | 60.000.00 | 2.494.70 | | 57.505.30 | 2.489.95 | 2.470.30 | 19.65 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 529.00 | 0.00 | | 707.80 | 693.50 | 4.75 |
| | | | | | 2.494.70 | 0.00 | | 2.489.95 | 2.470.30 | 19.65 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | | 707.80 | 693.50 | 4.75 |
| | | | 30.000.00 | 60.000.00 | 2.494.70 | 0.00 | 57.505.30 | 2.489.95 | 2.470.30 | 19.65 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 30.000.00 | 1.000.00 | | | | 164.82 | 111.23 | 168.84 |
| | | | | 29.000.00 | 1.264.66 | | 27.735.34 | 1.095.83 | 1.042.24 | 53.58 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

OUTUBRO / 2023

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------|------------|----------|----------|--------|--|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 41.89 | 0.00 | | 93.18 | 51.29 | 109.33 | |
| | | | 612.17 | 0.00 | | 502.84 | 460.95 | 41.89 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 22.85 | 0.00 | | 22.85 | 22.85 | 0.00 | |
| | | | 115.10 | 0.00 | | 115.10 | 115.10 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.17 | | | 15.73 | 0.00 | | 15.73 | 15.73 | 0.00 | |
| | | | 146.85 | 0.00 | | 146.85 | 146.85 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | 0.00 | | 18.51 | 18.51 | 32.66 | |
| | | | 225.00 | 0.00 | | 192.34 | 192.34 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.23 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 44.50 | 0.00 | | 44.50 | 44.50 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 11.70 | 0.00 | | 14.55 | 2.85 | 26.85 | |
| | | | 121.05 | 0.00 | | 94.20 | 82.51 | 11.70 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 1.000.00 | 92.16 | 0.00 | | 164.82 | 111.23 | 168.84 | |
| | 0.00 | 29.000.00 | 1.264.66 | 0.00 | 27.735.34 | 1.095.83 | 1.042.24 | 53.58 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | | 175.00 | | | 422.50 | 422.50 | 672.50 | |
| | 3.500.00 | 93.500.00 | 4.675.00 | | 88.825.00 | 4.002.50 | 3.802.50 | 200.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 175.00 | 0.00 | | 200.00 | 200.00 | 5.00 | |
| | | | 2.005.00 | 0.00 | | 2.000.00 | 1.800.00 | 200.00 | |
| 3.3.90.35.02 | | | 0.00 | 0.00 | | 222.50 | 222.50 | 667.50 | |
| | | | 2.670.00 | 0.00 | | 2.002.50 | 2.002.50 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 90.000.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | | 422.50 | 422.50 | 672.50 | |
| | 3.500.00 | 93.500.00 | 4.675.00 | 0.00 | 88.825.00 | 4.002.50 | 3.802.50 | 200.00 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | 4.920.00 | | | | | | 0.00 | |
| | | 80.00 | | | 80.00 | | | 0.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 5.000.00 | 4.920.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 100.000.00 | | 216.22 | | | 475.94 | 502.84 | 751.24 | |
| | 15.000.00 | 115.000.00 | 5.490.40 | | 109.509.60 | 4.739.16 | 4.606.11 | 133.05 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 0.00 | 0.00 | | 10.50 | 10.50 | 3.50 | |
| | | | 167.50 | 0.00 | | 164.00 | 164.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.25 | | | 2.21 | 0.00 | | 2.21 | 2.21 | 0.00 | |
| | | | 2.73 | 0.00 | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.63 | | | 50.64 | 0.00 | | 50.64 | 50.64 | 0.00 | |
| | | | 82.53 | 0.00 | | 82.53 | 82.53 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 15.00 | 0.00 | | 5.65 | 5.65 | 14.61 | |
| | | | 75.00 | 0.00 | | 60.39 | 60.39 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.68 | | | 25.30 | 0.00 | | 46.35 | 46.35 | 42.10 | |
| | | | 287.63 | 0.00 | | 245.53 | 245.53 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

23 nov 2023 17:12

FOLHA: 3

OUTUBRO / 2023

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.90.39.70 | | | 0.00 | 0.00 | | 71.50 | 71.50 | 214.50 |
| | | | 858.00 | 0.00 | | 643.50 | 643.50 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 123.07 | 0.00 | | 289.10 | 316.00 | 476.52 |
| | | | 4.017.01 | 0.00 | | 3.540.49 | 3.407.44 | 133.05 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 100.000.00 | 0.00 | 216.22 | 0.00 | | 475.94 | 502.84 | 751.24 |
| | 15.000.00 | 115.000.00 | 5.490.40 | 0.00 | 109.509.60 | 4.739.16 | 4.606.11 | 133.05 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | 41.00 | | | 135.32 | 135.32 | 0.24 |
| | 22.820.00 | 32.820.00 | 1.641.00 | | 31.179.00 | 1.640.76 | 1.637.34 | 3.42 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 41.00 | 0.00 | | 135.32 | 135.32 | 0.24 |
| | | | 1.641.00 | 0.00 | | 1.640.76 | 1.637.34 | 3.42 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 10.000.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | | 135.32 | 135.32 | 0.24 |
| | 22.820.00 | 32.820.00 | 1.641.00 | 0.00 | 31.179.00 | 1.640.76 | 1.637.34 | 3.42 |
| Total do P. Atividade: | 500.000.00 | 51.320.00 | 1.053.38 | 0.00 | | 2.600.77 | 2.559.78 | 3.344.45 |
| | 71.320.00 | 520.000.00 | 24.892.74 | 0.00 | 495.107.26 | 21.548.29 | 20.444.20 | 1.104.10 |
| 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 | 71.320.00 | 1.053.38 | 0.00 | | 2.600.77 | 2.559.78 | 3.344.45 |
| | 71.320.00 | 1.070.000.00 | 24.892.74 | 0.00 | 1.045.107.26 | 21.548.29 | 20.444.20 | 1.104.10 |
| Total da Unidade....: | 1.070.000.00 | 71.320.00 | 1.053.38 | 0.00 | | 2.600.77 | 2.559.78 | 3.344.45 |
| | 71.320.00 | 1.070.000.00 | 24.892.74 | 0.00 | 1.045.107.26 | 21.548.29 | 20.444.20 | 1.104.10 |
| Total do Orgão.....: | 1.070.000.00 | 71.320.00 | 1.053.38 | 0.00 | | 2.600.77 | 2.559.78 | 3.344.45 |
| | 71.320.00 | 1.070.000.00 | 24.892.74 | 0.00 | 1.045.107.26 | 21.548.29 | 20.444.20 | 1.104.10 |
| Total Consorciado...: | 1.070.000.00 | 71.320.00 | 1.053.38 | 0.00 | | 2.600.77 | 2.559.78 | 3.344.45 |
| | 71.320.00 | 1.070.000.00 | 24.892.74 | 0.00 | 1.045.107.26 | 21.548.29 | 20.444.20 | 1.104.10 |
| Total Geral.....: | 1.070.000.00 | 71.320.00 | 1.053.38 | 0.00 | | 2.600.77 | 2.559.78 | 3.344.45 |
| | 71.320.00 | 1.070.000.00 | 24.892.74 | 0.00 | 1.045.107.26 | 21.548.29 | 20.444.20 | 1.104.10 |