

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

JANEIRO / 2025

20 fev 2025 11:43

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA

% 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: 0000009 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 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | | | 20.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 20.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.01.0117.512.0001.2001 | MANUT DE ATIV DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 3.1.90.11.00 | | 200.000.00 | | 9.000.00 | | | 626.75 | | 8.373.25 |
| | | | | 200.000.00 | 9.000.00 | | 191.000.00 | 626.75 | | 626.75 |
| 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | | | 9.000.00 | 0.00 | | 626.75 | 0.00 | 8.373.25 |
| | | | | | 9.000.00 | 0.00 | | 626.75 | 0.00 | 626.75 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 200.000.00 | 0.00 | 9.000.00 | 0.00 | | 626.75 | 0.00 | 8.373.25 |
| | | | 0.00 | 200.000.00 | 9.000.00 | 0.00 | 191.000.00 | 626.75 | 0.00 | 626.75 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 60.000.00 | | 1.744.00 | | | 170.50 | | 1.573.50 |
| | | | | 60.000.00 | 1.744.00 | | 58.256.00 | 170.50 | | 170.50 |
| 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 700.00 | 0.00 | | 43.73 | 0.00 | 656.27 |
| | | | | | 700.00 | 0.00 | | 43.73 | 0.00 | 43.73 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 1.044.00 | 0.00 | | 126.78 | 0.00 | 917.22 |
| | | | | | 1.044.00 | 0.00 | | 126.78 | 0.00 | 126.78 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 60.000.00 | 0.00 | 1.744.00 | 0.00 | | 170.50 | 0.00 | 1.573.50 |
| | | | 0.00 | 60.000.00 | 1.744.00 | 0.00 | 58.256.00 | 170.50 | 0.00 | 170.50 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 90.000.00 | | 1.850.00 | | | 16.64 | 11.10 | 1.833.36 |
| | | | | 90.000.00 | 1.850.00 | | 88.150.00 | 16.64 | 11.10 | 5.55 |
| 1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 1.850.00 | 0.00 | | 16.64 | 11.10 | 1.833.36 |
| | | | | | 1.850.00 | 0.00 | | 16.64 | 11.10 | 5.55 |
| Total | F. Rec. | 1.500.000.0000 | 90.000.00 | 0.00 | 1.850.00 | 0.00 | | 16.64 | 11.10 | 1.833.36 |
| | | | 0.00 | 90.000.00 | 1.850.00 | 0.00 | 88.150.00 | 16.64 | 11.10 | 5.55 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 50.000.00 | | 599.75 | | | 186.94 | 186.94 | 412.81 |
| | | | | 50.000.00 | 599.75 | | 49.400.25 | 186.94 | 186.94 | 0.00 |

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
JANEIRO / 2025

20 fev 2025 11:43
FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|-----------------|------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 412.12 | 0.00 | | 143.71 | 143.71 | 268.42 | |
| | | | 412.12 | 0.00 | | 143.71 | 143.71 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 187.63 | 0.00 | | 43.24 | 43.24 | 144.39 | |
| | | | 187.63 | 0.00 | | 43.24 | 43.24 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 50.000.00 | 0.00 | 599.75 | 0.00 | | 186.94 | 186.94 | 412.81 | |
| | 0.00 | 50.000.00 | 599.75 | 0.00 | 49.400.25 | 186.94 | 186.94 | 0.00 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 180.000.00 | | 8.446.20 | | | 556.35 | | 7.889.85 | |
| | | 180.000.00 | 8.446.20 | | 171.553.80 | 556.35 | | 556.35 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.01 | | | 3.146.16 | 0.00 | | 262.18 | 0.00 | 2.883.98 | |
| | | | 3.146.16 | 0.00 | | 262.18 | 0.00 | 262.18 | |
| 3.3.90.35.02 | | | 3.500.04 | 0.00 | | 294.17 | 0.00 | 3.205.87 | |
| | | | 3.500.04 | 0.00 | | 294.17 | 0.00 | 294.17 | |
| 3.3.90.35.99 | | | 1.800.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.800.00 | |
| | | | 1.800.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 180.000.00 | 0.00 | 8.446.20 | 0.00 | | 556.35 | 0.00 | 7.889.85 | |
| | 0.00 | 180.000.00 | 8.446.20 | 0.00 | 171.553.80 | 556.35 | 0.00 | 556.35 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 40.000.00 | | 720.00 | | | 720.00 | | 720.00 | |
| | | 40.000.00 | 720.00 | | 39.280.00 | | | 0.00 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | | | 720.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| | | | 720.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 40.000.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| | 0.00 | 40.000.00 | 720.00 | 0.00 | 39.280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 220.000.00 | | 6.896.90 | | | 470.37 | 289.66 | 6.426.53 | |
| | | 220.000.00 | 6.896.90 | | 213.103.10 | 470.37 | 289.66 | 180.71 | |
| 1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 3.201.00 | 0.00 | | 201.00 | 199.20 | 3.000.00 | |
| | | | 3.201.00 | 0.00 | | 201.00 | 199.20 | 1.80 | |
| 3.3.90.39.12 | | | 1.661.08 | 0.00 | | 145.16 | 0.00 | 1.515.91 | |
| | | | 1.661.08 | 0.00 | | 145.16 | 0.00 | 145.16 | |
| 3.3.90.39.63 | | | 17.10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 17.10 | |
| | | | 17.10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 100.00 | 0.00 | | 3.68 | 3.68 | 96.32 | |
| | | | 100.00 | 0.00 | | 3.68 | 3.68 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.70 | | | 858.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 858.00 | |
| | | | 858.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | 1.059.73 | 0.00 | | 120.53 | 86.78 | 939.20 | |
| | | | 1.059.73 | 0.00 | | 120.53 | 86.78 | 33.75 | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | 220.000.00 | 0.00 | 6.896.90 | 0.00 | | 470.37 | 289.66 | 6.426.53 | |
| | 0.00 | 220.000.00 | 6.896.90 | 0.00 | 213.103.10 | 470.37 | 289.66 | 180.71 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

