

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

NOVEMBRO / 2020

04 dez 2020 16:19

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
<b>OBJETO: 0000003 CONSORCIO SANEAMENTO BASICO</b>										
01	CORESAB									
01.01	CORESAB									
01.01.01	CORESAB									
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
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
Total	F. Rec. 1.00.00		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		100.000.00		1.000.00			438.57	438.57	664.06
			20.000.00	120.000.00	6.000.00		114.000.00	5.335.94	5.027.10	308.84
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					1.000.00	0.00		438.57	438.57	664.06
					6.000.00	0.00		5.335.94	5.027.10	308.84
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	1.000.00	0.00		438.57	438.57	664.06
			20.000.00	120.000.00	6.000.00	0.00	114.000.00	5.335.94	5.027.10	308.84
3	3.1.90.13.00		30.000.00					122.80	122.80	65.73
				30.000.00	1.475.00		28.525.00	1.409.27	1.286.47	122.80
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		35.09	35.09	34.82
					450.00	0.00		415.18	380.09	35.09
3.1.90.13.03					0.00	0.00		87.71	87.71	30.91
					1.025.00	0.00		994.09	906.38	87.71
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		122.80	122.80	65.73
			0.00	30.000.00	1.475.00	0.00	28.525.00	1.409.27	1.286.47	122.80
4	3.3.90.14.00		30.000.00					3.75	3.75	205.00
				30.000.00	355.00		29.645.00	150.00	150.00	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		3.75	3.75	205.00
					355.00	0.00		150.00	150.00	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		3.75	3.75	205.00
			0.00	30.000.00	355.00	0.00	29.645.00	150.00	150.00	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00		23.42			23.42	35.70	205.99
				45.000.00	927.91		44.072.09	721.92	711.57	10.35

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

NOVEMBRO / 2020

04 dez 2020 16:19

FOLHA: 2

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.01			0.00	0.00		0.00	0.00	81.87	
			400.00	0.00		318.13	318.13	0.00	
3.3.90.30.07			13.08	0.00		13.08	26.71	22.80	
			244.69	0.00		221.88	221.88	0.00	
3.3.90.30.16			10.35	0.00		10.35	0.00	50.00	
			125.94	0.00		75.94	65.59	10.35	
3.3.90.30.21			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			9.58	0.00		9.58	9.58	0.00	
3.3.90.30.22			0.00	0.00		0.00	7.19	42.61	
			112.19	0.00		69.58	69.58	0.00	
3.3.90.30.99			0.00	0.00		0.00	1.80	8.71	
			35.51	0.00		26.80	26.80	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	23.42	0.00		23.42	35.70	205.99	
	0.00	45.000.00	927.91	0.00	44.072.09	721.92	711.57	10.35	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>330.00</b>	<b>330.00</b>	<b>355.00</b>	
	<b>10.000.00</b>	<b>80.000.00</b>	<b>3.985.00</b>		<b>76.015.00</b>	<b>3.630.00</b>	<b>3.300.00</b>	<b>330.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.01			0.00	0.00		150.00	150.00	175.00	
			1.825.00	0.00		1.650.00	1.500.00	150.00	
3.3.90.35.02			0.00	0.00		180.00	180.00	180.00	
			2.160.00	0.00		1.980.00	1.800.00	180.00	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		330.00	330.00	355.00	
	10.000.00	80.000.00	3.985.00	0.00	76.015.00	3.630.00	3.300.00	330.00	
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>							<b>0.00</b>	
		<b>5.000.00</b>	<b>4.38</b>		<b>4.995.63</b>	<b>4.38</b>	<b>4.16</b>	<b>0.22</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.36.06			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			4.38	0.00		4.38	4.16	0.22	
Total F. Rec. 1.00.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	0.00	5.000.00	4.38	0.00	4.995.63	4.38	4.16	0.22	
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>	<b>30.000.00</b>	<b>27.37</b>			<b>185.76</b>	<b>185.76</b>	<b>273.21</b>	
		<b>110.000.00</b>	<b>2.243.35</b>		<b>107.756.65</b>	<b>1.970.14</b>	<b>1.930.39</b>	<b>39.75</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05			12.50	0.00		47.25	47.25	47.25	
			554.50	0.00		507.25	467.50	39.75	
3.3.90.39.16			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			7.00	0.00		7.00	7.00	0.00	
3.3.90.39.25			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
			12.71	0.00		12.71	12.71	0.00	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		1.87	1.87	13.14	
			40.00	0.00		26.86	26.86	0.00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

04 dez 2020 16:19

FOLHA: 3

NOVEMBRO / 2020

3.3.90.39.68			14.87	0.00		31.87	31.87	17.00
			218.87	0.00		201.87	201.87	0.00
3.3.90.39.99			0.00	0.00		104.78	104.78	195.82
			1.410.27	0.00		1.214.45	1.214.45	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	30.000.00	27.37	0.00		185.76	185.76	273.21
	0.00	110.000.00	2.243.35	0.00	107.756.65	1.970.14	1.930.39	39.75
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>					<b>7.43</b>	<b>7.43</b>	<b>154.64</b>
		<b>10.000.00</b>	<b>202.13</b>		<b>9.797.87</b>	<b>47.49</b>	<b>47.49</b>	<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.93.03			0.00	0.00		7.43	7.43	154.64
			202.13	0.00		47.49	47.49	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00		7.43	7.43	154.64
	0.00	10.000.00	202.13	0.00	9.797.87	47.49	47.49	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	30.000.00	1.050.79	0.00		1.111.74	1.124.02	1.923.62
	30.000.00	430.000.00	15.192.75	0.00	414.807.25	13.269.14	12.457.18	811.96
01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS								
<b>10 3.3.90.39.00</b>	<b>450.000.00</b>							<b>0.00</b>
		<b>450.000.00</b>			<b>450.000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>								
Total F. Rec. 1.00.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
Total do P. Atividade:	450.000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	0.00	450.000.00	0.00	0.00	450.000.00	0.00	0.00	0.00
Total da Sub-Unidade:	900.000.00	30.000.00	1.050.79	0.00		1.111.74	1.124.02	1.923.62
	30.000.00	900.000.00	15.192.75	0.00	884.807.25	13.269.14	12.457.18	811.96
Total da Unidade....:	900.000.00	30.000.00	1.050.79	0.00		1.111.74	1.124.02	1.923.62
	30.000.00	900.000.00	15.192.75	0.00	884.807.25	13.269.14	12.457.18	811.96
Total do Orgão.....:	900.000.00	30.000.00	1.050.79	0.00		1.111.74	1.124.02	1.923.62
	30.000.00	900.000.00	15.192.75	0.00	884.807.25	13.269.14	12.457.18	811.96
Total Consorciado...:	900.000.00	30.000.00	1.050.79	0.00		1.111.74	1.124.02	1.923.62
	30.000.00	900.000.00	15.192.75	0.00	884.807.25	13.269.14	12.457.18	811.96
Total Geral.....:	900.000.00	30.000.00	1.050.79	0.00		1.111.74	1.124.02	1.923.62
	30.000.00	900.000.00	15.192.75	0.00	884.807.25	13.269.14	12.457.18	811.96