

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

14 jun 2024 11:50
FOLHA: 1

MAIO / 2024

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 | 20.000.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 25.000.00 | | | | 620.92 | 569.92 | 4.437.38 |
| | | | | 155.000.00 | 7.598.89 | | 147.401.11 | 3.161.51 | 2.540.59 | 620.92 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 620.92 | 569.92 | 4.437.38 |
| | | | | | 7.598.89 | 0.00 | | 3.161.51 | 2.540.59 | 620.92 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 180.000.00 | 25.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 620.92 | 569.92 | 4.437.38 |
| | | | 0.00 | 155.000.00 | 7.598.89 | 0.00 | 147.401.11 | 3.161.51 | 2.540.59 | 620.92 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 55.000.00 | 15.000.00 | | | | 150.24 | 150.24 | 1.198.73 |
| | | | | 40.000.00 | 1.953.14 | | 38.046.86 | 754.41 | 604.16 | 150.24 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 41.45 | 41.45 | 331.57 |
| | | | | | 538.80 | 0.00 | | 207.23 | 165.78 | 41.45 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 108.80 | 108.80 | 867.16 |
| | | | | | 1.414.34 | 0.00 | | 547.18 | 438.38 | 108.80 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 55.000.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 150.24 | 150.24 | 1.198.73 |
| | | | 0.00 | 40.000.00 | 1.953.14 | 0.00 | 38.046.86 | 754.41 | 604.16 | 150.24 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | 336.00 | | | | 221.80 | 211.10 | 255.35 |
| | | | | 30.000.00 | 1.021.80 | | 28.978.20 | 766.45 | 755.75 | 10.70 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 336.00 | 0.00 | | 221.80 | 211.10 | 255.35 |
| | | | | | 1.021.80 | 0.00 | | 766.45 | 755.75 | 10.70 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | | 221.80 | 211.10 | 255.35 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 1.021.80 | 0.00 | 28.978.20 | 766.45 | 755.75 | 10.70 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 30.000.00 | 195.22 | | | | 324.81 | 328.14 | 195.84 |
| | | | | 30.000.00 | 919.66 | | 29.080.34 | 723.82 | 723.82 | 0.00 |

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
MAIO / 2024

14 jun 2024 11:50
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|------|------------|----------|----------|----------|--|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 136.84 | 0.00 | | 212.72 | 212.72 | 48.10 | |
| | | | 439.53 | 0.00 | | 391.43 | 391.43 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 58.38 | 0.00 | | 58.38 | 61.71 | 0.00 | |
| | | | 133.32 | 0.00 | | 133.32 | 133.32 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | 0.00 | | 47.87 | 47.87 | 103.72 | |
| | | | 250.00 | 0.00 | | 146.28 | 146.28 | 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 | | 5.85 | 5.85 | 44.02 | |
| | | | 78.68 | 0.00 | | 34.66 | 34.66 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 0.00 | 195.22 | 0.00 | | 324.81 | 328.14 | 195.84 | |
| | 0.00 | 30.000.00 | 919.66 | 0.00 | 29.080.34 | 723.82 | 723.82 | 0.00 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | | 500.00 | | | 806.25 | 528.13 | 2.359.38 | |
| | 10.000.00 | 100.000.00 | 5.000.00 | | 95.000.00 | 2.640.63 | 2.112.50 | 528.13 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 500.00 | 0.00 | | 250.00 | 250.00 | 412.50 | |
| | | | 1.662.50 | 0.00 | | 1.250.00 | 1.000.00 | 250.00 | |
| 3.3.90.35.02 | | | 0.00 | 0.00 | | 556.25 | 278.13 | 1.946.88 | |
| | | | 3.337.50 | 0.00 | | 1.390.63 | 1.112.50 | 278.13 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 90.000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | | 806.25 | 528.13 | 2.359.38 | |
| | 10.000.00 | 100.000.00 | 5.000.00 | 0.00 | 95.000.00 | 2.640.63 | 2.112.50 | 528.13 | |
| 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 | | 599.96 | | | 896.81 | 896.81 | 2.180.11 | |
| | 35.000.00 | 135.000.00 | 6.158.39 | | 128.841.61 | 3.978.28 | 3.807.61 | 170.67 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 190.00 | 0.00 | | 190.00 | 190.00 | 0.00 | |
| | | | 193.00 | 0.00 | | 193.00 | 193.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.12 | | | 0.00 | 0.00 | | 138.42 | 138.42 | 968.96 | |
| | | | 1.801.08 | 0.00 | | 832.12 | 693.69 | 138.42 | |
| 3.3.90.39.25 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 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

