

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

28 fev 2024 13:25
FOLHA: 1

JANEIRO / 2024

CONSORCIADO: 0000006 CURVELO

% 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: 0000007 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO | | | | | | | | | | |
| 01 | CORESAB | | | | | | | | | |
| 01.01 | CORESAB | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | SETOR ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.0117.512.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM | | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.00 | | 20.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| Total F. Rec. | 1.500.000.0000 | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 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 | | 7.598.89 | | | 569.92 | | 7.028.97 |
| | | | | 180.000.00 | 7.598.89 | | 172.401.11 | 569.92 | | 569.92 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | 7.598.89 | 0.00 | | 569.92 | 0.00 | 7.028.97 |
| | | | | | 7.598.89 | 0.00 | | 569.92 | 0.00 | 569.92 |
| Total F. Rec. | 1.500.000.0000 | | 180.000.00 | 0.00 | 7.598.89 | 0.00 | | 569.92 | 0.00 | 7.028.97 |
| | | | 0.00 | 180.000.00 | 7.598.89 | 0.00 | 172.401.11 | 569.92 | 0.00 | 569.92 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 55.000.00 | | 1.953.14 | | | 150.24 | | 1.802.90 |
| | | | | 55.000.00 | 1.953.14 | | 53.046.86 | 150.24 | | 150.24 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 538.80 | 0.00 | | 41.45 | 0.00 | 497.35 |
| | | | | | 538.80 | 0.00 | | 41.45 | 0.00 | 41.45 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 1.414.34 | 0.00 | | 108.80 | 0.00 | 1.305.55 |
| | | | | | 1.414.34 | 0.00 | | 108.80 | 0.00 | 108.80 |
| Total F. Rec. | 1.500.000.0000 | | 55.000.00 | 0.00 | 1.953.14 | 0.00 | | 150.24 | 0.00 | 1.802.90 |
| | | | 0.00 | 55.000.00 | 1.953.14 | 0.00 | 53.046.86 | 150.24 | 0.00 | 150.24 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | 600.00 | | | 108.95 | 66.05 | 491.05 |
| | | | | 30.000.00 | 600.00 | | 29.400.00 | 108.95 | 66.05 | 42.90 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 600.00 | 0.00 | | 108.95 | 66.05 | 491.05 |
| | | | | | 600.00 | 0.00 | | 108.95 | 66.05 | 42.90 |
| Total F. Rec. | 1.500.000.0000 | | 30.000.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | | 108.95 | 66.05 | 491.05 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 600.00 | 0.00 | 29.400.00 | 108.95 | 66.05 | 42.90 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 30.000.00 | | 597.75 | | | 108.03 | 108.03 | 489.71 |
| | | | | 30.000.00 | 597.75 | | 29.402.25 | 108.03 | 108.03 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
JANEIRO / 2024

28 fev 2024 13:25
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 250.00 | 0.00 | | 33.79 | 33.79 | 216.21 | |
| | | | 250.00 | 0.00 | | 33.79 | 33.79 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 19.62 | 0.00 | | 19.62 | 19.62 | 0.00 | |
| | | | 19.62 | 0.00 | | 19.62 | 19.62 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 250.00 | 0.00 | | 33.36 | 33.36 | 216.64 | |
| | | | 250.00 | 0.00 | | 33.36 | 33.36 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.24 | | | 18.13 | 0.00 | | 18.13 | 18.13 | 0.00 | |
| | | | 18.13 | 0.00 | | 18.13 | 18.13 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 60.00 | 0.00 | | 3.14 | 3.14 | 56.86 | |
| | | | 60.00 | 0.00 | | 3.14 | 3.14 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 30.000.00 | 0.00 | 597.75 | 0.00 | 108.03 | 108.03 | 489.71 | |
| | | 0.00 | 30.000.00 | 597.75 | 0.00 | 108.03 | 108.03 | 0.00 | |
| 6 | 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | 4.500.00 | 4.500.00 | 29.402.25 | 250.00 | 250.00 | 4.250.00 | 250.00 |
| | | | 90.000.00 | 4.500.00 | 85.500.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 1.162.50 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 912.50 | |
| | | | 1.162.50 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 3.3.90.35.02 | | | 3.337.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 3.337.50 | |
| | | | 3.337.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 90.000.00 | 0.00 | 4.500.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 4.250.00 | |
| | | 0.00 | 90.000.00 | 4.500.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | |
| 7 | 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | 16.00 | 16.00 | 85.500.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 5.000.00 | 16.00 | 4.984.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | | | 16.00 | 0.00 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| | | | 16.00 | 0.00 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 5.000.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 5.000.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 8 | 3.3.90.39.00 | 100.000.00 | 4.117.54 | 4.117.54 | 4.984.00 | 378.56 | 218.61 | 3.738.98 | 159.95 |
| | | | 100.000.00 | 4.117.54 | 95.882.46 | 378.56 | 218.61 | 159.95 | 159.95 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.12 | | | 1.661.08 | 0.00 | | 133.05 | 0.00 | 1.528.03 | |
| | | | 1.661.08 | 0.00 | | 133.05 | 0.00 | 133.05 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 50.00 | 0.00 | | 4.95 | 4.95 | 45.05 | |
| | | | 50.00 | 0.00 | | 4.95 | 4.95 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | 2.406.46 | 0.00 | | 240.56 | 213.66 | 2.165.90 | |
| | | | 2.406.46 | 0.00 | | 240.56 | 213.66 | 26.90 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 100.000.00 | 0.00 | 4.117.54 | 0.00 | 378.56 | 218.61 | 3.738.98 | |
| | | 0.00 | 100.000.00 | 4.117.54 | 0.00 | 378.56 | 218.61 | 159.95 | |
| 9 | 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | 300.00 | 300.00 | 95.882.46 | 92.81 | 92.81 | 207.19 | 0.00 |
| | | | 10.000.00 | 300.00 | 9.700.00 | 92.81 | 92.81 | 0.00 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

28 fev 2024 13:25

FOLHA: 3

JANEIRO / 2024

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------|------|--------------|----------|--------|-----------|------|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 300.00 | 0.00 | | 92.81 | 92.81 | 207.19 | |
| | | | 300.00 | 0.00 | | 92.81 | 92.81 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 10.000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | | 92.81 | 92.81 | 207.19 | |
| | 0.00 | 10.000.00 | 300.00 | 0.00 | 9.700.00 | 92.81 | 92.81 | 0.00 | |
| Total do P. Atividade: | 500.000.00 | 0.00 | 19.683.31 | 0.00 | | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 | |
| | 0.00 | 500.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 480.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01 | |
| 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 | 0.00 | 19.683.31 | 0.00 | | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 | |
| | 0.00 | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01 | |
| Total da Unidade....: | 1.070.000.00 | 0.00 | 19.683.31 | 0.00 | | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 | |
| | 0.00 | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01 | |
| Total do Orgão.....: | 1.070.000.00 | 0.00 | 19.683.31 | 0.00 | | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 | |
| | 0.00 | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01 | |
| Total Consorciado...: | 1.070.000.00 | 0.00 | 19.683.31 | 0.00 | | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 | |
| | 0.00 | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01 | |
| Total Geral.....: | 1.070.000.00 | 0.00 | 19.683.31 | 0.00 | | 1.674.51 | 501.50 | 18.008.80 | |
| | 0.00 | 1.070.000.00 | 19.683.31 | 0.00 | 1.050.316.69 | 1.674.51 | 501.50 | 1.173.01 | |