

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

SETEMBRO / 2021

08 out 2021 13:47

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000009 LASSANCE

% 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                        | 2.574.68                        |
|   |  |         | 70.000.00                 | 170.000.00             | 8.092.00                      |                                    | 161.908.00  | 5.517.32                    | 5.088.28                      | 429.04                          |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.11  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 562.68                      | 562.68                        | 2.574.68                        |
|   |  |         |                           |                        | 8.092.00                      | 0.00                               |             | 5.517.32                    | 5.088.28                      | 429.04                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 100.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 562.68                      | 562.68                        | 2.574.68                        |
|   |  |         | 70.000.00                 | 170.000.00             | 8.092.00                      | 0.00                               | 161.908.00  | 5.517.32                    | 5.088.28                      | 429.04                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 157.55                      | 157.55                        | 497.25                          |
|   |  |         | 10.000.00                 | 40.000.00              | 1.904.00                      |                                    | 38.096.00   | 1.406.75                    | 1.249.20                      | 157.55                          |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 45.01                       | 45.01                         | 58.28                           |
|   |  |         |                           |                        | 476.00                        | 0.00                               |             | 417.72                      | 372.71                        | 45.01                           |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 112.54                      | 112.54                        | 438.97                          |
|   |  |         |                           |                        | 1.428.00                      | 0.00                               |             | 989.03                      | 876.49                        | 112.54                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 157.55                      | 157.55                        | 497.25                          |
|   |  |         | 10.000.00                 | 40.000.00              | 1.904.00                      | 0.00                               | 38.096.00   | 1.406.75                    | 1.249.20                      | 157.55                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 3.57                        | 3.57                          | 74.97                           |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 157.08                        |                                    | 29.842.92   | 82.11                       | 82.11                         | 0.00                            |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 3.57                        | 3.57                          | 74.97                           |
|   |  |         |                           |                        | 157.08                        | 0.00                               |             | 82.11                       | 82.11                         | 0.00                            |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 3.57                        | 3.57                          | 74.97                           |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 157.08                        | 0.00                               | 29.842.92   | 82.11                       | 82.11                         | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |         | 45.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 84.81                       | 84.81                         | 241.34                          |
|   |  |         |                           | 45.000.00              | 799.85                        |                                    | 44.200.15   | 558.51                      | 558.51                        | 0.00                            |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO  
ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO  
SETEMBRO / 2021

08 out 2021 13:47  
FOLHA: 2

|                                    |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.30.07                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 16.52           | 16.52           | 116.46          |  |
|                                    |                   |                   | 268.00          | 0.00 |                   | 151.55          | 151.55          | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.16                       |                   |                   | 15.66           | 0.00 |                   | 15.66           | 15.66           | 0.00            |  |
|                                    |                   |                   | 72.50           | 0.00 |                   | 72.50           | 72.50           | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.17                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            |  |
|                                    |                   |                   | 7.14            | 0.00 |                   | 7.14            | 7.14            | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.22                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 23.59           | 23.59           | 16.22           |  |
|                                    |                   |                   | 166.60          | 0.00 |                   | 150.38          | 150.38          | 0.00            |  |
| 3.3.90.30.99                       |                   |                   | 71.40           | 0.00 |                   | 29.05           | 29.05           | 108.66          |  |
|                                    |                   |                   | 285.60          | 0.00 |                   | 176.94          | 176.94          | 0.00            |  |
| Total F. Rec. 1.00.00              | 45.000.00         | 0.00              | 87.06           | 0.00 |                   | 84.81           | 84.81           | 241.34          |  |
|                                    | 0.00              | 45.000.00         | 799.85          | 0.00 | 44.200.15         | 558.51          | 558.51          | 0.00            |  |
| <b>6 3.3.90.35.00</b>              | <b>70.000.00</b>  |                   |                 |      |                   | <b>142.80</b>   | <b>142.80</b>   | <b>428.40</b>   |  |
|                                    |                   | <b>70.000.00</b>  | <b>1.713.60</b> |      | <b>68.286.40</b>  | <b>1.285.20</b> | <b>1.142.40</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          | 428.40          |  |
|                                    |                   |                   | 1.713.60        | 0.00 |                   | 1.285.20        | 1.142.40        | 142.80          |  |
| Total F. Rec. 1.00.00              | 70.000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00 |                   | 142.80          | 142.80          | 428.40          |  |
|                                    | 0.00              | 70.000.00         | 1.713.60        | 0.00 | 68.286.40         | 1.285.20        | 1.142.40        | 142.80          |  |
| <b>7 3.3.90.36.00</b>              | <b>5.000.00</b>   |                   | <b>53.74</b>    |      | <b>4.946.26</b>   | <b>53.74</b>    | <b>53.74</b>    | <b>0.00</b>     |  |
|                                    |                   | <b>5.000.00</b>   | <b>53.74</b>    |      | <b>4.946.26</b>   | <b>53.74</b>    | <b>53.74</b>    | <b>0.00</b>     |  |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.36.99                       |                   |                   | 53.74           | 0.00 |                   | 53.74           | 53.74           | 0.00            |  |
|                                    |                   |                   | 53.74           | 0.00 |                   | 53.74           | 53.74           | 0.00            |  |
| Total F. Rec. 1.00.00              | 5.000.00          | 0.00              | 53.74           | 0.00 |                   | 53.74           | 53.74           | 0.00            |  |
|                                    | 0.00              | 5.000.00          | 53.74           | 0.00 | 4.946.26          | 53.74           | 53.74           | 0.00            |  |
| <b>8 3.3.90.39.00</b>              | <b>140.000.00</b> |                   | <b>15.71</b>    |      | <b>134.124.60</b> | <b>279.20</b>   | <b>361.55</b>   | <b>1.253.79</b> |  |
|                                    |                   | <b>140.000.00</b> | <b>5.875.40</b> |      | <b>134.124.60</b> | <b>4.621.61</b> | <b>4.408.36</b> | <b>213.25</b>   |  |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |                 |  |
| 3.3.90.39.05                       |                   |                   | 15.71           | 0.00 |                   | 234.19          | 234.19          | 726.28          |  |
|                                    |                   |                   | 4.172.85        | 0.00 |                   | 3.446.57        | 3.233.33        | 213.25          |  |
| 3.3.90.39.12                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 82.35           | 329.39          |  |
|                                    |                   |                   | 988.18          | 0.00 |                   | 658.78          | 658.78          | 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 |                   | 1.62            | 1.62            | 28.67           |  |
|                                    |                   |                   | 47.60           | 0.00 |                   | 18.93           | 18.93           | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.68                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 16.18           | 16.18           | 48.55           |  |
|                                    |                   |                   | 194.21          | 0.00 |                   | 145.66          | 145.66          | 0.00            |  |
| 3.3.90.39.99                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 27.21           | 27.21           | 120.90          |  |
|                                    |                   |                   | 472.04          | 0.00 |                   | 351.14          | 351.14          | 0.00            |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