14 jun 2024 11:50

FOLHA: 3

MAIO / 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 5.22 | 5.22 | 22.07 |
| | | | 50.00 | 0.00 | | 27.93 | 27.93 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 409.96 | 0.00 | | 563.16 | 563.16 | 1.189.07 |
| | | | 4.026.31 | 0.00 | | 2.837.24 | 2.804.99 | 32.25 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 100.000.00 | 0.00 | 599.96 | 0.00 | | 896.81 | 896.81 | 2.180.11 |
| | 35.000.00 | 135.000.00 | 6.158.39 | 0.00 | 128.841.61 | 3.978.28 | 3.807.61 | 170.67 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | 364.37 | | | 177.75 | 162.75 | 190.24 |
| | 15.000.00 | 25.000.00 | 1.000.00 | | 24.000.00 | 809.76 | 793.79 | 15.96 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 364.37 | 0.00 | | 177.75 | 162.75 | 190.24 |
| | | | 1.000.00 | 0.00 | | 809.76 | 793.79 | 15.96 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 10.000.00 | 0.00 | 364.37 | 0.00 | | 177.75 | 162.75 | 190.24 |
| | 15.000.00 | 25.000.00 | 1.000.00 | 0.00 | 24.000.00 | 809.76 | 793.79 | 15.96 |
| Total do P. Atividade: | 500.000.00 | 40.000.00 | 1.995.55 | 0.00 | | 3.198.58 | 2.847.08 | 10.817.02 |
| | 60.000.00 | 520.000.00 | 23.667.87 | 0.00 | 496.332.13 | 12.850.85 | 11.354.23 | 1.496.62 |
| Total da Sub-Unidade: | 520.000.00 | 60.000.00 | 1.995.55 | 0.00 | | 3.198.58 | 2.847.08 | 10.817.02 |
| | 60.000.00 | 520.000.00 | 23.667.87 | 0.00 | 496.332.13 | 12.850.85 | 11.354.23 | 1.496.62 |
| Total da Unidade....: | 520.000.00 | 60.000.00 | 1.995.55 | 0.00 | | 3.198.58 | 2.847.08 | 10.817.02 |
| | 60.000.00 | 520.000.00 | 23.667.87 | 0.00 | 496.332.13 | 12.850.85 | 11.354.23 | 1.496.62 |
| Total do Orgão.....: | 520.000.00 | 60.000.00 | 1.995.55 | 0.00 | | 3.198.58 | 2.847.08 | 10.817.02 |
| | 60.000.00 | 520.000.00 | 23.667.87 | 0.00 | 496.332.13 | 12.850.85 | 11.354.23 | 1.496.62 |
| Total Consorciado...: | 520.000.00 | 60.000.00 | 1.995.55 | 0.00 | | 3.198.58 | 2.847.08 | 10.817.02 |
| | 60.000.00 | 520.000.00 | 23.667.87 | 0.00 | 496.332.13 | 12.850.85 | 11.354.23 | 1.496.62 |
| Total Geral.....: | 520.000.00 | 60.000.00 | 1.995.55 | 0.00 | | 3.198.58 | 2.847.08 | 10.817.02 |
| | 60.000.00 | 520.000.00 | 23.667.87 | 0.00 | 496.332.13 | 12.850.85 | 11.354.23 | 1.496.62 |