

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JANEIRO / 2021

23 fev 2021 16:24

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000010 MONJOLOS

% Rateio Contratual: 4.76 % Rateio No Mês: 4.76

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		4.760.00			443.68	133.64	4.316.32
				100.000.00	4.760.00		95.240.00	443.68	133.64	4.316.32
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					4.760.00	0.00		443.68	133.64	4.316.32
					4.760.00	0.00		443.68	133.64	4.316.32
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	4.760.00	0.00		443.68	133.64	4.316.32
			0.00	100.000.00	4.760.00	0.00	95.240.00	443.68	133.64	4.316.32
3	3.1.90.13.00		30.000.00		1.428.00			124.23		1.303.77
				30.000.00	1.428.00		28.572.00	124.23		1.303.77
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					476.00	0.00		35.49	0.00	440.51
					476.00	0.00		35.49	0.00	440.51
3.1.90.13.03					952.00	0.00		88.74	0.00	863.26
					952.00	0.00		88.74	0.00	863.26
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	1.428.00	0.00		124.23	0.00	1.303.77
			0.00	30.000.00	1.428.00	0.00	28.572.00	124.23	0.00	1.303.77
4	3.3.90.14.00		30.000.00		142.80			22.61	22.61	120.19
				30.000.00	142.80		29.857.20	22.61	22.61	120.19
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					142.80	0.00		22.61	22.61	120.19
					142.80	0.00		22.61	22.61	120.19
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	142.80	0.00		22.61	22.61	120.19
			0.00	30.000.00	142.80	0.00	29.857.20	22.61	22.61	120.19
5	3.3.90.30.00		45.000.00		103.54			40.19	8.05	63.35
				45.000.00	103.54		44.896.46	40.19	8.05	63.35

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

23 fev 2021 16:24

FOLHA: 2

JANEIRO / 2021

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.30.07				30.00	0.00		30.00	0.00	0.00
				30.00	0.00		30.00	0.00	30.00
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				71.40	0.00		8.05	8.05	63.35
				71.40	0.00		8.05	8.05	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00		103.54	0.00		40.19	8.05	63.35
	0.00	45.000.00		103.54	0.00	44.896.46	40.19	8.05	32.14
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>			<b>1.713.60</b>			<b>142.80</b>		<b>1.570.80</b>
		<b>70.000.00</b>		<b>1.713.60</b>		<b>68.286.40</b>	<b>142.80</b>		<b>142.80</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.35.03				1.713.60	0.00		142.80	0.00	1.570.80
				1.713.60	0.00		142.80	0.00	142.80
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00		1.713.60	0.00		142.80	0.00	1.570.80
	0.00	70.000.00		1.713.60	0.00	68.286.40	142.80	0.00	142.80
<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>940.56</b>			<b>101.04</b>	<b>58.20</b>	<b>839.52</b>
		<b>140.000.00</b>		<b>940.56</b>		<b>139.059.44</b>	<b>101.04</b>	<b>58.20</b>	<b>42.84</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.39.05				487.19	0.00		47.36	4.52	439.82
				487.19	0.00		47.36	4.52	42.84
3.3.90.39.64				47.60	0.00		0.50	0.50	47.10
				47.60	0.00		0.50	0.50	0.00
3.3.90.39.68				194.21	0.00		16.18	16.18	178.02
				194.21	0.00		16.18	16.18	0.00
3.3.90.39.99				211.56	0.00		36.99	36.99	174.57
				211.56	0.00		36.99	36.99	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00		940.56	0.00		101.04	58.20	839.52
	0.00	140.000.00		940.56	0.00	139.059.44	101.04	58.20	42.84
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>			<b>95.20</b>			<b>28.25</b>	<b>28.25</b>	<b>66.95</b>
		<b>10.000.00</b>		<b>95.20</b>		<b>9.904.80</b>	<b>28.25</b>	<b>28.25</b>	<b>0.00</b>
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
3.3.90.93.03				95.20	0.00		28.25	28.25	66.95
				95.20	0.00		28.25	28.25	0.00
Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00		95.20	0.00		28.25	28.25	66.95
	0.00	10.000.00		95.20	0.00	9.904.80	28.25	28.25	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

23 fev 2021 16:24

FOLHA: 3

JANEIRO / 2021

Total do P. Atividade:	430.000.00	0.00	9.183.70	0.00		902.81	250.75	8.280.89
	0.00	430.000.00	9.183.70	0.00	420.816.30	902.81	250.75	652.05
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	9.183.70	0.00		902.81	250.75	8.280.89
	0.00	900.000.00	9.183.70	0.00	890.816.30	902.81	250.75	652.05
Total da Unidade....:	900.000.00	0.00	9.183.70	0.00		902.81	250.75	8.280.89
	0.00	900.000.00	9.183.70	0.00	890.816.30	902.81	250.75	652.05
Total do Orgão.....:	900.000.00	0.00	9.183.70	0.00		902.81	250.75	8.280.89
	0.00	900.000.00	9.183.70	0.00	890.816.30	902.81	250.75	652.05
Total Consorciado...:	900.000.00	0.00	9.183.70	0.00		902.81	250.75	8.280.89
	0.00	900.000.00	9.183.70	0.00	890.816.30	902.81	250.75	652.05
Total Geral.....:	900.000.00	0.00	9.183.70	0.00		902.81	250.75	8.280.89
	0.00	900.000.00	9.183.70	0.00	890.816.30	902.81	250.75	652.05