08 out 2021 13:47

FOLHA: 3

SETEMBRO / 2021

|   |                   |                   |               |      |                   |               |               |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Total F. Rec. 1.00.00   | 140.000.00        | 0.00              | 15.71         | 0.00 |                   | 279.20        | 361.55        | 1.253.79      |
|   | 0.00              | 140.000.00        | 5.875.40      | 0.00 | 134.124.60        | 4.621.61      | 4.408.36      | 213.25        |
| <b>9 3.3.90.93.00</b>   | <b>10.000.00</b>  |                   |               |      |                   | <b>11.71</b>  | <b>11.71</b>  | <b>126.32</b> |
|   | <b>3.000.00</b>   | <b>13.000.00</b>  | <b>618.80</b> |      | <b>12.381.20</b>  | <b>492.48</b> | <b>492.48</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                              |                   |                   |               |      |                   |               |               |               |
| 3.3.90.93.03  |                   |                   | 0.00          | 0.00 |                   | 11.71         | 11.71         | 126.32        |
|   |                   |                   | 618.80        | 0.00 |                   | 492.48        | 492.48        | 0.00          |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 10.000.00         | 0.00              | 0.00          | 0.00 |                   | 11.71         | 11.71         | 126.32        |
|   | 3.000.00          | 13.000.00         | 618.80        | 0.00 | 12.381.20         | 492.48        | 492.48        | 0.00          |
| Total do P. Atividade:  | 430.000.00        | 0.00              | 156.51        | 0.00 |                   | 1.296.08      | 1.378.42      | 5.196.75      |
|   | 83.000.00         | 513.000.00        | 19.214.46     | 0.00 | 493.785.54        | 14.017.71     | 13.075.07     | 942.64        |
| 01.01.0117.512.0002.2002 DES INT ELAB PL GEST INTEG RES SOLIDOS |                   |                   |               |      |                   |               |               |               |
| <b>10 3.3.90.39.00</b>  | <b>450.000.00</b> | <b>83.000.00</b>  |               |      |                   |               |               | <b>0.00</b>   |
|   |                   | <b>367.000.00</b> |               |      | <b>367.000.00</b> |               |               | <b>0.00</b>   |
| <b>1.00.00 Recursos Ordinários</b>                              |                   |                   |               |      |                   |               |               |               |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 450.000.00        | 83.000.00         | 0.00          | 0.00 |                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|   | 0.00              | 367.000.00        | 0.00          | 0.00 | 367.000.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Total do P. Atividade:  | 450.000.00        | 83.000.00         | 0.00          | 0.00 |                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|   | 0.00              | 367.000.00        | 0.00          | 0.00 | 367.000.00        | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| Total da Sub-Unidade:   | 900.000.00        | 83.000.00         | 156.51        | 0.00 |                   | 1.296.08      | 1.378.42      | 5.196.75      |
|   | 83.000.00         | 900.000.00        | 19.214.46     | 0.00 | 880.785.54        | 14.017.71     | 13.075.07     | 942.64        |
| Total da Unidade....:   | 900.000.00        | 83.000.00         | 156.51        | 0.00 |                   | 1.296.08      | 1.378.42      | 5.196.75      |
|   | 83.000.00         | 900.000.00        | 19.214.46     | 0.00 | 880.785.54        | 14.017.71     | 13.075.07     | 942.64        |
| Total do Orgão.....:  | 900.000.00        | 83.000.00         | 156.51        | 0.00 |                   | 1.296.08      | 1.378.42      | 5.196.75      |
|   | 83.000.00         | 900.000.00        | 19.214.46     | 0.00 | 880.785.54        | 14.017.71     | 13.075.07     | 942.64        |
| Total Consorciado...:   | 900.000.00        | 83.000.00         | 156.51        | 0.00 |                   | 1.296.08      | 1.378.42      | 5.196.75      |
|   | 83.000.00         | 900.000.00        | 19.214.46     | 0.00 | 880.785.54        | 14.017.71     | 13.075.07     | 942.64        |
| Total Geral.....:   | 900.000.00        | 83.000.00         | 156.51        | 0.00 |                   | 1.296.08      | 1.378.42      | 5.196.75      |
|   | 83.000.00         | 900.000.00        | 19.214.46     | 0.00 | 880.785.54        | 14.017.71     | 13.075.07     | 942.64        |