

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

FEVEREIRO / 2024

25 mar 2024 13:00

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
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	10.000.00						0.00
				10.000.00			10.000.00			0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	20.000.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:			20.000.00	10.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	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					830.84	1.222.23	6.198.13
				180.000.00	7.598.89		172.401.11	1.400.76	1.222.23	178.53
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.11.01					0.00	0.00		830.84	1.222.23	6.198.13
					7.598.89	0.00		1.400.76	1.222.23	178.53
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	180.000.00	0.00	0.00	0.00		830.84	1.222.23	6.198.13
			0.00	180.000.00	7.598.89	0.00	172.401.11	1.400.76	1.222.23	178.53
3	3.1.90.13.00		55.000.00					153.44	150.24	1.649.46
				55.000.00	1.953.14		53.046.86	303.68	150.24	153.44
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		41.45	41.45	455.91
					538.80	0.00		82.89	41.45	41.45
3.1.90.13.03					0.00	0.00		112.00	108.80	1.193.55
					1.414.34	0.00		220.79	108.80	112.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	55.000.00	0.00	0.00	0.00		153.44	150.24	1.649.46
			0.00	55.000.00	1.953.14	0.00	53.046.86	303.68	150.24	153.44
4	3.3.90.14.00		30.000.00					221.50	264.40	355.35
				30.000.00	685.80		29.314.20	330.45	330.45	0.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos										
3.3.90.14.05					85.80	0.00		221.50	264.40	355.35
					685.80	0.00		330.45	330.45	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	30.000.00	0.00	85.80	0.00		221.50	264.40	355.35
			0.00	30.000.00	685.80	0.00	29.314.20	330.45	330.45	0.00
5	3.3.90.30.00		30.000.00					67.00	67.00	489.72
				30.000.00	664.74		29.335.26	175.03	175.03	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

FEVEREIRO / 2024

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.30.07			20.84	0.00		20.84	20.84	216.21	
			270.84	0.00		54.63	54.63	0.00	
3.3.90.30.16			27.48	0.00		27.48	27.48	0.00	
			47.10	0.00		47.10	47.10	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		0.00	0.00	216.64	
			250.00	0.00		33.36	33.36	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			18.68	0.00		18.68	18.68	56.86	
			78.68	0.00		21.81	21.81	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	30.000.00	0.00	67.00	0.00		67.00	67.00	489.72	
	0.00	30.000.00	664.74	0.00	29.335.26	175.03	175.03	0.00	
6	3.3.90.35.00	90.000.00				528.13	528.13	3.721.88	
			90.000.00	4.500.00	85.500.00	778.13	528.13	250.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.35.01			0.00	0.00		250.00	250.00	662.50	
			1.162.50	0.00		500.00	250.00	250.00	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		278.13	278.13	3.059.38	
			3.337.50	0.00		278.13	278.13	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		528.13	528.13	3.721.88	
	0.00	90.000.00	4.500.00	0.00	85.500.00	778.13	528.13	250.00	
7	3.3.90.36.00	5.000.00				16.00	16.00	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				1.033.95	990.21	3.785.62	
			10.000.00	110.000.00	5.198.14	104.801.86	1.412.51	1.208.82	203.70
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05			3.00	0.00		3.00	0.00	0.00	
			3.00	0.00		3.00	0.00	3.00	
3.3.90.39.12			140.00	0.00		143.80	133.05	1.524.23	
			1.801.08	0.00		276.85	133.05	143.80	
3.3.90.39.44			30.00	0.00		30.00	0.00	0.00	
			30.00	0.00		30.00	0.00	30.00	
3.3.90.39.63			15.00	0.00		15.00	15.00	0.00	
			15.00	0.00		15.00	15.00	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		5.61	5.61	39.45	
			50.00	0.00		10.55	10.55	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

25 mar 2024 13:00

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2024

3.3.90.39.99			892.60	0.00		836.55	836.55	2.221.94
			3.299.06	0.00		1.077.11	1.050.21	26.90
Total F. Rec. 1.500.000.0000	100.000.00	0.00	1.080.60	0.00		1.033.95	990.21	3.785.62
	10.000.00	110.000.00	5.198.14	0.00	104.801.86	1.412.51	1.208.82	203.70
9 3.3.90.93.00	10.000.00		160.63			327.34	112.84	40.48
		10.000.00	460.63		9.539.37	420.15	205.66	214.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03			160.63	0.00		327.34	112.84	40.48
			460.63	0.00		420.15	205.66	214.50
Total F. Rec. 1.500.000.0000	10.000.00	0.00	160.63	0.00		327.34	112.84	40.48
	0.00	10.000.00	460.63	0.00	9.539.37	420.15	205.66	214.50
Total do P. Atividade:	500.000.00	0.00	1.394.03	0.00		3.162.20	3.335.05	16.240.63
	10.000.00	510.000.00	21.077.34	0.00	488.922.66	4.836.71	3.836.55	1.000.16
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	10.000.00	1.394.03	0.00		3.162.20	3.335.05	16.240.63
	10.000.00	1.070.000.00	21.077.34	0.00	1.048.922.66	4.836.71	3.836.55	1.000.16
Total da Unidade....:	1.070.000.00	10.000.00	1.394.03	0.00		3.162.20	3.335.05	16.240.63
	10.000.00	1.070.000.00	21.077.34	0.00	1.048.922.66	4.836.71	3.836.55	1.000.16
Total do Orgão.....:	1.070.000.00	10.000.00	1.394.03	0.00		3.162.20	3.335.05	16.240.63
	10.000.00	1.070.000.00	21.077.34	0.00	1.048.922.66	4.836.71	3.836.55	1.000.16
Total Consorciado....:	1.070.000.00	10.000.00	1.394.03	0.00		3.162.20	3.335.05	16.240.63
	10.000.00	1.070.000.00	21.077.34	0.00	1.048.922.66	4.836.71	3.836.55	1.000.16
Total Geral.....:	1.070.000.00	10.000.00	1.394.03	0.00		3.162.20	3.335.05	16.240.63
	10.000.00	1.070.000.00	21.077.34	0.00	1.048.922.66	4.836.71	3.836.55	1.000.16