

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

JANEIRO / 2021

23 fev 2021 16:14

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000002 AUGUSTO DE LIMA

% Rateio Contratual: 4.76 % Rateio No Mês: 4.76

| FICHA   | NATUREZA                                 | RECURSO | SALDO DOTAÇÃO<br>CRÉDITOS | REDUÇÕES<br>ATUALIZADO | EMP. NO MES<br>EMP. ACUMULADO | ANULAÇÃO NO MÊS<br>ANULAÇÃO ACUMUL | SALDO ATUAL | LIQ.NO MÊS<br>LIQ.ACUMULADO | PAGO NO MÊS<br>PAGO ACUMULADO | EMP. A LIQUIDAR<br>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                        | 310.04                          |
| 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                        | 310.04                          |
| 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                      |                               | 124.23                          |
| <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                          | 35.49                           |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 952.00                        | 0.00                               |             | 88.74                       | 0.00                          | 863.26                          |
|   |  |         |                           |                        | 952.00                        | 0.00                               |             | 88.74                       | 0.00                          | 88.74                           |
| 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                          | 124.23                          |
| 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                         | 0.00                            |
| <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                         | 0.00                            |
| 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                         | 0.00                            |
| 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                          | 32.14                           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

23 fev 2021 16:14

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 16:14

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   |