

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

ABRIL / 2024

17 mai 2024 12:31

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000003 BUENOPOLIS

% 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 | 15.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 20.000.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 20.000.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 5.000.00 | 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 | | | | | 569.92 | 569.92 | 5.058.29 |
| | | | | 180.000.00 | 7.598.89 | | 172.401.11 | 2.540.59 | 1.970.68 | 569.92 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 569.92 | 569.92 | 5.058.29 |
| | | | | | 7.598.89 | 0.00 | | 2.540.59 | 1.970.68 | 569.92 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 180.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 569.92 | 569.92 | 5.058.29 |
| | | | 0.00 | 180.000.00 | 7.598.89 | 0.00 | 172.401.11 | 2.540.59 | 1.970.68 | 569.92 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 55.000.00 | 5.000.00 | | | | 150.24 | 153.44 | 1.348.97 |
| | | | | 50.000.00 | 1.953.14 | | 48.046.86 | 604.17 | 453.92 | 150.24 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 41.45 | 41.45 | 373.01 |
| | | | | | 538.80 | 0.00 | | 165.78 | 124.34 | 41.45 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 108.80 | 112.00 | 975.96 |
| | | | | | 1.414.34 | 0.00 | | 438.38 | 329.59 | 108.80 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 55.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 150.24 | 153.44 | 1.348.97 |
| | | | 0.00 | 50.000.00 | 1.953.14 | 0.00 | 48.046.86 | 604.17 | 453.92 | 150.24 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | | | | 78.60 | 78.60 | 141.15 |
| | | | | 30.000.00 | 685.80 | | 29.314.20 | 544.65 | 544.65 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 78.60 | 78.60 | 141.15 |
| | | | | | 685.80 | 0.00 | | 544.65 | 544.65 | 0.00 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78.60 | 78.60 | 141.15 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 685.80 | 0.00 | 29.314.20 | 544.65 | 544.65 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 30.000.00 | | 3.33 | | | 61.10 | 90.09 | 325.43 |
| | | | | 30.000.00 | 724.44 | | 29.275.56 | 399.01 | 395.68 | 3.33 |

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
ABRIL / 2024

17 mai 2024 12:31
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------|------------|----------|----------|----------|--|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 0.00 | 0.00 | | 32.85 | 47.16 | 123.98 | |
| | | | 302.69 | 0.00 | | 178.71 | 178.71 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 3.33 | 0.00 | | 3.33 | 18.02 | 0.00 | |
| | | | 74.94 | 0.00 | | 74.94 | 71.61 | 3.33 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | 0.00 | | 21.92 | 21.92 | 151.59 | |
| | | | 250.00 | 0.00 | | 98.41 | 98.41 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.24 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 18.13 | 0.00 | | 18.13 | 18.13 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 0.00 | 0.00 | | 3.00 | 3.00 | 49.86 | |
| | | | 78.68 | 0.00 | | 28.81 | 28.81 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | | 61.10 | 90.09 | 325.43 | |
| | 0.00 | 30.000.00 | 724.44 | 0.00 | 29.275.56 | 399.01 | 395.68 | 3.33 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | | | | | 528.13 | 528.13 | 2.665.63 | |
| | | 90.000.00 | 4.500.00 | | 85.500.00 | 1.834.38 | 1.584.38 | 250.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 0.00 | 0.00 | | 250.00 | 250.00 | 162.50 | |
| | | | 1.162.50 | 0.00 | | 1.000.00 | 750.00 | 250.00 | |
| 3.3.90.35.02 | | | 0.00 | 0.00 | | 278.13 | 278.13 | 2.503.13 | |
| | | | 3.337.50 | 0.00 | | 834.38 | 834.38 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 528.13 | 528.13 | 2.665.63 | |
| | 0.00 | 90.000.00 | 4.500.00 | 0.00 | 85.500.00 | 1.834.38 | 1.584.38 | 250.00 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | 16.00 | | 4.984.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 16.00 | 0.00 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 5.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.00 | 5.000.00 | 16.00 | 0.00 | 4.984.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 100.000.00 | | 42.60 | | | 353.89 | 353.89 | 2.476.95 | |
| | 15.000.00 | 115.000.00 | 5.558.42 | | 109.441.58 | 3.081.47 | 2.910.80 | 170.67 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 3.00 | 0.00 | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.12 | | | 0.00 | 0.00 | | 138.42 | 138.42 | 1.107.38 | |
| | | | 1.801.08 | 0.00 | | 693.69 | 555.27 | 138.42 | |
| 3.3.90.39.25 | | | 0.32 | 0.00 | | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| | | | 0.32 | 0.00 | | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.44 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 30.00 | 0.00 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.63 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 57.68 | 0.00 | | 57.68 | 57.68 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

17 mai 2024 12:31
FOLHA: 3

ABRIL / 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|-----------|
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 4.13 | 4.13 | 27.30 |
| | | | 50.00 | 0.00 | | 22.70 | 22.70 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 42.29 | 0.00 | | 211.01 | 211.01 | 1.342.27 |
| | | | 3.616.35 | 0.00 | | 2.274.08 | 2.241.83 | 32.25 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 100.000.00 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | | 353.89 | 353.89 | 2.476.95 |
| | 15.000.00 | 115.000.00 | 5.558.42 | 0.00 | 109.441.58 | 3.081.47 | 2.910.80 | 170.67 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | | | | 72.37 | 71.41 | 3.63 |
| | 5.000.00 | 15.000.00 | 635.63 | | 14.364.37 | 632.01 | 631.05 | 0.96 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 72.37 | 71.41 | 3.63 |
| | | | 635.63 | 0.00 | | 632.01 | 631.05 | 0.96 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72.37 | 71.41 | 3.63 |
| | 5.000.00 | 15.000.00 | 635.63 | 0.00 | 14.364.37 | 632.01 | 631.05 | 0.96 |
| Total do P. Atividade: | 500.000.00 | 5.000.00 | 45.93 | 0.00 | | 1.814.24 | 1.845.48 | 12.020.05 |
| | 20.000.00 | 515.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 493.327.68 | 9.652.27 | 8.507.15 | 1.145.12 |
| Total da Sub-Unidade: | 520.000.00 | 20.000.00 | 45.93 | 0.00 | | 1.814.24 | 1.845.48 | 12.020.05 |
| | 20.000.00 | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27 | 8.507.15 | 1.145.12 |
| Total da Unidade....: | 520.000.00 | 20.000.00 | 45.93 | 0.00 | | 1.814.24 | 1.845.48 | 12.020.05 |
| | 20.000.00 | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27 | 8.507.15 | 1.145.12 |
| Total do Orgão.....: | 520.000.00 | 20.000.00 | 45.93 | 0.00 | | 1.814.24 | 1.845.48 | 12.020.05 |
| | 20.000.00 | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27 | 8.507.15 | 1.145.12 |
| Total Consorciado...: | 520.000.00 | 20.000.00 | 45.93 | 0.00 | | 1.814.24 | 1.845.48 | 12.020.05 |
| | 20.000.00 | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27 | 8.507.15 | 1.145.12 |
| Total Geral.....: | 520.000.00 | 20.000.00 | 45.93 | 0.00 | | 1.814.24 | 1.845.48 | 12.020.05 |
| | 20.000.00 | 520.000.00 | 21.672.32 | 0.00 | 498.327.68 | 9.652.27 | 8.507.15 | 1.145.12 |