

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

ABRIL / 2022

10 mai 2022 15:11

FOLHA: 1

CONSORCIADO: 0000005 CORDISBURGO

% Rateio Contratual: 5 % Rateio No Mês: 5

| 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: 0000005 CONSÓRCIO 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 Não Vinculados de Impostos</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                |                        |                               |                                    |             | 514.82                      | 158.56                        | 2.703.20                        |
|   |  |         |                           | 100.000.00             | 5.000.00                      |                                    | 95.000.00   | 2.296.80                    | 1.940.54                      | 356.26                          |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.11.11  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 514.82                      | 158.56                        | 2.703.20                        |
|   |  |         |                           |                        | 5.000.00                      | 0.00                               |             | 2.296.80                    | 1.940.54                      | 356.26                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 100.000.00                | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 514.82                      | 158.56                        | 2.703.20                        |
|   |  |         | 0.00                      | 100.000.00             | 5.000.00                      | 0.00                               | 95.000.00   | 2.296.80                    | 1.940.54                      | 356.26                          |
| 3   | 3.1.90.13.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 144.15                      | 177.40                        | 890.15                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 1.500.00                      |                                    | 28.500.00   | 609.85                      | 465.70                        | 144.15                          |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.1.90.13.01  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 41.19                       | 50.69                         | 363.26                          |
|   |  |         |                           |                        | 537.50                        | 0.00                               |             | 174.24                      | 133.06                        | 41.19                           |
| 3.1.90.13.03  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 102.96                      | 126.72                        | 526.89                          |
|   |  |         |                           |                        | 962.50                        | 0.00                               |             | 435.61                      | 332.64                        | 102.96                          |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 144.15                      | 177.40                        | 890.15                          |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 1.500.00                      | 0.00                               | 28.500.00   | 609.85                      | 465.70                        | 144.15                          |
| 4   | 3.3.90.14.00                             |         | 30.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 92.50                       | 92.50                         | 105.00                          |
|   |  |         |                           | 30.000.00              | 250.00                        |                                    | 29.750.00   | 145.00                      | 145.00                        | 0.00                            |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>    |  |         |                           |                        |                               |                                    |             |                             |                               |                                 |
| 3.3.90.14.05  |  |         |                           |                        | 0.00                          | 0.00                               |             | 92.50                       | 92.50                         | 105.00                          |
|   |  |         |                           |                        | 250.00                        | 0.00                               |             | 145.00                      | 145.00                        | 0.00                            |
| Total   | F. Rec. 1.00.00                          |         | 30.000.00                 | 0.00                   | 0.00                          | 0.00                               |             | 92.50                       | 92.50                         | 105.00                          |
|   |  |         | 0.00                      | 30.000.00              | 250.00                        | 0.00                               | 29.750.00   | 145.00                      | 145.00                        | 0.00                            |
| 5   | 3.3.90.30.00                             |         | 45.000.00                 |                        |                               |                                    |             | 123.08                      | 123.08                        | 384.12                          |
|   |  |         |                           | 45.000.00              | 681.54                        |                                    | 44.318.46   | 297.42                      | 297.42                        | 0.00                            |

