

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

ABRIL / 2021

11 mai 2021 15:21

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000013 PRESIDENTE JUSCELINO

% 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                |                        |                               |                                    |             | 562.68                      | 562.68                        | 2.421.57                        |
|                                                       |                                          |         |                           | 100.000.00             | 4.760.00                      |                                    | 95.240.00   | 2.338.43                    | 1.909.39                      | 429.04                          |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                    |                                          |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.11                                          |                                          |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 562.68                      | 562.68                        | 2.421.57                        |
|                                                       |                                          |         |                           |                        | 4.760.00                      | 0.00                               |             | 2.338.43                    | 1.909.39                      | 429.04                          |
| Total                                                 | F. Rec. 1.00.00                          |         | 100.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 562.68                      | 562.68                        | 2.421.57                        |
|                                                       |                                          |         | 0.00                      | 100.000.00             | 4.760.00                      | 0.00                               | 95.240.00   | 2.338.43                    | 1.909.39                      | 429.04                          |
| 3                                                     | 3.1.90.13.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 157.55                      | 157.55                        | 831.12                          |
|                                                       |                                          |         |                           | 30.000.00              | 1.428.00                      |                                    | 28.572.00   | 596.88                      | 439.33                        | 157.55                          |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                    |                                          |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01                                          |                                          |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 45.01                       | 45.01                         | 305.46                          |
|                                                       |                                          |         |                           |                        | 476.00                        | 0.00                               |             | 170.54                      | 125.52                        | 45.01                           |
| 3.1.90.13.03                                          |                                          |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 112.54                      | 112.54                        | 525.65                          |
|                                                       |                                          |         |                           |                        | 952.00                        | 0.00                               |             | 426.35                      | 313.81                        | 112.54                          |
| Total                                                 | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 157.55                      | 157.55                        | 831.12                          |
|                                                       |                                          |         | 0.00                      | 30.000.00              | 1.428.00                      | 0.00                               | 28.572.00   | 596.88                      | 439.33                        | 157.55                          |
| 4                                                     | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 3.57                        | 3.57                          | 105.91                          |
|                                                       |                                          |         |                           | 30.000.00              | 142.80                        |                                    | 29.857.20   | 36.89                       | 36.89                         | 0.00                            |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                    |                                          |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05                                          |                                          |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 3.57                        | 3.57                          | 105.91                          |
|                                                       |                                          |         |                           |                        | 142.80                        | 0.00                               |             | 36.89                       | 36.89                         | 0.00                            |
| Total                                                 | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 3.57                        | 3.57                          | 105.91                          |
|                                                       |                                          |         | 0.00                      | 30.000.00              | 142.80                        | 0.00                               | 29.857.20   | 36.89                       | 36.89                         | 0.00                            |
| 5                                                     | 3.3.90.30.00                             |         | 45.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 47.13                       | 63.58                         | 204.02                          |
|                                                       |                                          |         |                           | 45.000.00              | 404.44                        |                                    | 44.595.56   | 200.42                      | 200.42                        | 0.00                            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

