

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JANEIRO / 2024

28 fev 2024 13:16

FOLHA: 1

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
<b>OBJETO: 0000007 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO</b>										
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
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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
<b>1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos</b>										
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 13:16  
FOLHA: 2

<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
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	
<b>6</b>	<b>3.3.90.35.00</b>	<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>	<b>4.500.00</b>	<b>29.402.25</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>4.250.00</b>	<b>250.00</b>
			<b>90.000.00</b>	<b>4.500.00</b>	<b>85.500.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
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	
<b>7</b>	<b>3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>85.500.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>5.000.00</b>	<b>16.00</b>	<b>4.984.00</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
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	
<b>8</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>4.117.54</b>	<b>4.117.54</b>	<b>4.984.00</b>	<b>378.56</b>	<b>218.61</b>	<b>3.738.98</b>	<b>3.738.98</b>
			<b>100.000.00</b>	<b>4.117.54</b>	<b>95.882.46</b>	<b>378.56</b>	<b>218.61</b>	<b>159.95</b>	<b>159.95</b>
<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
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	
<b>9</b>	<b>3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>95.882.46</b>	<b>92.81</b>	<b>92.81</b>	<b>207.19</b>	<b>0.00</b>
			<b>10.000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>9.700.00</b>	<b>92.81</b>	<b>92.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

28 fev 2024 13:16

FOLHA: 3

JANEIRO / 2024

<b>1.500.000.0000</b>	<b>Recursos não vinculados de Impostos</b>								
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
<b>1.753.000.0000</b>	<b>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	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