

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

22 jan 2025 21:45
FOLHA: 1

DEZEMBRO / 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	20.600.00						0.00
			10.000.00	9.400.00	294.00		9.106.00	294.00	294.00	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
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
4.4.90.52.18					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					86.50	0.00		86.50	86.50	0.00
4.4.90.52.24					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					207.50	0.00		207.50	207.50	0.00
Total F. Rec.	2.500.000.0000		0.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			10.000.00	9.400.00	294.00	0.00	9.106.00	294.00	294.00	0.00
Total do P. Atividade:			20.000.00	20.600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			10.000.00	9.400.00	294.00	0.00	9.106.00	294.00	294.00	0.00
01.01.0117.512.0001.2001	MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL									
2	3.1.90.11.00		180.000.00	28.013.09	595.42	-145.53		905.87	1.501.29	0.00
			11.908.33	163.895.24	8.194.30	-145.53	155.846.46	8.048.78	8.048.78	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.11.01					0.00	-145.53		310.46	905.87	0.00
					7.598.89	-145.53		7.453.36	7.453.36	0.00
Total F. Rec.	1.500.000.0000		180.000.00	28.013.09	0.00	-145.53		310.46	905.87	0.00
			0.00	151.986.91	7.598.89	-145.53	144.533.55	7.453.36	7.453.36	0.00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.11.01					595.42	0.00		595.42	595.42	0.00
					595.42	0.00		595.42	595.42	0.00
Total F. Rec.	2.500.000.0000		0.00	0.00	595.42	0.00		595.42	595.42	0.00
			11.908.33	11.908.33	595.42	0.00	11.312.91	595.42	595.42	0.00
3	3.1.90.13.00		55.000.00	24.469.01	33.94	-21.60		372.12	251.32	0.00
			10.000.00	40.530.99	1.987.08	-21.60	38.565.51	1.965.48	1.844.68	120.80
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.1.90.13.01					33.94	0.00		130.52	130.52	0.00
					572.73	0.00		572.73	572.73	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

22 jan 2025 21:45
FOLHA: 2

DEZEMBRO / 2024

3.1.90.13.03			0.00	-21.60		241.59	120.80	0.00
			1.414.34	-21.60		1.392.75	1.271.95	120.80
Total F. Rec. 1.500.000.0000	55.000.00	15.087.31	33.94	-21.60		372.12	251.32	0.00
	0.00	39.912.69	1.987.08	-21.60	37.947.21	1.965.48	1.844.68	120.80
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
Total F. Rec. 2.500.000.0000	0.00	9.381.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	10.000.00	618.30	0.00	0.00	618.30	0.00	0.00	0.00
4 3.3.90.14.00	30.000.00	5.440.00	73.55	0.00		185.36	185.36	0.00
	10.239.08	34.799.08	1.714.26	0.00	33.084.82	1.714.26	1.714.26	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			1.261.95	0.00		1.261.95	1.261.95	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	30.000.00	5.000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	239.08	25.239.08	1.261.95	0.00	23.977.13	1.261.95	1.261.95	0.00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.14.05			73.55	0.00		185.36	185.36	0.00
			452.30	0.00		452.30	452.30	0.00
Total F. Rec. 2.500.000.0000	0.00	440.00	73.55	0.00		185.36	185.36	0.00
	10.000.00	9.560.00	452.30	0.00	9.107.70	452.30	452.30	0.00
5 3.3.90.30.00	30.000.00	12.756.10	157.42	-28.93		256.15	284.61	0.00
	13.000.00	30.243.90	1.562.20	-78.93	28.760.63	1.483.27	1.483.27	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.30.07			59.32	-3.24		61.35	61.35	0.00
			687.87	-3.24		684.63	684.63	0.00
3.3.90.30.16			36.06	0.00		36.06	36.06	0.00
			195.33	0.00		195.33	195.33	0.00
3.3.90.30.17			6.99	0.00		6.99	6.99	0.00
			6.99	0.00		6.99	6.99	0.00
3.3.90.30.22			0.00	-4.84		0.00	0.00	0.00
			250.00	-54.84		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			32.79	-10.86		53.29	53.29	0.00
			111.46	-10.86		100.60	100.60	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	30.000.00	8.604.47	135.16	-18.94		157.69	157.69	0.00
	3.000.00	24.395.53	1.269.78	-68.94	23.194.69	1.200.84	1.200.84	0.00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.30.07			22.26	0.00		75.37	103.83	0.00
			217.42	0.00		217.42	217.42	0.00
3.3.90.30.22			0.00	-9.99		23.08	23.08	0.00
			75.00	-9.99		65.01	65.01	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

