

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

FEVEREIRO / 2024

25 mar 2024 13:05

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000017 TRES MARIAS

% 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 | | 85.80 | | | 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 | 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 13:05

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 |