

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JANEIRO / 2021

23 fev 2021 16:22

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000023 DIAMANTINA

% Rateio Contratual: 4.77 % Rateio No Mês: 4.77

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: 0000004 CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO</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		4.770.00			444.62	133.92	4.325.38
				100.000.00	4.770.00		95.230.00	444.62	133.92	310.69
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					4.770.00	0.00		444.62	133.92	4.325.38
					4.770.00	0.00		444.62	133.92	310.69
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	4.770.00	0.00		444.62	133.92	4.325.38
			0.00	100.000.00	4.770.00	0.00	95.230.00	444.62	133.92	310.69
3	3.1.90.13.00		30.000.00		1.431.00			124.49		1.306.51
				30.000.00	1.431.00		28.569.00	124.49		124.49
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					477.00	0.00		35.57	0.00	441.43
					477.00	0.00		35.57	0.00	35.57
3.1.90.13.03					954.00	0.00		88.92	0.00	865.08
					954.00	0.00		88.92	0.00	88.92
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	1.431.00	0.00		124.49	0.00	1.306.51
			0.00	30.000.00	1.431.00	0.00	28.569.00	124.49	0.00	124.49
4	3.3.90.14.00		30.000.00		143.10			22.66	22.66	120.44
				30.000.00	143.10		29.856.90	22.66	22.66	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					143.10	0.00		22.66	22.66	120.44
					143.10	0.00		22.66	22.66	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	143.10	0.00		22.66	22.66	120.44
			0.00	30.000.00	143.10	0.00	29.856.90	22.66	22.66	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00		103.76			40.28	8.07	63.48
				45.000.00	103.76		44.896.24	40.28	8.07	32.21

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

23 fev 2021 16:22

FOLHA: 2

JANEIRO / 2021

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07				30.07	0.00		30.07	0.00	0.00
				30.07	0.00		30.07	0.00	30.07
3.3.90.30.16				2.14	0.00		2.14	0.00	0.00
				2.14	0.00		2.14	0.00	2.14
3.3.90.30.99				71.55	0.00		8.07	8.07	63.48
				71.55	0.00		8.07	8.07	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00		103.76	0.00		40.28	8.07	63.48
	0.00	45.000.00		103.76	0.00	44.896.24	40.28	8.07	32.21
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>			<b>1.717.20</b>			<b>143.10</b>		<b>1.574.10</b>
		<b>70.000.00</b>		<b>1.717.20</b>		<b>68.282.80</b>	<b>143.10</b>		<b>143.10</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.03				1.717.20	0.00		143.10	0.00	1.574.10
				1.717.20	0.00		143.10	0.00	143.10
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00		1.717.20	0.00		143.10	0.00	1.574.10
	0.00	70.000.00		1.717.20	0.00	68.282.80	143.10	0.00	143.10
<b>7 3.3.90.36.00</b>	<b>5.000.00</b>								<b>0.00</b>
		<b>5.000.00</b>				<b>5.000.00</b>			<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
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		0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00
<b>8 3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>			<b>942.53</b>			<b>101.25</b>	<b>58.32</b>	<b>841.28</b>
		<b>140.000.00</b>		<b>942.53</b>		<b>139.057.47</b>	<b>101.25</b>	<b>58.32</b>	<b>42.93</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05				488.21	0.00		47.46	4.53	440.75
				488.21	0.00		47.46	4.53	42.93
3.3.90.39.64				47.70	0.00		0.50	0.50	47.20
				47.70	0.00		0.50	0.50	0.00
3.3.90.39.68				194.62	0.00		16.22	16.22	178.40
				194.62	0.00		16.22	16.22	0.00
3.3.90.39.99				212.01	0.00		37.07	37.07	174.94
				212.01	0.00		37.07	37.07	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00		942.53	0.00		101.25	58.32	841.28
	0.00	140.000.00		942.53	0.00	139.057.47	101.25	58.32	42.93
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>			<b>95.40</b>			<b>28.31</b>	<b>28.31</b>	<b>67.09</b>
		<b>10.000.00</b>		<b>95.40</b>		<b>9.904.60</b>	<b>28.31</b>	<b>28.31</b>	<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.93.03				95.40	0.00		28.31	28.31	67.09
				95.40	0.00		28.31	28.31	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00		95.40	0.00		28.31	28.31	67.09
	0.00	10.000.00		95.40	0.00	9.904.60	28.31	28.31	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

23 fev 2021 16:22

FOLHA: 3

JANEIRO / 2021

Total do P. Atividade:	430.000.00	0.00	9.202.99	0.00		904.70	251.28	8.298.29
	0.00	430.000.00	9.202.99	0.00	420.797.01	904.70	251.28	653.42
01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS								
10 3.3.90.39.00	450.000.00							0.00
		450.000.00			450.000.00			0.00
<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	0.00	9.202.99	0.00		904.70	251.28	8.298.29
	0.00	900.000.00	9.202.99	0.00	890.797.01	904.70	251.28	653.42
Total da Unidade....:	900.000.00	0.00	9.202.99	0.00		904.70	251.28	8.298.29
	0.00	900.000.00	9.202.99	0.00	890.797.01	904.70	251.28	653.42
Total do Orgão.....:	900.000.00	0.00	9.202.99	0.00		904.70	251.28	8.298.29
	0.00	900.000.00	9.202.99	0.00	890.797.01	904.70	251.28	653.42
Total Consorciado...:	900.000.00	0.00	9.202.99	0.00		904.70	251.28	8.298.29
	0.00	900.000.00	9.202.99	0.00	890.797.01	904.70	251.28	653.42
Total Geral.....:	900.000.00	0.00	9.202.99	0.00		904.70	251.28	8.298.29
	0.00	900.000.00	9.202.99	0.00	890.797.01	904.70	251.28	653.42