11 mai 2021 15:21

FOLHA: 2

ABRIL / 2021

|                                    |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.30.07                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 10.11           | 10.11           | 63.09           |  |
|                                    |                   |                   | 125.20          | 0.00 |                   | 62.11           | 62.11           | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.16                       |                   |                   | 6.18            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 6.18            |  |
|                                    |                   |                   | 17.44           | 0.00 |                   | 11.26           | 11.26           | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.22                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 15.75           | 15.75           | 52.05           |  |
|                                    |                   |                   | 95.20           | 0.00 |                   | 43.15           | 43.15           | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.99                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 21.28           | 37.72           | 82.70           |  |
|                                    |                   |                   | 166.60          | 0.00 |                   | 83.90           | 83.90           | 0.00            |  |
| Total F. Rec. 1.00.00              | 45.000.00         | 0.00              | 6.18            | 0.00 |                   | 47.13           | 63.58           | 204.02          |  |
|                                    | 0.00              | 45.000.00         | 404.44          | 0.00 | 44.595.56         | 200.42          | 200.42          | 0.00            |  |
| <b>6 3.3.90.35.00</b>              | <b>70.000.00</b>  |                   |                 |      |                   | <b>142.80</b>   | <b>142.80</b>   | <b>1.142.40</b> |  |
|                                    |                   | <b>70.000.00</b>  | <b>1.713.60</b> |      | <b>68.286.40</b>  | <b>571.20</b>   | <b>428.40</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          | 1.142.40        |  |
|                                    |                   |                   | 1.713.60        | 0.00 |                   | 571.20          | 428.40          | 142.80          |  |
| Total F. Rec. 1.00.00              | 70.000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00 |                   | 142.80          | 142.80          | 1.142.40        |  |
|                                    | 0.00              | 70.000.00         | 1.713.60        | 0.00 | 68.286.40         | 571.20          | 428.40          | 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>3.81</b>     |      |                   | <b>769.42</b>   | <b>851.77</b>   | <b>3.084.53</b> |  |
|                                    |                   | <b>140.000.00</b> | <b>5.756.58</b> |      | <b>134.243.42</b> | <b>2.672.05</b> | <b>2.630.16</b> | <b>41.89</b>    |  |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.39.05                       |                   |                   | 3.81            | 0.00 |                   | 716.10          | 716.10          | 1.990.06        |  |
|                                    |                   |                   | 4.157.15        | 0.00 |                   | 2.167.09        | 2.125.20        | 41.89           |  |
| 3.3.90.39.12                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 82.35           | 741.13          |  |
|                                    |                   |                   | 988.18          | 0.00 |                   | 247.04          | 247.04          | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.25                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |
|                                    |                   |                   | 0.52            | 0.00 |                   | 0.52            | 0.52            | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.64                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 1.67            | 1.67            | 37.27           |  |
|                                    |                   |                   | 47.60           | 0.00 |                   | 10.33           | 10.33           | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.68                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 16.18           | 16.18           | 129.47          |  |
|                                    |                   |                   | 194.21          | 0.00 |                   | 64.74           | 64.74           | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.99                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 35.47           | 35.47           | 186.60          |  |
|                                    |                   |                   | 368.93          | 0.00 |                   | 182.33          | 182.33          | 0.00            |  |
| Total F. Rec. 1.00.00              | 140.000.00        | 0.00              | 3.81            | 0.00 |                   | 769.42          | 851.77          | 3.084.53        |  |
|                                    | 0.00              | 140.000.00        | 5.756.58        | 0.00 | 134.243.42        | 2.672.05        | 2.630.16        | 41.89           |  |
| <b>9 3.3.90.93.00</b>              | <b>10.000.00</b>  |                   |                 |      |                   |                 |                 | <b>33.63</b>    |  |
|                                    |                   | <b>10.000.00</b>  | <b>439.65</b>   |      | <b>9.560.35</b>   | <b>406.03</b>   | <b>406.03</b>   | <b>0.00</b>     |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

11 mai 2021 15:21

FOLHA: 3

ABRIL / 2021

|                                                                 |            |            |           |      |            |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|----------|
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                              |            |            |           |      |            |          |          |          |
| 3.3.90.93.03                                                    |            |            | 0.00      | 0.00 |            | 0.00     | 0.00     | 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 |            | 0.00     | 0.00     | 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       | 9.99      | 0.00 |            | 1.683.16 | 1.781.96 | 7.823.17 |
|                                                                 | 0.00       | 430.000.00 | 14.645.07 | 0.00 | 415.354.93 | 6.821.90 | 6.050.62 | 771.28   |
| 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       | 9.99      | 0.00 |            | 1.683.16 | 1.781.96 | 7.823.17 |
|                                                                 | 0.00       | 900.000.00 | 14.645.07 | 0.00 | 885.354.93 | 6.821.90 | 6.050.62 | 771.28   |
| Total da Unidade....:                                           | 900.000.00 | 0.00       | 9.99      | 0.00 |            | 1.683.16 | 1.781.96 | 7.823.17 |
|                                                                 | 0.00       | 900.000.00 | 14.645.07 | 0.00 | 885.354.93 | 6.821.90 | 6.050.62 | 771.28   |
| Total do Orgão.....:                                            | 900.000.00 | 0.00       | 9.99      | 0.00 |            | 1.683.16 | 1.781.96 | 7.823.17 |
|                                                                 | 0.00       | 900.000.00 | 14.645.07 | 0.00 | 885.354.93 | 6.821.90 | 6.050.62 | 771.28   |
| Total Consorciado...:                                           | 900.000.00 | 0.00       | 9.99      | 0.00 |            | 1.683.16 | 1.781.96 | 7.823.17 |
|                                                                 | 0.00       | 900.000.00 | 14.645.07 | 0.00 | 885.354.93 | 6.821.90 | 6.050.62 | 771.28   |
| Total Geral.....:                                               | 900.000.00 | 0.00       | 9.99      | 0.00 |            | 1.683.16 | 1.781.96 | 7.823.17 |
|                                                                 | 0.00       | 900.000.00 | 14.645.07 | 0.00 | 885.354.93 | 6.821.90 | 6.050.62 | 771.28   |