

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

MARÇO / 2021

13 abr 2021 12:41

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 | | | | | 681.68 | 769.38 | 2.984.25 |
| | | | | 100.000.00 | 4.760.00 | | 95.240.00 | 1.775.75 | 1.346.70 | 429.04 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.11 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 681.68 | 769.38 | 2.984.25 |
| | | | | | 4.760.00 | 0.00 | | 1.775.75 | 1.346.70 | 429.04 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 100.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 681.68 | 769.38 | 2.984.25 |
| | | | 0.00 | 100.000.00 | 4.760.00 | 0.00 | 95.240.00 | 1.775.75 | 1.346.70 | 429.04 |
| 3 | 3.1.90.13.00 | | 30.000.00 | | | | | 157.55 | 157.55 | 988.67 |
| | | | | 30.000.00 | 1.428.00 | | 28.572.00 | 439.33 | 281.78 | 157.55 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.01 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 45.01 | 45.01 | 350.48 |
| | | | | | 476.00 | 0.00 | | 125.52 | 80.51 | 45.01 |
| 3.1.90.13.03 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 112.54 | 112.54 | 638.19 |
| | | | | | 952.00 | 0.00 | | 313.81 | 201.27 | 112.54 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 157.55 | 157.55 | 988.67 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 1.428.00 | 0.00 | 28.572.00 | 439.33 | 281.78 | 157.55 |
| 4 | 3.3.90.14.00 | | 30.000.00 | | | | | 3.57 | 3.57 | 109.48 |
| | | | | 30.000.00 | 142.80 | | 29.857.20 | 33.32 | 33.32 | 0.00 |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.05 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 3.57 | 3.57 | 109.48 |
| | | | | | 142.80 | 0.00 | | 33.32 | 33.32 | 0.00 |
| Total | F. Rec. 1.00.00 | | 30.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3.57 | 3.57 | 109.48 |
| | | | 0.00 | 30.000.00 | 142.80 | 0.00 | 29.857.20 | 33.32 | 33.32 | 0.00 |
| 5 | 3.3.90.30.00 | | 45.000.00 | | | | | 102.11 | 85.66 | 244.98 |
| | | | | 45.000.00 | 398.26 | | 44.601.74 | 153.29 | 136.84 | 16.45 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

