

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JUNHO / 2024

18 jul 2024 16:55

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000018 BALDIM

% 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	0.00
01.01.0117.512.0001.2001	MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL									
2	3.1.90.11.00		180.000.00	28.000.00				1.004.31	905.88	3.433.07
				152.000.00	7.598.89		144.401.11	4.165.82	3.446.47	719.35
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.11.01					0.00	0.00		1.004.31	905.88	3.433.07
					7.598.89	0.00		4.165.82	3.446.47	719.35
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	180.000.00	28.000.00	0.00	0.00		1.004.31	905.88	3.433.07
			0.00	152.000.00	7.598.89	0.00	144.401.11	4.165.82	3.446.47	719.35
3	3.1.90.13.00		55.000.00	15.000.00				190.00	150.24	1.008.74
				40.000.00	1.953.14		38.046.86	944.40	754.41	190.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.13.01					0.00	0.00		69.20	41.45	262.37
					538.80	0.00		276.43	207.23	69.20
3.1.90.13.03					0.00	0.00		120.80	108.80	746.37
					1.414.34	0.00		667.97	547.18	120.80
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	55.000.00	15.000.00	0.00	0.00		190.00	150.24	1.008.74
			0.00	40.000.00	1.953.14	0.00	38.046.86	944.40	754.41	190.00
4	3.3.90.14.00		30.000.00	5.000.00				132.30	114.40	141.05
				25.000.00	1.039.80		23.960.20	898.75	870.15	28.60
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.14.05					18.00	0.00		132.30	114.40	141.05
					1.039.80	0.00		898.75	870.15	28.60
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	30.000.00	5.000.00	18.00	0.00		132.30	114.40	141.05
			0.00	25.000.00	1.039.80	0.00	23.960.20	898.75	870.15	28.60
5	3.3.90.30.00		30.000.00	8.000.00						195.84
				22.000.00	919.66		21.080.34	723.82	723.82	0.00

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO  
JUNHO / 2024

18 jul 2024 16:55  
FOLHA: 2

1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.30.07			0.00	0.00		0.00	0.00	48.10	
			439.53	0.00		391.43	391.43	0.00	
3.3.90.30.16			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			133.32	0.00		133.32	133.32	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		0.00	0.00	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		0.00	0.00	44.02	
			78.68	0.00		34.66	34.66	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	30.000.00	8.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	195.84	
	0.00	22.000.00	919.66	0.00	21.080.34	723.82	723.82	0.00	
6 3.3.90.35.00	90.000.00					250.00	528.13	2.109.38	
	10.000.00	100.000.00	5.000.00		95.000.00	2.890.63	2.640.63	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	
			1.662.50	0.00		1.500.00	1.250.00	250.00	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		0.00	278.13	1.946.88	
			3.337.50	0.00		1.390.63	1.390.63	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		250.00	528.13	2.109.38	
	10.000.00	100.000.00	5.000.00	0.00	95.000.00	2.890.63	2.640.63	250.00	
7 3.3.90.36.00	5.000.00	1.000.00	180.00			120.00	120.00	60.00	
		4.000.00	196.00		3.804.00	136.00	136.00	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.36.06			180.00	0.00		120.00	120.00	60.00	
			196.00	0.00		136.00	136.00	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	5.000.00	1.000.00	180.00	0.00		120.00	120.00	60.00	
	0.00	4.000.00	196.00	0.00	3.804.00	136.00	136.00	0.00	
8 3.3.90.39.00	100.000.00		963.83			1.114.15	1.113.75	2.029.79	
	52.000.00	152.000.00	7.122.22		144.877.78	5.092.43	4.921.36	171.07	
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05			308.00	0.00		158.00	158.00	150.00	
			501.00	0.00		351.00	351.00	0.00	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		138.42	138.42	830.54	
			1.801.08	0.00		970.54	832.12	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

18 jul 2024 16:55  
FOLHA: 3

JUNHO / 2024

3.3.90.39.64			0.00	0.00		8.70	8.30	13.38
			50.00	0.00		36.62	36.22	0.40
3.3.90.39.99			655.83	0.00		809.03	809.03	1.035.87
			4.682.14	0.00		3.646.27	3.614.02	32.25
Total F. Rec. 1.500.000.0000	100.000.00	0.00	963.83	0.00		1.114.15	1.113.75	2.029.79
	52.000.00	152.000.00	7.122.22	0.00	144.877.78	5.092.43	4.921.36	171.07
9 3.3.90.93.00	10.000.00					82.60	98.56	107.64
	15.000.00	25.000.00	1.000.00		24.000.00	892.36	892.36	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.93.03			0.00	0.00		82.60	98.56	107.64
			1.000.00	0.00		892.36	892.36	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	10.000.00	0.00	0.00	0.00		82.60	98.56	107.64
	15.000.00	25.000.00	1.000.00	0.00	24.000.00	892.36	892.36	0.00
Total do P. Atividade:	500.000.00	57.000.00	1.161.83	0.00		2.893.36	3.030.95	9.085.50
	77.000.00	520.000.00	24.829.70	0.00	495.170.30	15.744.20	14.385.19	1.359.02
Total da Sub-Unidade:	520.000.00	77.000.00	1.161.83	0.00		2.893.36	3.030.95	9.085.50
	77.000.00	520.000.00	24.829.70	0.00	495.170.30	15.744.20	14.385.19	1.359.02
Total da Unidade....:	520.000.00	77.000.00	1.161.83	0.00		2.893.36	3.030.95	9.085.50
	77.000.00	520.000.00	24.829.70	0.00	495.170.30	15.744.20	14.385.19	1.359.02
Total do Orgão.....:	520.000.00	77.000.00	1.161.83	0.00		2.893.36	3.030.95	9.085.50
	77.000.00	520.000.00	24.829.70	0.00	495.170.30	15.744.20	14.385.19	1.359.02
Total Consorciado...:	520.000.00	77.000.00	1.161.83	0.00		2.893.36	3.030.95	9.085.50
	77.000.00	520.000.00	24.829.70	0.00	495.170.30	15.744.20	14.385.19	1.359.02
Total Geral.....:	520.000.00	77.000.00	1.161.83	0.00		2.893.36	3.030.95	9.085.50
	77.000.00	520.000.00	24.829.70	0.00	495.170.30	15.744.20	14.385.19	1.359.02