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

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO  
ABRIL / 2022

10 mai 2022 15:11  
FOLHA: 2

|  |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |               |  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.30.07                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 48.33           | 48.33           | 256.23        |  |
|  |                   |                   | 400.00          | 0.00 |                   | 143.77          | 143.77          | 0.00          |  |
| 3.3.90.30.16                                       |                   |                   | 36.34           | 0.00 |                   | 36.34           | 36.34           | 0.00          |  |
|  |                   |                   | 42.82           | 0.00 |                   | 42.82           | 42.82           | 0.00          |  |
| 3.3.90.30.22                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 24.48           | 24.48           | 85.22         |  |
|  |                   |                   | 150.00          | 0.00 |                   | 64.78           | 64.78           | 0.00          |  |
| 3.3.90.30.26                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00          |  |
|  |                   |                   | 7.66            | 0.00 |                   | 7.66            | 7.66            | 0.00          |  |
| 3.3.90.30.99                                       |                   |                   | 11.25           | 0.00 |                   | 13.93           | 13.93           | 42.66         |  |
|  |                   |                   | 81.06           | 0.00 |                   | 38.40           | 38.40           | 0.00          |  |
| Total F. Rec. 1.00.00                              | 45.000.00         | 0.00              | 47.59           | 0.00 |                   | 123.08          | 123.08          | 384.12        |  |
|  | 0.00              | 45.000.00         | 681.54          | 0.00 | 44.318.46         | 297.42          | 297.42          | 0.00          |  |
| <b>6 3.3.90.35.00</b>                              | <b>70.000.00</b>  |                   |                 |      |                   | <b>632.50</b>   | <b>410.00</b>   | <b>532.02</b> |  |
|  |                   | <b>70.000.00</b>  | <b>2.050.00</b> |      | <b>67.950.00</b>  | <b>1.517.98</b> | <b>1.107.98</b> | <b>410.00</b> |  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.35.02                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 445.00          | 222.50          | 232.02        |  |
|  |                   |                   | 1.000.00        | 0.00 |                   | 767.98          | 545.48          | 222.50        |  |
| 3.3.90.35.03                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 187.50          | 187.50          | 300.00        |  |
|  |                   |                   | 1.050.00        | 0.00 |                   | 750.00          | 562.50          | 187.50        |  |
| Total F. Rec. 1.00.00                              | 70.000.00         | 0.00              | 0.00            | 0.00 |                   | 632.50          | 410.00          | 532.02        |  |
|  | 0.00              | 70.000.00         | 2.050.00        | 0.00 | 67.950.00         | 1.517.98        | 1.107.98        | 410.00        |  |
| <b>7 3.3.90.36.00</b>                              | <b>5.000.00</b>   |                   | <b>4.25</b>     |      |                   | <b>4.25</b>     | <b>4.25</b>     | <b>0.00</b>   |  |
|  |                   | <b>5.000.00</b>   | <b>4.25</b>     |      | <b>4.995.75</b>   | <b>4.25</b>     | <b>4.25</b>     | <b>0.00</b>   |  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.36.99                                       |                   |                   | 4.25            | 0.00 |                   | 4.25            | 4.25            | 0.00          |  |
|  |                   |                   | 4.25            | 0.00 |                   | 4.25            | 4.25            | 0.00          |  |
| Total F. Rec. 1.00.00                              | 5.000.00          | 0.00              | 4.25            | 0.00 |                   | 4.25            | 4.25            | 0.00          |  |
|  | 0.00              | 5.000.00          | 4.25            | 0.00 | 4.995.75          | 4.25            | 4.25            | 0.00          |  |
| <b>8 3.3.90.39.00</b>                              | <b>140.000.00</b> |                   | <b>366.87</b>   |      |                   | <b>642.28</b>   | <b>615.38</b>   | <b>898.68</b> |  |
|  |                   | <b>140.000.00</b> | <b>2.230.66</b> |      | <b>137.769.34</b> | <b>1.331.99</b> | <b>1.213.87</b> | <b>118.11</b> |  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b> |                   |                   |                 |      |                   |                 |                 |               |  |
| 3.3.90.39.05                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 9.00            | 9.00            | 72.00         |  |
|  |                   |                   | 114.50          | 0.00 |                   | 42.50           | 42.50           | 0.00          |  |
| 3.3.90.39.25                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00          |  |
|  |                   |                   | 1.03            | 0.00 |                   | 1.03            | 1.03            | 0.00          |  |
| 3.3.90.39.48                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00          |  |
|  |                   |                   | 16.25           | 0.00 |                   | 16.25           | 16.25           | 0.00          |  |
| 3.3.90.39.64                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 2.83            | 2.83            | 36.98         |  |
|  |                   |                   | 50.00           | 0.00 |                   | 13.02           | 13.02           | 0.00          |  |
| 3.3.90.39.68                                       |                   |                   | 0.00            | 0.00 |                   | 17.00           | 17.00           | 136.00        |  |
|  |                   |                   | 204.00          | 0.00 |                   | 68.00           | 68.00           | 0.00          |  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CORINTO

