

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

FEVEREIRO / 2021

18 mar 2021 14:47

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000019 CAETANOPOLIS

% 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 |
|---|--|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| OBJETO: 0000004 CONSORCIO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 650.38 | 443.68 | 3.665.94 |
| | | | | 100.000.00 | 4.760.00 | | 95.240.00 | 1.094.06 | 577.33 | 516.74 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 650.38 | 443.68 | 3.665.94 |
| | | | | | 4.760.00 | 0.00 | | 1.094.06 | 577.33 | 516.74 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650.38 | 443.68 | 3.665.94 |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | 4.760.00 | 0.00 | 95.240.00 | 1.094.06 | 577.33 | 516.74 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | | | | 157.55 | 124.23 | 1.146.22 |
| | | | | 30.000.00 | 1.428.00 | | 28.572.00 | 281.78 | 124.23 | 157.55 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 45.01 | 35.49 | 395.49 |
| | | | | | 476.00 | 0.00 | | 80.51 | 35.49 | 45.01 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 112.54 | 88.74 | 750.73 |
| | | | | | 952.00 | 0.00 | | 201.27 | 88.74 | 112.54 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 157.55 | 124.23 | 1.146.22 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 1.428.00 | 0.00 | 28.572.00 | 281.78 | 124.23 | 157.55 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | | | | 7.14 | 7.14 | 113.05 |
| | | | | 30.000.00 | 142.80 | | 29.857.20 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 7.14 | 7.14 | 113.05 |
| | | | | | 142.80 | 0.00 | | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7.14 | 7.14 | 113.05 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 142.80 | 0.00 | 29.857.20 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 45.000.00 | | | | | 10.98 | 43.12 | 52.37 |
| | | | | 45.000.00 | 103.54 | | 44.896.46 | 51.17 | 51.17 | 0.00 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

FEVEREIRO / 2021

18 mar 2021 14:47

FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 30.00 | 0.00 | |
| | | | 30.00 | 0.00 | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2.14 | 0.00 | |
| | | | 2.14 | 0.00 | | 2.14 | 2.14 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 0.00 | 0.00 | | 10.98 | 10.98 | 52.37 | |
| | | | 71.40 | 0.00 | | 19.03 | 19.03 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 45.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.98 | 43.12 | 52.37 | |
| | 0.00 | 45.000.00 | 103.54 | 0.00 | 44.896.46 | 51.17 | 51.17 | 0.00 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | 70.000.00 | 1.713.60 | 68.286.40 | 142.80 | 142.80 | 1.428.00 | 142.80 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 142.80 | 142.80 | 1.428.00 | |
| | | | 1.713.60 | 0.00 | | 285.60 | 142.80 | 142.80 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142.80 | 142.80 | 1.428.00 | |
| | 0.00 | 70.000.00 | 1.713.60 | 0.00 | 68.286.40 | 285.60 | 142.80 | 142.80 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | 5.000.00 | | 5.000.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 8 3.3.90.39.00 | 140.000.00 | | 3.228.99 | | 537.41 | 367.00 | 3.531.10 | | |
| | | 140.000.00 | 4.169.55 | | 135.830.45 | 638.45 | 425.20 | 213.25 | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 2.136.76 | 0.00 | | 391.75 | 221.34 | 2.184.84 | |
| | | | 2.623.95 | 0.00 | | 439.11 | 225.86 | 213.25 | |
| 3.3.90.39.12 | | | 988.18 | 0.00 | | 82.35 | 82.35 | 905.83 | |
| | | | 988.18 | 0.00 | | 82.35 | 82.35 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 4.06 | 4.06 | 43.04 | |
| | | | 47.60 | 0.00 | | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.68 | | | 0.00 | 0.00 | | 16.18 | 16.18 | 161.84 | |
| | | | 194.21 | 0.00 | | 32.37 | 32.37 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | 104.05 | 0.00 | | 43.07 | 43.07 | 235.55 | |
| | | | 315.62 | 0.00 | | 80.07 | 80.07 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 140.000.00 | 0.00 | 3.228.99 | 0.00 | | 537.41 | 367.00 | 3.531.10 | |
| | 0.00 | 140.000.00 | 4.169.55 | 0.00 | 135.830.45 | 638.45 | 425.20 | 213.25 | |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | 344.45 | | 368.84 | 368.84 | 42.57 | | |
| | | 10.000.00 | 439.65 | | 9.560.35 | 397.09 | 397.09 | 0.00 | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 344.45 | 0.00 | | 368.84 | 368.84 | 42.57 | |
| | | | 439.65 | 0.00 | | 397.09 | 397.09 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

18 mar 2021 14:47

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2021

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|----------|
| Total F. Rec. 1.00.00 | 10.000.00 | 0.00 | 344.45 | 0.00 | | 368.84 | 368.84 | 42.57 |
| | 0.00 | 10.000.00 | 439.65 | 0.00 | 9.560.35 | 397.09 | 397.09 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | 430.000.00 | 0.00 | 3.573.45 | 0.00 | | 1.875.09 | 1.496.81 | 9.979.24 |
| | 0.00 | 430.000.00 | 12.757.14 | 0.00 | 417.242.86 | 2.777.90 | 1.747.57 | 1.030.33 |
| 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 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 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 | 3.573.45 | 0.00 | | 1.875.09 | 1.496.81 | 9.979.24 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.757.14 | 0.00 | 887.242.86 | 2.777.90 | 1.747.57 | 1.030.33 |
| Total da Unidade....: | 900.000.00 | 0.00 | 3.573.45 | 0.00 | | 1.875.09 | 1.496.81 | 9.979.24 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.757.14 | 0.00 | 887.242.86 | 2.777.90 | 1.747.57 | 1.030.33 |
| Total do Orgão.....: | 900.000.00 | 0.00 | 3.573.45 | 0.00 | | 1.875.09 | 1.496.81 | 9.979.24 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.757.14 | 0.00 | 887.242.86 | 2.777.90 | 1.747.57 | 1.030.33 |
| Total Consorciado...: | 900.000.00 | 0.00 | 3.573.45 | 0.00 | | 1.875.09 | 1.496.81 | 9.979.24 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.757.14 | 0.00 | 887.242.86 | 2.777.90 | 1.747.57 | 1.030.33 |
| Total Geral.....: | 900.000.00 | 0.00 | 3.573.45 | 0.00 | | 1.875.09 | 1.496.81 | 9.979.24 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 12.757.14 | 0.00 | 887.242.86 | 2.777.90 | 1.747.57 | 1.030.33 |