DEZEMBRO / 2024

Total	F. Rec.	2.500.000.0000	0.00	4.151.63	22.26	-9.99		98.46	126.92	0.00
			10.000.00	5.848.37	292.42	-9.99	5.565.94	282.43	282.43	0.00
6	3.3.90.35.00		90.000.00	4.375.00	1.056.25			1.056.25	1.554.75	0.00
			56.125.00	141.750.00	7.712.50	-625.00	134.662.50	7.087.50	7.086.00	1.50
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.35.01					250.00	0.00		250.00	250.00	0.00
					2.537.50	0.00		2.537.50	2.537.50	0.00
3.3.90.35.02					556.25	0.00		556.25	554.75	0.00
					3.893.75	-625.00		3.268.75	3.267.25	1.50
3.3.90.35.99					250.00	0.00		250.00	500.00	0.00
					500.00	0.00		500.00	500.00	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	90.000.00	0.00	1.056.25	0.00		1.056.25	1.304.75	0.00
			36.125.00	126.125.00	6.931.25	-625.00	119.818.75	6.306.25	6.304.75	1.50
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.35.01					0.00	0.00		0.00	250.00	0.00
					462.50	0.00		462.50	462.50	0.00
3.3.90.35.02					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					68.75	0.00		68.75	68.75	0.00
3.3.90.35.99					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					250.00	0.00		250.00	250.00	0.00
Total	F. Rec.	2.500.000.0000	0.00	4.375.00	0.00	0.00		0.00	250.00	0.00
			20.000.00	15.625.00	781.25	0.00	14.843.75	781.25	781.25	0.00
7	3.3.90.36.00		5.000.00	1.000.00	80.00			120.00	120.00	0.00
			7.120.00	11.120.00	556.00		10.564.00	556.00	556.00	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.36.06					40.00	0.00		80.00	80.00	0.00
					376.00	0.00		376.00	376.00	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	5.000.00	1.000.00	40.00	0.00		80.00	80.00	0.00
			3.520.00	7.520.00	376.00	0.00	7.144.00	376.00	376.00	0.00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.36.06					40.00	0.00		40.00	40.00	0.00
					180.00	0.00		180.00	180.00	0.00
Total	F. Rec.	2.500.000.0000	0.00	0.00	40.00	0.00		40.00	40.00	0.00
			3.600.00	3.600.00	180.00	0.00	3.420.00	180.00	180.00	0.00
8	3.3.90.39.00		100.000.00		668.73	-106.17		878.80	1.099.75	0.00
			104.380.79	204.380.79	11.122.73	-1.009.86	194.267.92	10.112.87	10.112.87	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos									
3.3.90.39.05					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					820.50	0.00		820.50	820.50	0.00
3.3.90.39.12					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					1.801.08	-553.69		1.247.38	1.247.38	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

