

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

23 set 2024 17:08

FOLHA: 1

AGOSTO / 2024

CONSORCIADO: 0000002 AUGUSTO DE LIMA

% 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 | 01.01 | CORESAB | | | | | | | | |
| 01.01 | 01.01 | CORESAB | | | | | | | | |
| 01.01.01 | 01.01.01 | SETOR ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 01.01.01.17 | 01.01.01.17 | 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 |
| 01.01.01.17 | 01.01.01.17 | 512.0001.2001 MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.90.11.00 | | 180.000.00 | 28.000.00 | | | | 595.42 | 595.42 | 2.242.24 |
| | | | | 152.000.00 | 7.598.89 | | 144.401.11 | 5.356.65 | 4.761.23 | 595.42 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 595.42 | 595.42 | 2.242.24 |
| | | | | | 7.598.89 | 0.00 | | 5.356.65 | 4.761.23 | 595.42 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 180.000.00 | 28.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 595.42 | 595.42 | 2.242.24 |
| | | | 0.00 | 152.000.00 | 7.598.89 | 0.00 | 144.401.11 | 5.356.65 | 4.761.23 | 595.42 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 55.000.00 | 15.000.00 | | | | 162.24 | 150.24 | 684.26 |
| | | | | 40.000.00 | 1.953.14 | | 38.046.86 | 1.268.88 | 1.094.64 | 174.24 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 41.45 | 41.45 | 179.48 |
| | | | | | 538.80 | 0.00 | | 359.32 | 317.87 | 41.45 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 120.80 | 108.80 | 504.78 |
| | | | | | 1.414.34 | 0.00 | | 909.56 | 776.77 | 132.80 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 55.000.00 | 15.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 162.24 | 150.24 | 684.26 |
| | | | 0.00 | 40.000.00 | 1.953.14 | 0.00 | 38.046.86 | 1.268.88 | 1.094.64 | 174.24 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | 5.000.00 | 136.00 | | | 173.14 | 173.14 | 55.66 |
| | | | | 25.000.00 | 1.175.80 | | 23.824.20 | 1.120.14 | 1.120.14 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 136.00 | 0.00 | | 173.14 | 173.14 | 55.66 |
| | | | | | 1.175.80 | 0.00 | | 1.120.14 | 1.120.14 | 0.00 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 5.000.00 | 136.00 | 0.00 | | 173.14 | 173.14 | 55.66 |
| | | | 0.00 | 25.000.00 | 1.175.80 | 0.00 | 23.824.20 | 1.120.14 | 1.120.14 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 30.000.00 | 8.000.00 | 182.40 | -50.00 | | 281.24 | 260.18 | 46.99 |
| | | | | 22.000.00 | 1.130.34 | -50.00 | 20.919.66 | 1.033.35 | 1.012.29 | 21.06 |

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
AGOSTO / 2024

23 set 2024 17:08
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|---------|------------|----------|----------|----------|--|
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 168.85 | 0.00 | | 211.69 | 190.63 | 5.27 | |
| | | | 628.55 | 0.00 | | 623.28 | 602.22 | 21.06 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 13.55 | 0.00 | | 13.55 | 13.55 | 0.00 | |
| | | | 154.99 | 0.00 | | 154.99 | 154.99 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 0.00 | -50.00 | | 48.88 | 48.88 | 4.84 | |
| | | | 250.00 | -50.00 | | 195.16 | 195.16 | 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 | | 7.13 | 7.13 | 36.88 | |
| | | | 78.68 | 0.00 | | 41.79 | 41.79 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 30.000.00 | 8.000.00 | 182.40 | -50.00 | | 281.24 | 260.18 | 46.99 | |
| | 0.00 | 22.000.00 | 1.130.34 | -50.00 | 20.919.66 | 1.033.35 | 1.012.29 | 21.06 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 90.000.00 | | 500.00 | -500.00 | | 250.00 | 528.13 | 1.053.13 | |
| | 10.000.00 | 100.000.00 | 5.625.00 | -625.00 | 95.000.00 | 3.946.88 | 3.696.88 | 250.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 500.00 | 0.00 | | 250.00 | 250.00 | 287.50 | |
| | | | 2.287.50 | 0.00 | | 2.000.00 | 1.750.00 | 250.00 | |
| 3.3.90.35.02 | | | 0.00 | -500.00 | | 0.00 | 278.13 | 765.63 | |
| | | | 3.337.50 | -625.00 | | 1.946.88 | 1.946.88 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 90.000.00 | 0.00 | 500.00 | -500.00 | | 250.00 | 528.13 | 1.053.13 | |
| | 10.000.00 | 100.000.00 | 5.625.00 | -625.00 | 95.000.00 | 3.946.88 | 3.696.88 | 250.00 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | 1.000.00 | 60.00 | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |
| | 1.120.00 | 5.120.00 | 256.00 | | 4.864.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | | | 60.00 | 0.00 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |
| | | | 256.00 | 0.00 | | 256.00 | 256.00 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 5.000.00 | 1.000.00 | 60.00 | 0.00 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | |
| | 1.120.00 | 5.120.00 | 256.00 | 0.00 | 4.864.00 | 256.00 | 256.00 | 0.00 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 100.000.00 | | 886.78 | -628.69 | | 1.185.27 | 910.27 | 381.42 | |
| | 52.000.00 | 152.000.00 | 8.393.42 | -903.69 | 144.510.27 | 7.108.31 | 6.662.64 | 445.67 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 150.00 | 0.00 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |
| | | | 651.00 | 0.00 | | 651.00 | 651.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.12 | | | 0.00 | -278.69 | | 138.42 | 138.42 | 0.00 | |
| | | | 1.801.08 | -553.69 | | 1.247.38 | 1.108.96 | 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 | | | 186.78 | 0.00 | | 186.78 | 186.78 | 0.00 | |
| | | | 244.47 | 0.00 | | 244.47 | 244.47 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

