

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

FEVEREIRO / 2025

14 mar 2025 00:59

FOLHA: 1

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: 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					902.03	626.75	7.471.23
				200.000.00	9.000.00		191.000.00	1.528.77	626.75	902.02
1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos										
3.1.90.11.01					0.00	0.00		902.03	626.75	7.471.23
					9.000.00	0.00		1.528.77	626.75	902.02
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	200.000.00	0.00	0.00	0.00		902.03	626.75	7.471.23
			0.00	200.000.00	9.000.00	0.00	191.000.00	1.528.77	626.75	902.02
3	3.1.90.13.00		60.000.00					170.50	170.50	1.402.99
				60.000.00	1.744.00		58.256.00	341.01	170.50	170.50
1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		43.73	43.73	612.55
					700.00	0.00		87.45	43.73	43.73
3.1.90.13.03					0.00	0.00		126.78	126.78	790.44
					1.044.00	0.00		253.56	126.78	126.78
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	60.000.00	0.00	0.00	0.00		170.50	170.50	1.402.99
			0.00	60.000.00	1.744.00	0.00	58.256.00	341.01	170.50	170.50
4	3.3.90.14.00		90.000.00					259.48	265.02	1.573.88
				90.000.00	1.850.00		88.150.00	276.12	276.12	0.00
1.500.000.0000 Recursos não Vinculados de Impostos										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		259.48	265.02	1.573.88
					1.850.00	0.00		276.12	276.12	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	90.000.00	0.00	0.00	0.00		259.48	265.02	1.573.88
			0.00	90.000.00	1.850.00	0.00	88.150.00	276.12	276.12	0.00
5	3.3.90.30.00		50.000.00					197.84	97.82	285.04
				50.000.00	669.82		49.330.18	384.78	284.76	100.03

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO
FEVEREIRO / 2025

14 mar 2025 00:59
FOLHA: 2

1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.30.07			0.00	0.00		85.13	27.75	183.28	
			412.12	0.00		228.84	171.45	57.39	
3.3.90.30.24			70.07	0.00		70.07	70.07	0.00	
			70.07	0.00		70.07	70.07	0.00	
3.3.90.30.99			0.00	0.00		42.64	0.00	101.75	
			187.63	0.00		85.88	43.24	42.64	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	50.000.00	0.00	70.07	0.00		197.84	97.82	285.04	
	0.00	50.000.00	669.82	0.00	49.330.18	384.78	284.76	100.03	
6 3.3.90.35.00	180.000.00					562.17	706.35	7.327.68	
		180.000.00	8.446.20		171.553.80	1.118.52	706.35	412.17	
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.35.01			0.00	0.00		262.18	262.18	2.621.81	
			3.146.16	0.00		524.35	262.18	262.18	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		0.00	294.17	3.205.87	
			3.500.04	0.00		294.17	294.17	0.00	
3.3.90.35.99			0.00	0.00		300.00	150.00	1.500.00	
			1.800.00	0.00		300.00	150.00	150.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	180.000.00	0.00	0.00	0.00		562.17	706.35	7.327.68	
	0.00	180.000.00	8.446.20	0.00	171.553.80	1.118.52	706.35	412.18	
7 3.3.90.36.00	40.000.00					60.00	60.00	660.00	
		40.000.00	720.00		39.280.00	60.00	60.00	0.00	
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.36.06			0.00	0.00		60.00	60.00	660.00	
			720.00	0.00		60.00	60.00	0.00	
Total F. Rec. 1.500.000.0000	40.000.00	0.00	0.00	0.00		60.00	60.00	660.00	
	0.00	40.000.00	720.00	0.00	39.280.00	60.00	60.00	0.00	
8 3.3.90.39.00	220.000.00		307.72			1.076.40	825.91	5.657.85	
		220.000.00	7.204.62		212.795.38	1.546.77	1.115.57	431.20	
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.39.05			44.37	0.00		544.37	296.17	2.500.00	
			3.245.37	0.00		745.37	495.37	250.00	
3.3.90.39.12			0.00	0.00		145.16	145.16	1.370.75	
			1.661.08	0.00		290.33	145.16	145.16	
3.3.90.39.63			36.03	0.00		53.13	17.10	0.00	
			53.13	0.00		53.13	17.10	36.03	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		7.20	7.20	89.13	
			100.00	0.00		10.88	10.88	0.00	
3.3.90.39.70			0.00	0.00		100.00	100.00	758.00	
			858.00	0.00		100.00	100.00	0.00	
3.3.90.39.99			227.32	0.00		226.54	260.29	939.98	
			1.287.04	0.00		347.07	347.07	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

14 mar 2025 00:59

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2025

Total	F. Rec.	1.500.000.0000	220.000.00	0.00	307.72	0.00	1.076.40	825.91	5.657.85
			0.00	220.000.00	7.204.62	0.00	212.795.38	1.546.77	431.20
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	90.000.00	0.00	0.00	90.000.00	0.00	0.00
10	3.3.90.93.00		10.800.00		30.58		173.97	173.97	204.68
				10.800.00	430.58		10.369.42	225.89	0.00
1.500.000.0000	Recursos não Vinculados de Impostos								
3.3.90.93.03					30.58	0.00	173.97	173.97	204.68
					430.58	0.00	225.89	225.89	0.00
Total	F. Rec.	1.500.000.0000	10.800.00	0.00	30.58	0.00	173.97	173.97	204.68
			0.00	10.800.00	430.58	0.00	10.369.42	225.89	0.00
Total do P. Atividade:			940.800.00	0.00	408.36	0.00	3.402.38	2.926.31	24.583.35
			0.00	940.800.00	30.065.21	0.00	910.734.79	5.481.86	2.015.93
Total da Sub-Unidade:			960.800.00	0.00	408.36	0.00	3.402.38	2.926.31	24.583.35
			0.00	960.800.00	30.065.21	0.00	930.734.79	5.481.86	2.015.93
Total da Unidade....:			960.800.00	0.00	408.36	0.00	3.402.38	2.926.31	24.583.35
			0.00	960.800.00	30.065.21	0.00	930.734.79	5.481.86	2.015.93
Total do Orgão.....:			960.800.00	0.00	408.36	0.00	3.402.38	2.926.31	24.583.35
			0.00	960.800.00	30.065.21	0.00	930.734.79	5.481.86	2.015.93
Total Consorciado...:			960.800.00	0.00	408.36	0.00	3.402.38	2.926.31	24.583.35
			0.00	960.800.00	30.065.21	0.00	930.734.79	5.481.86	2.015.93
Total Geral.....:			960.800.00	0.00	408.36	0.00	3.402.38	2.926.31	24.583.35
			0.00	960.800.00	30.065.21	0.00	930.734.79	5.481.86	2.015.93