20 fev 2025 11:43

FOLHA: 3

JANEIRO / 2025

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------------|----------|--------|-----------|
| 9 | 3.3.90.40.00 | 90.000.00 | | | | | | | 0.00 |
| | | | 90.000.00 | | | 90.000.00 | | | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3.3.90.93.00 | 10.800.00 | | 400.00 | | | 51.93 | 51.93 | 348.07 |
| | | | 10.800.00 | 400.00 | | 10.400.00 | 51.93 | 51.93 | 0.00 |
| 1.500.000.0000 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | | 400.00 | 0.00 | | 51.93 | 51.93 | 348.07 |
| | | | | 400.00 | 0.00 | | 51.93 | 51.93 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.500.000.0000 | | 10.800.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 51.93 | 51.93 | 348.07 |
| | | 0.00 | 10.800.00 | 400.00 | 0.00 | 10.400.00 | 51.93 | 51.93 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | | 940.800.00 | 0.00 | 29.656.85 | 0.00 | 0.00 | 2.079.48 | 539.62 | 27.577.37 |
| | | 0.00 | 940.800.00 | 29.656.85 | 0.00 | 911.143.15 | 2.079.48 | 539.62 | 1.539.86 |
| Total da Sub-Unidade: | | 960.800.00 | 0.00 | 29.656.85 | 0.00 | 0.00 | 2.079.48 | 539.62 | 27.577.37 |
| | | 0.00 | 960.800.00 | 29.656.85 | 0.00 | 931.143.15 | 2.079.48 | 539.62 | 1.539.86 |
| Total da Unidade....: | | 960.800.00 | 0.00 | 29.656.85 | 0.00 | 0.00 | 2.079.48 | 539.62 | 27.577.37 |
| | | 0.00 | 960.800.00 | 29.656.85 | 0.00 | 931.143.15 | 2.079.48 | 539.62 | 1.539.86 |
| Total do Orgão.....: | | 960.800.00 | 0.00 | 29.656.85 | 0.00 | 0.00 | 2.079.48 | 539.62 | 27.577.37 |
| | | 0.00 | 960.800.00 | 29.656.85 | 0.00 | 931.143.15 | 2.079.48 | 539.62 | 1.539.86 |
| Total Consorciado....: | | 960.800.00 | 0.00 | 29.656.85 | 0.00 | 0.00 | 2.079.48 | 539.62 | 27.577.37 |
| | | 0.00 | 960.800.00 | 29.656.85 | 0.00 | 931.143.15 | 2.079.48 | 539.62 | 1.539.86 |
| Total Geral.....: | | 960.800.00 | 0.00 | 29.656.85 | 0.00 | 0.00 | 2.079.48 | 539.62 | 27.577.37 |
| | | 0.00 | 960.800.00 | 29.656.85 | 0.00 | 931.143.15 | 2.079.48 | 539.62 | 1.539.86 |