23 set 2024 17:08

FOLHA: 3

AGOSTO / 2024

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 6.86 | 6.86 | 1.95 |
| | | | 50.00 | 0.00 | | 48.05 | 48.05 | 0.00 |
| 3.3.90.39.99 | | | 550.00 | -350.00 | | 703.20 | 428.20 | 379.47 |
| | | | 5.616.56 | -350.00 | | 4.887.09 | 4.579.84 | 307.25 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 100.000.00 | 0.00 | 886.78 | -628.69 | | 1.185.27 | 910.27 | 381.42 |
| | 52.000.00 | 152.000.00 | 8.393.42 | -903.69 | 144.510.27 | 7.108.31 | 6.662.64 | 445.67 |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | 1.120.00 | 110.97 | | | 96.36 | 96.36 | 36.07 |
| | 15.000.00 | 23.880.00 | 1.144.65 | | 22.735.35 | 1.108.58 | 1.108.58 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 110.97 | 0.00 | | 96.36 | 96.36 | 36.07 |
| | | | 1.144.65 | 0.00 | | 1.108.58 | 1.108.58 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 10.000.00 | 1.120.00 | 110.97 | 0.00 | | 96.36 | 96.36 | 36.07 |
| | 15.000.00 | 23.880.00 | 1.144.65 | 0.00 | 22.735.35 | 1.108.58 | 1.108.58 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | 500.000.00 | 58.120.00 | 1.876.15 | -1.178.69 | | 2.803.67 | 2.773.73 | 4.499.76 |
| | 78.120.00 | 520.000.00 | 27.277.24 | -1.578.69 | 494.301.45 | 21.198.79 | 19.712.40 | 1.486.39 |
| Total da Sub-Unidade: | 520.000.00 | 78.120.00 | 1.876.15 | -1.178.69 | | 2.803.67 | 2.773.73 | 4.499.76 |
| | 78.120.00 | 520.000.00 | 27.277.24 | -1.578.69 | 494.301.45 | 21.198.79 | 19.712.40 | 1.486.39 |
| Total da Unidade....: | 520.000.00 | 78.120.00 | 1.876.15 | -1.178.69 | | 2.803.67 | 2.773.73 | 4.499.76 |
| | 78.120.00 | 520.000.00 | 27.277.24 | -1.578.69 | 494.301.45 | 21.198.79 | 19.712.40 | 1.486.39 |
| Total do Orgão.....: | 520.000.00 | 78.120.00 | 1.876.15 | -1.178.69 | | 2.803.67 | 2.773.73 | 4.499.76 |
| | 78.120.00 | 520.000.00 | 27.277.24 | -1.578.69 | 494.301.45 | 21.198.79 | 19.712.40 | 1.486.39 |
| Total Consorciado...: | 520.000.00 | 78.120.00 | 1.876.15 | -1.178.69 | | 2.803.67 | 2.773.73 | 4.499.76 |
| | 78.120.00 | 520.000.00 | 27.277.24 | -1.578.69 | 494.301.45 | 21.198.79 | 19.712.40 | 1.486.39 |
| Total Geral.....: | 520.000.00 | 78.120.00 | 1.876.15 | -1.178.69 | | 2.803.67 | 2.773.73 | 4.499.76 |
| | 78.120.00 | 520.000.00 | 27.277.24 | -1.578.69 | 494.301.45 | 21.198.79 | 19.712.40 | 1.486.39 |