

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

18 jan 2024 18:28

FOLHA: 1

DEZEMBRO / 2023

CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA

% 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 | 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 | 183.17 | | | 824.29 | 824.29 | 0.00 |
| | | | 2.603.09 | 150.203.09 | 7.510.15 | | 142.692.94 | 7.510.15 | 6.960.63 | 549.52 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 183.17 | 0.00 | | 824.29 | 824.29 | 0.00 |
| | | | | | 7.510.15 | 0.00 | | 7.510.15 | 6.960.63 | 549.52 |
| Total F. Rec. | 1.500.000.0000 | | 180.000.00 | 32.400.00 | 183.17 | 0.00 | | 824.29 | 824.29 | 0.00 |
| | | | 2.603.09 | 150.203.09 | 7.510.15 | 0.00 | 142.692.94 | 7.510.15 | 6.960.63 | 549.52 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 55.000.00 | 17.333.01 | 122.19 | -116.65 | | 416.93 | 376.97 | 0.00 |
| | | | 2.443.88 | 40.110.87 | 2.122.19 | -116.65 | 38.105.33 | 2.005.54 | 1.820.71 | 184.83 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | -70.42 | | 79.93 | 39.96 | 0.00 |
| | | | | | 600.00 | -70.42 | | 529.58 | 449.66 | 79.93 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | -46.23 | | 214.81 | 214.81 | 0.00 |
| | | | | | 1.400.00 | -46.23 | | 1.353.77 | 1.248.86 | 104.90 |
| Total F. Rec. | 1.500.000.0000 | | 55.000.00 | 17.333.01 | 0.00 | -116.65 | | 294.74 | 254.77 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 37.666.99 | 2.000.00 | -116.65 | 35.783.64 | 1.883.35 | 1.698.52 | 184.83 |
| 2.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 122.19 | 0.00 | | 122.19 | 122.19 | 0.00 |
| | | | | | 122.19 | 0.00 | | 122.19 | 122.19 | 0.00 |
| Total F. Rec. | 2.500.000.0000 | | 0.00 | 0.00 | 122.19 | 0.00 | | 122.19 | 122.19 | 0.00 |
| | | | 2.443.88 | 2.443.88 | 122.19 | 0.00 | 2.321.69 | 122.19 | 122.19 | 0.00 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | 3.911.00 | 214.50 | -79.75 | | 234.15 | 255.55 | 0.00 |
| | | | 30.000.00 | 56.089.00 | 2.884.20 | -79.75 | 53.284.55 | 2.804.45 | 2.804.45 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

18 jan 2024 18:28
FOLHA: 3

DEZEMBRO / 2023

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 8 | 3.3.90.39.00 | 100.000.00 | 4.448.39 | 224.11 | -63.94 | | 450.45 | 512.00 | 150.22 |
| | | 19.366.10 | 114.917.71 | 5.803.44 | -63.94 | 109.178.21 | 5.589.28 | 5.490.88 | 98.40 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | | 0.00 | 0.00 | | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| | | | | 185.00 | 0.00 | | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| 3.3.90.39.25 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 4.93 | 0.00 | | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 3.3.90.39.63 | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 82.53 | 0.00 | | 82.53 | 82.53 | 0.00 |
| 3.3.90.39.64 | | | | 0.07 | -5.14 | | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| | | | | 75.07 | -5.14 | | 69.93 | 69.93 | 0.00 |
| 3.3.90.39.68 | | | | 0.00 | 0.00 | | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
| | | | | 287.63 | 0.00 | | 287.63 | 287.63 | 0.00 |
| 3.3.90.39.70 | | | | 0.00 | 0.00 | | 143.00 | 71.50 | 0.00 |
| | | | | 858.00 | 0.00 | | 858.00 | 786.50 | 71.50 |
| 3.3.90.39.99 | | | | 6.25 | -58.79 | | 53.94 | 186.99 | 150.22 |
| | | | | 4.092.49 | -58.79 | | 3.883.48 | 3.856.58 | 26.90 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 100.000.00 | 4.448.39 | 6.32 | -63.94 | | 232.67 | 294.22 | 150.22 |
| | | 15.010.48 | 110.562.09 | 5.585.66 | -63.94 | 105.040.37 | 5.371.50 | 5.273.10 | 98.40 |
| 2.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.25 | | | | 19.72 | 0.00 | | 19.72 | 19.72 | 0.00 |
| | | | | 19.72 | 0.00 | | 19.72 | 19.72 | 0.00 |
| 3.3.90.39.68 | | | | 9.73 | 0.00 | | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| | | | | 9.73 | 0.00 | | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | | 188.34 | 0.00 | | 188.34 | 188.34 | 0.00 |
| | | | | 188.34 | 0.00 | | 188.34 | 188.34 | 0.00 |
| Total F. Rec. 2.500.000.0000 | | 0.00 | 0.00 | 217.78 | 0.00 | | 217.78 | 217.78 | 0.00 |
| | | 4.355.62 | 4.355.62 | 217.78 | 0.00 | 4.137.84 | 217.78 | 217.78 | 0.00 |
| 9 | 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | 14.96 | 61.47 | -4.14 | | 58.06 | 61.48 | 0.00 |
| | | 26.279.40 | 36.264.44 | 1.813.97 | -4.14 | 34.454.61 | 1.809.83 | 1.809.83 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | | 61.47 | -4.14 | | 58.06 | 61.48 | 0.00 |
| | | | | 1.813.97 | -4.14 | | 1.809.83 | 1.809.83 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 10.000.00 | 14.96 | 61.47 | -4.14 | | 58.06 | 61.48 | 0.00 |
| | | 26.279.40 | 36.264.44 | 1.813.97 | -4.14 | 34.454.61 | 1.809.83 | 1.809.83 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | 500.000.00 | 65.398.93 | 1.191.10 | -329.37 | | 2.628.22 | 2.657.26 | 372.72 |
| | | 94.884.75 | 529.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 503.033.72 | 26.079.39 | 25.029.26 | 1.050.12 |
| 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 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

18 jan 2024 18:28

FOLHA: 4

DEZEMBRO / 2023

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|------------|-----------|----------|------|
| Total do P. Atividade: | 550.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 550.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da Sub-Unidade: | 1.070.000.00 | 85.398.93 | 1.191.10 | -329.37 | | 2.628.22 | 2.657.26 | 372.72 | |
| | 94.884.75 | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39 | 25.029.26 | 1.050.12 | |
| Total da Unidade....: | 1.070.000.00 | 85.398.93 | 1.191.10 | -329.37 | | 2.628.22 | 2.657.26 | 372.72 | |
| | 94.884.75 | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39 | 25.029.26 | 1.050.12 | |
| Total do Orgão.....: | 1.070.000.00 | 85.398.93 | 1.191.10 | -329.37 | | 2.628.22 | 2.657.26 | 372.72 | |
| | 94.884.75 | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39 | 25.029.26 | 1.050.12 | |
| Total Consorciado....: | 1.070.000.00 | 85.398.93 | 1.191.10 | -329.37 | | 2.628.22 | 2.657.26 | 372.72 | |
| | 94.884.75 | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39 | 25.029.26 | 1.050.12 | |
| Total Geral.....: | 1.070.000.00 | 85.398.93 | 1.191.10 | -329.37 | | 2.628.22 | 2.657.26 | 372.72 | |
| | 94.884.75 | 1.079.485.82 | 26.781.47 | -329.37 | 1.053.033.72 | 26.079.39 | 25.029.26 | 1.050.12 | |