

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2021

18 mar 2021 13:06

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000005 CORDISBURGO

% 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					650.38	443.68	3.665.94
				100.000.00	4.760.00		95.240.00	1.094.06	577.33	516.74
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
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
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
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
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
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

18 mar 2021 13:06

FOLHA: 2

FEVEREIRO / 2021

<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
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	
<b>6 3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>					<b>142.80</b>	<b>142.80</b>	<b>1.428.00</b>	
		<b>70.000.00</b>	<b>1.713.60</b>		<b>68.286.40</b>	<b>285.60</b>	<b>142.80</b>	<b>142.80</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
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	
<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>3.228.99</b>			<b>537.41</b>	<b>367.00</b>	<b>3.531.10</b>	
		<b>140.000.00</b>	<b>4.169.55</b>		<b>135.830.45</b>	<b>638.45</b>	<b>425.20</b>	<b>213.25</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
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	
<b>9 3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>		<b>344.45</b>			<b>368.84</b>	<b>368.84</b>	<b>42.57</b>	
		<b>10.000.00</b>	<b>439.65</b>		<b>9.560.35</b>	<b>397.09</b>	<b>397.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>									
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 13:06

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
01.01.01.17.512.0002.2002 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	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