MARÇO / 2021

13 abr 2021 12:41

FOLHA: 2

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 95.20 | 0.00 | | 22.00 | 22.00 | 73.20 | |
| | | | 125.20 | 0.00 | | 52.01 | 52.01 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.16 | | | 9.12 | 0.00 | | 9.12 | 9.12 | 0.00 | |
| | | | 11.26 | 0.00 | | 11.26 | 11.26 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.22 | | | 95.20 | 0.00 | | 27.40 | 27.40 | 67.80 | |
| | | | 95.20 | 0.00 | | 27.40 | 27.40 | 0.00 | |
| 3.3.90.30.99 | | | 95.20 | 0.00 | | 43.59 | 27.14 | 103.98 | |
| | | | 166.60 | 0.00 | | 62.62 | 46.17 | 16.45 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 45.000.00 | 0.00 | 294.72 | 0.00 | | 102.11 | 85.66 | 244.98 | |
| | 0.00 | 45.000.00 | 398.26 | 0.00 | 44.601.74 | 153.29 | 136.84 | 16.45 | |
| 6 3.3.90.35.00 | 70.000.00 | | | | | 142.80 | 142.80 | 1.285.20 | |
| | | 70.000.00 | 1.713.60 | | 68.286.40 | 428.40 | 285.60 | 142.80 | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 142.80 | 142.80 | 1.285.20 | |
| | | | 1.713.60 | 0.00 | | 428.40 | 285.60 | 142.80 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 70.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 142.80 | 142.80 | 1.285.20 | |
| | 0.00 | 70.000.00 | 1.713.60 | 0.00 | 68.286.40 | 428.40 | 285.60 | 142.80 | |
| 7 3.3.90.36.00 | 5.000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| | | 5.000.00 | | | 5.000.00 | | | 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 | | 1.583.22 | | | 1.264.18 | 1.353.19 | 3.850.15 | |
| | | 140.000.00 | 5.752.77 | | 134.247.23 | 1.902.63 | 1.778.39 | 124.24 | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | | | 1.529.39 | 0.00 | | 1.011.88 | 1.183.24 | 2.702.35 | |
| | | | 4.153.34 | 0.00 | | 1.450.99 | 1.409.10 | 41.89 | |
| 3.3.90.39.12 | | | 0.00 | 0.00 | | 164.70 | 82.35 | 741.13 | |
| | | | 988.18 | 0.00 | | 247.04 | 164.70 | 82.35 | |
| 3.3.90.39.25 | | | 0.52 | 0.00 | | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |
| | | | 0.52 | 0.00 | | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.64 | | | 0.00 | 0.00 | | 4.11 | 4.11 | 38.94 | |
| | | | 47.60 | 0.00 | | 8.66 | 8.66 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.68 | | | 0.00 | 0.00 | | 16.18 | 16.18 | 145.66 | |
| | | | 194.21 | 0.00 | | 48.55 | 48.55 | 0.00 | |
| 3.3.90.39.99 | | | 53.31 | 0.00 | | 66.79 | 66.79 | 222.07 | |
| | | | 368.93 | 0.00 | | 146.86 | 146.86 | 0.00 | |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 140.000.00 | 0.00 | 1.583.22 | 0.00 | | 1.264.18 | 1.353.19 | 3.850.15 | |
| | 0.00 | 140.000.00 | 5.752.77 | 0.00 | 134.247.23 | 1.902.63 | 1.778.39 | 124.24 | |
| 9 3.3.90.93.00 | 10.000.00 | | | | | 8.94 | 8.94 | 33.63 | |
| | | 10.000.00 | 439.65 | | 9.560.35 | 406.03 | 406.03 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
DETALHADO

13 abr 2021 12:41

FOLHA: 3

MARÇO / 2021

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|----------|
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.03 | | | 0.00 | 0.00 | | 8.94 | 8.94 | 33.63 |
| | | | 439.65 | 0.00 | | 406.03 | 406.03 | 0.00 |
| Total F. Rec. 1.00.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8.94 | 8.94 | 33.63 |
| | 0.00 | 10.000.00 | 439.65 | 0.00 | 9.560.35 | 406.03 | 406.03 | 0.00 |
| Total do P. Atividade: | 430.000.00 | 0.00 | 1.877.94 | 0.00 | | 2.360.84 | 2.521.10 | 9.496.35 |
| | 0.00 | 430.000.00 | 14.635.09 | 0.00 | 415.364.91 | 5.138.74 | 4.268.66 | 870.08 |
| 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 | 1.877.94 | 0.00 | | 2.360.84 | 2.521.10 | 9.496.35 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.635.09 | 0.00 | 885.364.91 | 5.138.74 | 4.268.66 | 870.08 |
| Total da Unidade....: | 900.000.00 | 0.00 | 1.877.94 | 0.00 | | 2.360.84 | 2.521.10 | 9.496.35 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.635.09 | 0.00 | 885.364.91 | 5.138.74 | 4.268.66 | 870.08 |
| Total do Orgão.....: | 900.000.00 | 0.00 | 1.877.94 | 0.00 | | 2.360.84 | 2.521.10 | 9.496.35 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.635.09 | 0.00 | 885.364.91 | 5.138.74 | 4.268.66 | 870.08 |
| Total Consorciado...: | 900.000.00 | 0.00 | 1.877.94 | 0.00 | | 2.360.84 | 2.521.10 | 9.496.35 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.635.09 | 0.00 | 885.364.91 | 5.138.74 | 4.268.66 | 870.08 |
| Total Geral.....: | 900.000.00 | 0.00 | 1.877.94 | 0.00 | | 2.360.84 | 2.521.10 | 9.496.35 |
| | 0.00 | 900.000.00 | 14.635.09 | 0.00 | 885.364.91 | 5.138.74 | 4.268.66 | 870.08 |