22 jan 2025 21:45

FOLHA: 4

DEZEMBRO / 2024

3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2.65	0.00		2.65	2.65	0.00
3.3.90.39.27			52.81	0.00		52.81	52.81	0.00
			52.81	0.00		52.81	52.81	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	82.52	0.00
			326.99	0.00		326.99	326.99	0.00
3.3.90.39.64			5.81	0.00		12.43	12.43	0.00
			81.75	0.00		81.75	81.75	0.00
3.3.90.39.99			211.92	-106.17		272.37	410.80	0.00
			6.184.96	-456.17		5.728.79	5.728.79	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	100.000.00	0.00	270.54	-106.17		337.61	558.56	0.00
	67.940.79	167.940.79	9.300.73	-1.009.86	159.649.92	8.290.87	8.290.87	0.00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.39.05			300.00	0.00		300.00	300.00	0.00
			875.00	0.00		875.00	875.00	0.00
3.3.90.39.12			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			276.85	0.00		276.85	276.85	0.00
3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2.88	0.00		2.88	2.88	0.00
3.3.90.39.27			76.19	0.00		76.19	76.19	0.00
			146.19	0.00		146.19	146.19	0.00
3.3.90.39.63			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			133.33	0.00		133.33	133.33	0.00
3.3.90.39.99			22.00	0.00		165.00	165.00	0.00
			387.75	0.00		387.75	387.75	0.00
Total F. Rec. 2.500.000.0000	0.00	0.00	398.19	0.00		541.19	541.19	0.00
	36.440.00	36.440.00	1.822.00	0.00	34.618.00	1.822.00	1.822.00	0.00
9 3.3.90.93.00	10.000.00	6.120.00	1.794.00	-100.99	34.186.99	1.693.01	1.693.01	0.00
	32.000.00	35.880.00	1.794.00	-100.99	34.186.99	1.693.01	1.693.01	0.00
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.93.03			0.00	-73.56		9.42	9.42	0.00
			1.294.00	-73.56		1.220.44	1.220.44	0.00
Total F. Rec. 1.500.000.0000	10.000.00	6.120.00	0.00	-73.56		9.42	9.42	0.00
	22.000.00	25.880.00	1.294.00	-73.56	24.659.56	1.220.44	1.220.44	0.00
2.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos							
3.3.90.93.03			0.00	-27.43		131.03	152.20	0.00
			500.00	-27.43		472.57	472.57	0.00
Total F. Rec. 2.500.000.0000	0.00	0.00	0.00	-27.43		131.03	152.20	0.00
	10.000.00	10.000.00	500.00	-27.43	9.527.43	472.57	472.57	0.00
Total do P. Atividade:	500.000.00	82.173.20	2.665.31	-403.21		3.915.00	5.158.69	0.00
	244.773.20	662.600.00	34.643.06	-1.981.90	629.938.84	32.661.16	32.538.87	122.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

22 jan 2025 21:45

FOLHA: 5

DEZEMBRO / 2024

01.01.01.17.512.0002.2002 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	0.00
	0.00	550.000.00	0.00	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	0.00
	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00	550.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	1.070.000.00	102.773.20	2.665.31	-403.21		3.915.00	5.158.69		0.00
	254.773.20	1.222.000.00	34.937.06	-1.981.90	1.189.044.84	32.955.16	32.832.87		122.30
Total da Unidade....:	1.070.000.00	102.773.20	2.665.31	-403.21		3.915.00	5.158.69		0.00
	254.773.20	1.222.000.00	34.937.06	-1.981.90	1.189.044.84	32.955.16	32.832.87		122.30
Total do Órgão.....:	1.070.000.00	102.773.20	2.665.31	-403.21		3.915.00	5.158.69		0.00
	254.773.20	1.222.000.00	34.937.06	-1.981.90	1.189.044.84	32.955.16	32.832.87		122.30
Total Consorciado...:	1.070.000.00	102.773.20	2.665.31	-403.21		3.915.00	5.158.69		0.00
	254.773.20	1.222.000.00	34.937.06	-1.981.90	1.189.044.84	32.955.16	32.832.87		122.30
Total Geral.....:	1.070.000.00	102.773.20	2.665.31	-403.21		3.915.00	5.158.69		0.00
	254.773.20	1.222.000.00	34.937.06	-1.981.90	1.189.044.84	32.955.16	32.832.87		122.30