ENTIDADE: CONSORCIO SANEAMENTO BASICO - CORESAB

DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO  
DETALHADO

10 mai 2022 15:11

FOLHA: 3

ABRIL / 2022

|   |                   |                   |               |      |                   |               |               |              |
|---|-------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.39.70  |                   |                   | 0.00          | 0.00 |                   | 65.00         | 65.00         | 305.00       |
|   |                   |                   | 500.00        | 0.00 |                   | 195.00        | 195.00        | 0.00         |
| 3.3.90.39.99  |                   |                   | 366.87        | 0.00 |                   | 548.45        | 521.55        | 348.70       |
|   |                   |                   | 1.344.88      | 0.00 |                   | 996.19        | 878.07        | 118.11       |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 140.000.00        | 0.00              | 366.87        | 0.00 |                   | 642.28        | 615.38        | 898.68       |
|   | 0.00              | 140.000.00        | 2.230.66      | 0.00 | 137.769.34        | 1.331.99      | 1.213.87      | 118.11       |
| <b>9 3.3.90.93.00</b>   | <b>10.000.00</b>  |                   |               |      |                   | <b>16.07</b>  | <b>16.07</b>  | <b>99.71</b> |
|   |                   | <b>10.000.00</b>  | <b>277.14</b> |      | <b>9.722.86</b>   | <b>177.43</b> | <b>177.43</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</b>              |                   |                   |               |      |                   |               |               |              |
| 3.3.90.93.03  |                   |                   | 0.00          | 0.00 |                   | 16.07         | 16.07         | 99.71        |
|   |                   |                   | 277.14        | 0.00 |                   | 177.43        | 177.43        | 0.00         |
| Total F. Rec. 1.00.00   | 10.000.00         | 0.00              | 0.00          | 0.00 |                   | 16.07         | 16.07         | 99.71        |
|   | 0.00              | 10.000.00         | 277.14        | 0.00 | 9.722.86          | 177.43        | 177.43        | 0.00         |
| Total do P. Atividade:  | 430.000.00        | 0.00              | 418.71        | 0.00 |                   | 2.169.66      | 1.597.25      | 5.612.87     |
|   | 0.00              | 430.000.00        | 11.993.60     | 0.00 | 418.006.40        | 6.380.73      | 5.352.20      | 1.028.52     |
| 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>0.00</b>  |
|   |                   | <b>450.000.00</b> |               |      | <b>450.000.00</b> |               |               | <b>0.00</b>  |
| <b>1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos</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              | 418.71        | 0.00 |                   | 2.169.66      | 1.597.25      | 5.612.87     |
|   | 0.00              | 900.000.00        | 11.993.60     | 0.00 | 888.006.40        | 6.380.73      | 5.352.20      | 1.028.52     |
| Total da Unidade....:   | 900.000.00        | 0.00              | 418.71        | 0.00 |                   | 2.169.66      | 1.597.25      | 5.612.87     |
|   | 0.00              | 900.000.00        | 11.993.60     | 0.00 | 888.006.40        | 6.380.73      | 5.352.20      | 1.028.52     |
| Total do Orgão.....:  | 900.000.00        | 0.00              | 418.71        | 0.00 |                   | 2.169.66      | 1.597.25      | 5.612.87     |
|   | 0.00              | 900.000.00        | 11.993.60     | 0.00 | 888.006.40        | 6.380.73      | 5.352.20      | 1.028.52     |
| Total Consorciado...:   | 900.000.00        | 0.00              | 418.71        | 0.00 |                   | 2.169.66      | 1.597.25      | 5.612.87     |
|   | 0.00              | 900.000.00        | 11.993.60     | 0.00 | 888.006.40        | 6.380.73      | 5.352.20      | 1.028.52     |
| Total Geral.....:   | 900.000.00        | 0.00              | 418.71        | 0.00 |                   | 2.169.66      | 1.597.25      | 5.612.87     |
|   | 0.00              | 900.000.00        | 11.993.60     | 0.00 | 888.006.40        | 6.380.73      | 5.352.20      | 1.028.52     |