

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

FEVEREIRO / 2021

18 mar 2021 13:08

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					651.74	444.62	3.673.64
				100.000.00	4.770.00		95.230.00	1.096.36	578.54	517.82
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.11.11					0.00	0.00		651.74	444.62	3.673.64
					4.770.00	0.00		1.096.36	578.54	517.82
Total	F. Rec. 1.00.00		100.000.00	0.00	0.00	0.00		651.74	444.62	3.673.64
			0.00	100.000.00	4.770.00	0.00	95.230.00	1.096.36	578.54	517.82
3	3.1.90.13.00		30.000.00					157.88	124.49	1.148.63
				30.000.00	1.431.00		28.569.00	282.37	124.49	157.88
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.1.90.13.01					0.00	0.00		45.11	35.57	396.32
					477.00	0.00		80.68	35.57	45.11
3.1.90.13.03					0.00	0.00		112.77	88.92	752.30
					954.00	0.00		201.70	88.92	112.77
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		157.88	124.49	1.148.63
			0.00	30.000.00	1.431.00	0.00	28.569.00	282.37	124.49	157.88
4	3.3.90.14.00		30.000.00					7.15	7.15	113.29
				30.000.00	143.10		29.856.90	29.81	29.81	0.00
<b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>										
3.3.90.14.05					0.00	0.00		7.15	7.15	113.29
					143.10	0.00		29.81	29.81	0.00
Total	F. Rec. 1.00.00		30.000.00	0.00	0.00	0.00		7.15	7.15	113.29
			0.00	30.000.00	143.10	0.00	29.856.90	29.81	29.81	0.00
5	3.3.90.30.00		45.000.00					11.00	43.21	52.48
				45.000.00	103.76		44.896.24	51.28	51.28	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

18 mar 2021 13:08

FOLHA: 2

FEVEREIRO / 2021

<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.30.07			0.00	0.00		0.00	30.07	0.00	
				30.07		0.00	30.07	0.00	
3.3.90.30.16			0.00	0.00		0.00	2.14	0.00	
				2.14		0.00	2.14	0.00	
3.3.90.30.99			0.00	0.00		11.00	11.00	52.48	
				71.55		0.00	19.07	0.00	
Total F. Rec. 1.00.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00		11.00	43.21	52.48	
	0.00	45.000.00	103.76	0.00	44.896.24	51.28	51.28	0.00	
<b>6</b>	<b>3.3.90.35.00</b>	<b>70.000.00</b>				<b>143.10</b>	<b>143.10</b>	<b>1.431.00</b>	
			<b>70.000.00</b>	<b>1.717.20</b>		<b>286.20</b>	<b>143.10</b>	<b>143.10</b>	
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.35.03			0.00	0.00		143.10	143.10	1.431.00	
				1.717.20		0.00	286.20	143.10	
Total F. Rec. 1.00.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00		143.10	143.10	1.431.00	
	0.00	70.000.00	1.717.20	0.00	68.282.80	286.20	143.10	143.10	
<b>7</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>3.3.90.39.00</b>	<b>140.000.00</b>		<b>3.235.78</b>		<b>538.54</b>	<b>367.77</b>	<b>3.538.52</b>	
			<b>140.000.00</b>	<b>4.178.31</b>		<b>135.821.69</b>	<b>639.79</b>	<b>426.09</b>	<b>213.70</b>
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.39.05			2.141.25	0.00		392.57	221.80	2.189.43	
				2.629.46		0.00	440.03	226.34	
3.3.90.39.12			990.25	0.00		82.52	82.52	907.73	
				990.25		0.00	82.52	82.52	
3.3.90.39.64			0.00	0.00		4.07	4.07	43.13	
				47.70		0.00	4.57	0.00	
3.3.90.39.68			0.00	0.00		16.22	16.22	162.18	
				194.62		0.00	32.44	32.44	
3.3.90.39.99			104.27	0.00		43.16	43.16	236.05	
				316.28		0.00	80.23	80.23	
Total F. Rec. 1.00.00	140.000.00	0.00	3.235.78	0.00		538.54	367.77	3.538.52	
	0.00	140.000.00	4.178.31	0.00	135.821.69	639.79	426.09	213.70	
<b>9</b>	<b>3.3.90.93.00</b>	<b>10.000.00</b>		<b>345.18</b>		<b>369.61</b>	<b>369.61</b>	<b>42.66</b>	
			<b>10.000.00</b>	<b>440.58</b>		<b>397.92</b>	<b>397.92</b>	<b>0.00</b>	
<b>1.00.00</b>	<b>Recursos Ordinários</b>								
3.3.90.93.03			345.18	0.00		369.61	369.61	42.66	
				440.58		0.00	397.92	397.92	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

18 mar 2021 13:08

FOLHA: 3

FEVEREIRO / 2021

Total F. Rec. 1.00.00	10.000.00	0.00	345.18	0.00		369.61	369.61	42.66
	0.00	10.000.00	440.58	0.00	9.559.42	397.92	397.92	0.00
Total do P. Atividade:	430.000.00	0.00	3.580.95	0.00		1.879.03	1.499.96	10.000.21
	0.00	430.000.00	12.783.94	0.00	417.216.06	2.783.74	1.751.24	1.032.50
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	3.580.95	0.00		1.879.03	1.499.96	10.000.21
	0.00	900.000.00	12.783.94	0.00	887.216.06	2.783.74	1.751.24	1.032.50
Total da Unidade....:	900.000.00	0.00	3.580.95	0.00		1.879.03	1.499.96	10.000.21
	0.00	900.000.00	12.783.94	0.00	887.216.06	2.783.74	1.751.24	1.032.50
Total do Orgão.....:	900.000.00	0.00	3.580.95	0.00		1.879.03	1.499.96	10.000.21
	0.00	900.000.00	12.783.94	0.00	887.216.06	2.783.74	1.751.24	1.032.50
Total Consorciado...:	900.000.00	0.00	3.580.95	0.00		1.879.03	1.499.96	10.000.21
	0.00	900.000.00	12.783.94	0.00	887.216.06	2.783.74	1.751.24	1.032.50
Total Geral.....:	900.000.00	0.00	3.580.95	0.00		1.879.03	1.499.96	10.000.21
	0.00	900.000.00	12.783.94	0.00	887.216.06	2.783.74	1.751.24	1.032.50